

# **Neubau Westflügel der Albert-Schweitzer-Schule Wedel**

## **Energetische Variantenbetrachtung**

08.06.2022,

B.Eng. Christian Kruse, ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH

## **1. Situation und Aufgabenstellung**

### **1.1 Vorbemerkungen zur Bearbeitung**

## **2. Varianten**

- 2.1 GEG (Mindeststandard)**
- 2.2 Effizienzgebäude 40**
- 2.3 Passivhausbauweise FW**
- 2.4 Passivhausbauweise WP**
- 2.5 Nullenergiehaus**
- 2.6 Plusenergiehaus**
- 2.7 Gebäudehülle**
- 2.8 Übersicht TGA**

## **3. Ergebnisse**

- 3.1 Endenergiebedarf**
- 3.2 Erneuerbare Energien**
- 3.3 Jahresheizwärmebedarf**
- 3.4 Photovoltaik-Anlagen**
- 3.5 CO2-Emissionen**

## **4. Wirtschaftlichkeit**

- 4.1 Förderung nach BEG / KfW**
- 4.2 Energiekostensteigerung 2 %**
- 4.3 Energiekostensteigerung 4 %**
- 4.4 Energiekostensteigerung 7 %**
- 4.5 Energiekostensteigerung 10 %**

## **5. Bewertungsmatrix / Empfehlung**

## **1. Situation und Aufgabenstellung**

- Neubau des Westflügels der Albert-Schweitzer-Schule Wedel
- Anbau an Bestandsgebäude
- Ermittlung eines geeigneten energetischen Standards
- Energetische Variantenuntersuchung zur Entscheidungsfindung
- Untersuchung anhand Bilanzierungsrechnungen
- Definition und Berücksichtigung von geeigneter technischer Gebäudeausrüstung (Zusammenarbeit TGA-Planung)
- Amortisationsrechnungen anhand Energiekostensteigerung von 2%, 4%, 7%, 10%

## **1. Situation und Aufgabenstellung**

### **1.1 Vorbemerkungen zur Bearbeitung**

- Durchführung der Rechnungen auf Basis DIN V 18599  
→ Vergleichbarkeit der Ergebnisse
- Software SolarComputer Version 5.26.01
- Grundlage Planstand „Variante 7e“, Stand Januar 2022
- Vorbetrachtungen der Varianten als Grundlage zur weiteren Planung
  - Keine Passivhausberechnung (PHPP)
  - Begrenzte Darstellbarkeit für Nullenergie- / Plusenergiegebäude
- Rechnungen auf Basis theoretischer und normativer Datengrundlage
  - Abweichungen im Realfall sind generell möglich und u.a. von Nutzerverhalten abhängig

## **2. Varianten**

### **2.1 GEG (Mindeststandard):**

- Dämmstandard GEG 2020 (Mindeststandard verbessert)
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper
- Fensterlüftung und Abluftsystem für Sanitärbereiche

### **2.2 Effizienzgebäude 40:**

- Dämmstandard nach Effizienzgebäude 40
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

## **2. Varianten**

### **2.3 Passivhausbauweise FW:**

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper, Ausnahme Flure mit Deckenstrahlsystem
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

### **2.4 Passivhausbauweise WP:**

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Spitzenlastabdeckung mittels Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper, Ausnahme Flure mit Deckenstrahlsystem
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

## 2. Varianten

### 2.5 Nullenergiehaus:

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Wärmepumpe Erdsonden (100 %)
- Deckenstrahlsystem
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage für Nullenergiehaus dimensioniert auf Flachdach
- PV-Speicher

### 2.6 Plusenergiehaus:

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Wärmepumpe Erdsonden (100 %)
- Deckenstrahlsystem
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage für Plusenergiehaus dimensioniert auf Flachdach + Fassade
- PV-Speicher

2. Varianten

2.7 Gebäudehülle

|                                           | Außenwand            | Flachdach            | Decke n.u.<br>gegen<br>Außenluft | Bodenplatte          | Fenster                      | Außentür | Wärmebrücken<br>zuschlag         |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| GEG                                       | ca. 12 cm<br>WLS 035 | ca. 12 cm<br>WLS 035 | ca. 12 cm<br>WLS 035             | ca. 8 cm WLS<br>040  | 2-fach<br>Verglasung         |          | $\Delta U = 0,05$<br>W/m²K       |
| U-Wert in [W/m²*K]                        | 0,28                 | 0,28                 | 0,28                             | 0,56                 | 1,50                         | 1,60     |                                  |
| EG40                                      | ca. 20 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 20 cm<br>WLS 035             | ca. 14 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Ar) |          | $\Delta U = 0,05$<br>W/m²K       |
| U-Wert in [W/m²*K]                        | 0,18                 | 0,15                 | 0,20                             | 0,28                 | 0,90                         | 1,30     |                                  |
| Passivhausbauweise ohne<br>Zertifizierung | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01$<br>W/m²K       |
| U-Wert in [W/m²*K]                        | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                  |
| Nullenergiehaus                           | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01..0,03$<br>W/m²K |
| U-Wert in [W/m²*K]                        | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                  |
| Plusenergiehaus                           | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01..0,03$<br>W/m²K |
| U-Wert in [W/m²*K]                        | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                  |

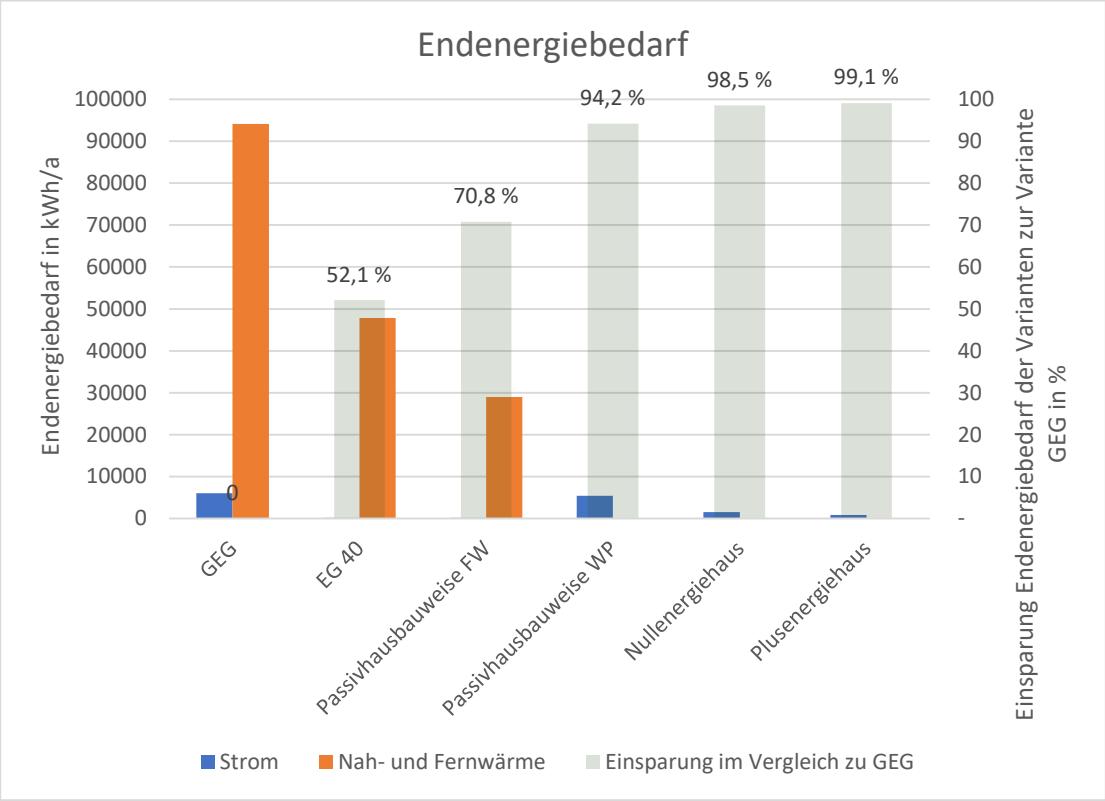
2. Varianten

2.8 Übersicht TGA

| GEG                                            | EG 40                                                         | Passivhaus-<br>bauweise FW                                    | Passivhaus-<br>bauweise WP                                    | Nullenergiehaus                       | Plusenergiehaus                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| GEG Standard                                   | Effizienzhaus 40<br>Standard                                  | Passivhaus<br>Standard                                        | Passivhaus<br>Standard                                        | Passivhaus<br>Standard                | Passivhaus<br>Standard                |
| Fernwärme                                      | Fernwärme                                                     | Fernwärme                                                     | Luft-Wasser-<br>Wärmepumpe /<br>Fernwärme                     | Wärmepumpe<br>Erdsonden               | Wärmepumpe<br>Erdsonden               |
| Fensterlüftung,<br>Abluft im<br>Sanitärbereich | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Zentrale<br>Lüftungsanlage<br>mit WRG | Zentrale<br>Lüftungsanlage mit<br>WRG |
| Platten-<br>heizkörper                         | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Deckenstrahl-<br>platten              | Deckenstrahl-<br>platten              |
| -                                              | PV                                                            | PV                                                            | PV                                                            | PV                                    | PV+                                   |

3. Ergebnisse

3.1 Endenergiebedarf:



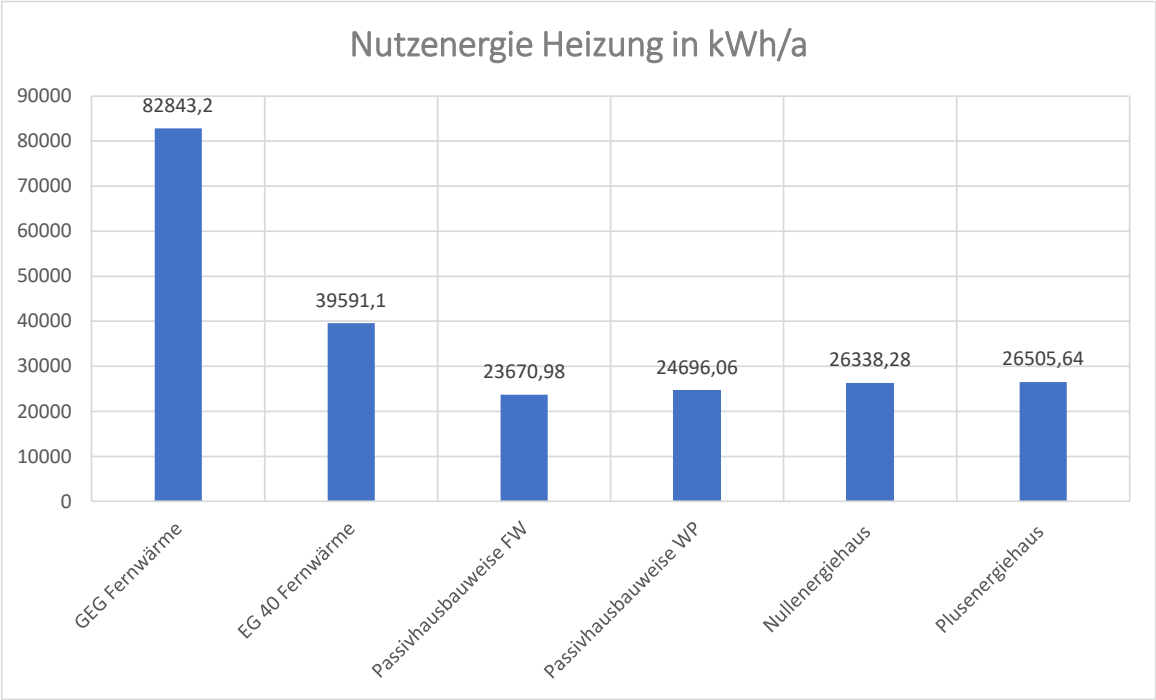
### 3. Ergebnisse

#### 3.2 Deckung durch Erneuerbare Energien:

- GEG: 0 %
- EG 40: 2 %
- Passivhausbauweise FW: 4 %
- Passivhausbauweise WP: 97 %
- Nullenergiehaus: 97 %
- Plusenergiehaus: 97 %

3. Ergebnisse

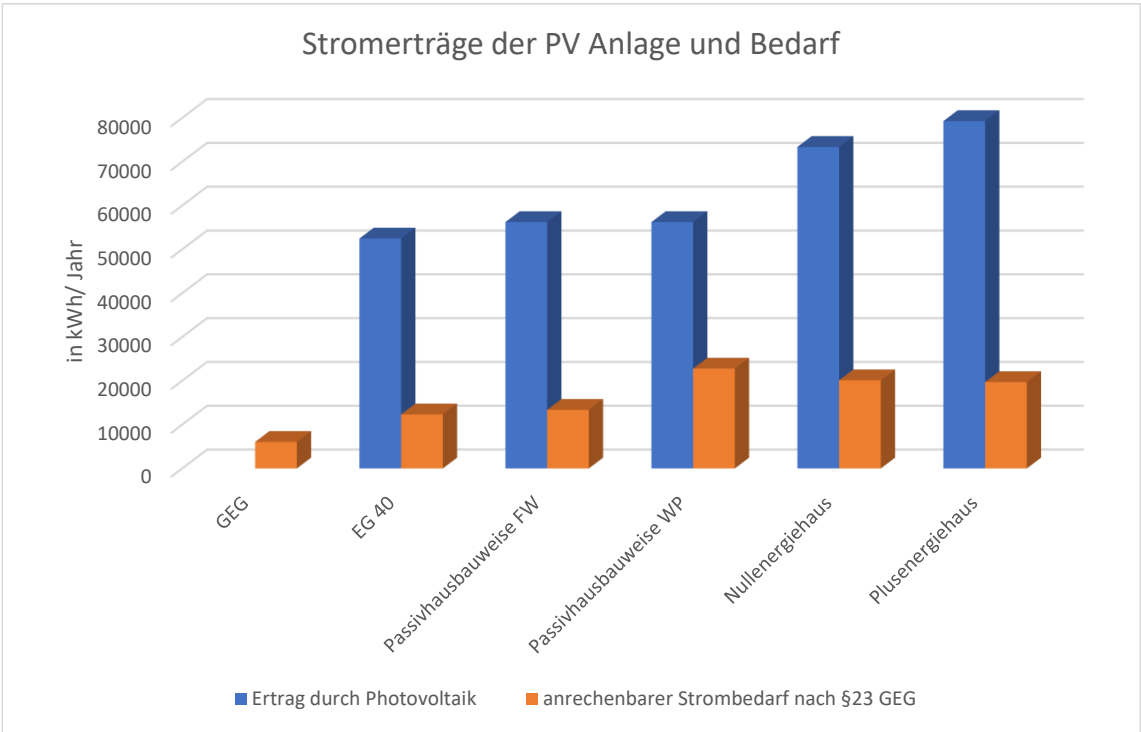
3.3 Jahresheizenergiebedarf:



3. Ergebnisse

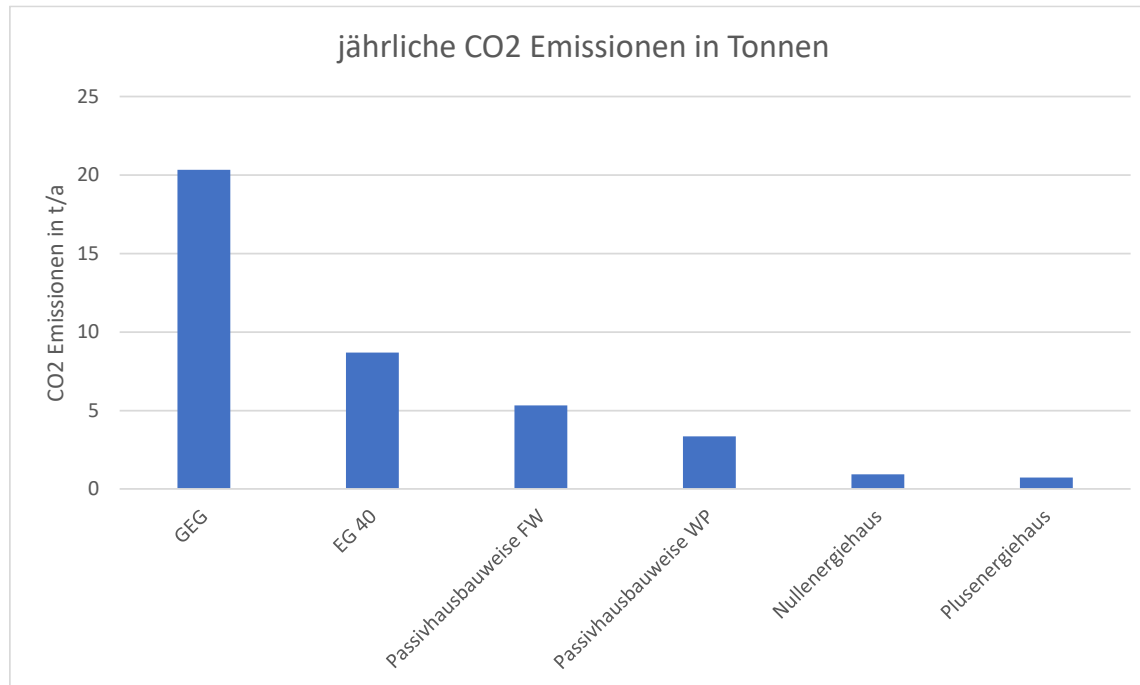
3.4 Photovoltaik-Anlagen:

|          | GEG | EG 40                        | Passivhaus-<br>bauweise FW   | Passivhaus-<br>bauweise WP   | Nullenergiehaus              | Plusenergiehaus              |
|----------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| m²       | X   | 420 m²                       | 420 m²                       | 420 m²                       | 500m²                        | 500m²                        |
| Speicher | X   | 25 kWh                       | 28kWh                        | 28kWh                        | 35kWh                        | 40kWh                        |
| Zelltyp  | X   | Polykristallines<br>Silizium | Polykristallines<br>Silizium | Polykristallines<br>Silizium | Monokristallines<br>Silizium | Monokristallines<br>Silizium |



### 3. Ergebnisse

#### 3.5 CO<sub>2</sub>-Emission:



## 4. Wirtschaftlichkeit

### 4.1 Förderung nach BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) / KfW

- Derzeit (Stand 28.04.2022) keine Förderung mehr möglich für Effizienzgebäude 40 und Effizienzgebäude 40 Erneuerbare Energien (EE)
- Derzeit (Stand 28.04.2022) nur noch Förderung möglich für Effizienzgebäude 40 Nachhaltigkeit (NH)  
→ Tilgungszuschuss 12,5 %

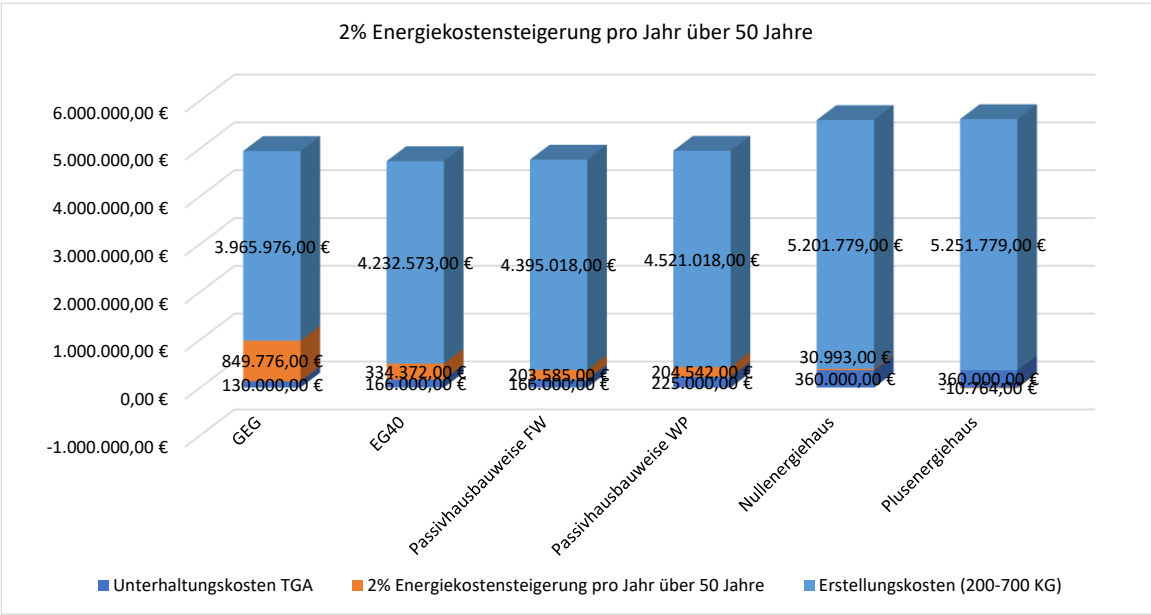
4. Wirtschaftlichkeit

4.2 Amortisationsrechnung, 2 % Energiekostensteigerung:

| Varianten                                                                 |      |                    |                |                      | Variante 0<br>Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |                                   | Variante 1<br>BEG 40<br>mit Fernwärme    |                                 | Variante 2 A<br>Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |                                 | Variante 2 A/B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2046 mit "grüner" Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |                                   | Variante 2 B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br><br>(ohne Zertifizierung) |                                   | Variante 3<br>Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                                   | Variante 4<br>Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Erstellungskosten (KG 200-700)<br><small>Mehrkosten zu Variante 0</small> |      |                    |                |                      | 3.965.976 €                                     |                                   | 4.232.573 €<br><small>+266.597 €</small> |                                 | 4.395.018 €<br><small>+429.042 €</small>                                         |                                 | 4.521.018 €<br><small>+555.042 €</small>                                                                                                                             |                                   | 4.521.018 €<br><small>+555.042 €</small>                                                      |                                   | 5.201.779 €<br><small>+1.235.803 €</small>                 |                                   | 5.251.779 €<br><small>+1.285.803 €</small>                 |                                           |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420)<br><small>Wartung</small>     |      |                    |                |                      | 130.000 €<br>100.000 €                          |                                   | 166.000 €<br>100.000 €                   |                                 | 166.000 €<br>100.000 €                                                           |                                 | 225.000 €<br>125.000 €                                                                                                                                               |                                   | 360.000 €<br>200.000 €                                                                        |                                   | 360.000 €<br>200.000 €                                     |                                   | 360.000 €<br>200.000 €                                     |                                           |
| <small>Reparatur &amp; Erneuerung Zentrale</small>                        |      |                    |                |                      | 20.000 €                                        |                                   | 56.000 €                                 |                                 | 56.000 €                                                                         |                                 | 90.000 €                                                                                                                                                             |                                   | 150.000 €                                                                                     |                                   | 150.000 €                                                  |                                   | 150.000 €                                                  |                                           |
| <small>Reparatur PV</small>                                               |      |                    |                |                      | 10.000 €                                        |                                   | 10.000 €                                 |                                 | 10.000 €                                                                         |                                 | 10.000 €                                                                                                                                                             |                                   | 10.000 €                                                                                      |                                   | 10.000 €                                                   |                                   | 10.000 €                                                   |                                           |
| Energiekosten<br><small>Jahresendenergiebedarf<br/>1.196 m³ BGF</small>   |      |                    |                |                      | 95,72 kWh/m³<br>114.481 kWh                     |                                   | 45,84 kWh/m³<br>54.825 kWh               |                                 | 27,91 kWh/m³<br>33.380 kWh                                                       |                                 | 5,87 kWh/m³<br>7.021 kWh                                                                                                                                             |                                   | 5,87 kWh/m³<br>7.021 kWh                                                                      |                                   | 1,46 kWh/m³<br>1.746 kWh                                   |                                   | -5,00 kWh/m³<br>-5.980 kWh                                 |                                           |
| jährliche<br>Energiekostensteigerung<br>2%                                | Jahr | Fernwärme<br>Preis | Strom<br>Preis | Einspeisung<br>Preis | Fernwärme<br>89,98 kWh/m²<br>107.612 kWh        | Strom<br>5,74 kWh/m²<br>6.869 kWh | Fernwärme<br>45,38 kWh/m²<br>54.276 kWh  | Strom<br>0,46 kWh/m²<br>548 kWh | Fernwärme<br>27,63 kWh/m²<br>33.047 kWh                                          | Strom<br>0,28 kWh/m²<br>334 kWh | Fernwärme<br>0,70 kWh/m²<br>842 kWh                                                                                                                                  | Strom<br>5,17 kWh/m²<br>6.178 kWh | Fernwärme<br>0,70 kWh/m²<br>842 kWh                                                           | Strom<br>5,17 kWh/m²<br>6.178 kWh | Fernwärme<br>0,00 kWh/m²<br>0 kWh                          | Strom<br>1,46 kWh/m²<br>1.746 kWh | Fernwärme<br>0,00 kWh/m²<br>0 kWh                          | Einspeisung<br>-5,00 kWh/m²<br>-5.980 kWh |
|                                                                           | 2022 | 6,50 ct/kWh        | 36,00 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          |                                                 |                                   |                                          |                                 |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                               |                                   |                                                            |                                   |                                                            |                                           |
|                                                                           | 2023 | 6,63 ct/kWh        | 36,72 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          |                                                 |                                   |                                          |                                 |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                               |                                   |                                                            |                                   |                                                            |                                           |
|                                                                           | 2024 | 6,76 ct/kWh        | 37,45 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          |                                                 |                                   |                                          |                                 |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                               |                                   |                                                            |                                   |                                                            |                                           |
|                                                                           | 2025 | 6,90 ct/kWh        | 38,20 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 7.423 €                                         | 2.624 €                           | 3.744 €                                  | 209 €                           | 2.280 €                                                                          | 128 €                           | 58 €                                                                                                                                                                 | 2.360 €                           | 58 €                                                                                          | 2.360 €                           | 0 €                                                        | 667 €                             | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2026 | 7,04 ct/kWh        | 38,97 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 7.571 €                                         | 2.677 €                           | 3.819 €                                  | 214 €                           | 2.325 €                                                                          | 130 €                           | 59 €                                                                                                                                                                 | 2.407 €                           | 59 €                                                                                          | 2.407 €                           | 0 €                                                        | 680 €                             | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2027 | 7,18 ct/kWh        | 39,75 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 7.723 €                                         | 2.730 €                           | 3.895 €                                  | 218 €                           | 2.372 €                                                                          | 133 €                           | 60 €                                                                                                                                                                 | 2.456 €                           | 60 €                                                                                          | 2.456 €                           | 0 €                                                        | 694 €                             | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | ...  | ...                | ...            | ...                  | ...                                             | ...                               | ...                                      | ...                             | ...                                                                              | ...                             | ...                                                                                                                                                                  | ...                               | ...                                                                                           | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                                       |
|                                                                           | 2044 | 10,05 ct/kWh       | 55,66 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 10.814 €                                        | 3.823 €                           | 5.454 €                                  | 305 €                           | 3.321 €                                                                          | 186 €                           | 85 €                                                                                                                                                                 | 3.438 €                           | 85 €                                                                                          | 3.438 €                           | 0 €                                                        | 972 €                             | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2045 | 10,25 ct/kWh       | 56,77 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 11.030 €                                        | 3.899 €                           | 5.563 €                                  | 311 €                           | 3.387 €                                                                          | 189 €                           | 86 €                                                                                                                                                                 | 3.507 €                           | 86 €                                                                                          | 3.507 €                           | 0 €                                                        | 991 €                             | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2046 | 10,45 ct/kWh       | 57,90 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 11.251 €                                        | 3.977 €                           | 5.675 €                                  | 317 €                           | 3.455 €                                                                          | 193 €                           | 88 €                                                                                                                                                                 | 3.577 €                           | 88 €                                                                                          | 3.577 €                           | 0 €                                                        | 1.011 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2047 | 10,66 ct/kWh       | 59,06 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 11.476 €                                        | 4.057 €                           | 5.788 €                                  | 324 €                           | 3.524 €                                                                          | 197 €                           | 90 €                                                                                                                                                                 | 3.649 €                           | 90 €                                                                                          | 3.649 €                           | 0 €                                                        | 1.031 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | ...  | ...                | ...            | ...                  | ...                                             | ...                               | ...                                      | ...                             | ...                                                                              | ...                             | ...                                                                                                                                                                  | ...                               | ...                                                                                           | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                                       |
|                                                                           | 2070 | 16,82 ct/kWh       | 93,13 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 18.096 €                                        | 6.397 €                           | 9.127 €                                  | 511 €                           | 5.557 €                                                                          | 311 €                           | 5.557 €                                                                                                                                                              | 311 €                             | 142 €                                                                                         | 5.754 €                           | 0 €                                                        | 1.626 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2071 | 17,15 ct/kWh       | 95,00 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 18.458 €                                        | 6.525 €                           | 9.310 €                                  | 521 €                           | 5.668 €                                                                          | 317 €                           | 5.668 €                                                                                                                                                              | 317 €                             | 145 €                                                                                         | 5.869 €                           | 0 €                                                        | 1.659 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | ...  | ...                | ...            | ...                  | ...                                             | ...                               | ...                                      | ...                             | ...                                                                              | ...                             | ...                                                                                                                                                                  | ...                               | ...                                                                                           | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                                       |
|                                                                           | 2072 | 17,50 ct/kWh       | 96,90 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 18.827 €                                        | 6.656 €                           | 9.496 €                                  | 531 €                           | 5.782 €                                                                          | 323 €                           | 5.782 €                                                                                                                                                              | 323 €                             | 147 €                                                                                         | 5.986 €                           | 0 €                                                        | 1.692 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2073 | 17,85 ct/kWh       | 98,84 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh          | 19.204 €                                        | 6.789 €                           | 9.686 €                                  | 542 €                           | 5.897 €                                                                          | 330 €                           | 5.897 €                                                                                                                                                              | 330 €                             | 150 €                                                                                         | 6.106 €                           | 0 €                                                        | 1.726 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           | 2074 | 18,20 ct/kWh       | 100,81 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh          | 19.588 €                                        | 6.925 €                           | 9.879 €                                  | 553 €                           | 6.015 €                                                                          | 337 €                           | 6.015 €                                                                                                                                                              | 337 €                             | 153 €                                                                                         | 6.228 €                           | 0 €                                                        | 1.760 €                           | 0 €                                                        | -478 €                                    |
|                                                                           |      |                    |                |                      | 627.827 €                                       | 221.949 €                         | 316.657 €                                | 17.715 €                        | 192.799 €                                                                        | 10.786 €                        | 135.524 €                                                                                                                                                            | 68.353 €                          | 4.915 €                                                                                       | 199.627 €                         | 0 €                                                        | 56.422 €                          | 0 €                                                        | -23.920 €                                 |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                                                 |      |                    |                |                      | 4.945.752 €                                     |                                   | 4.732.945 €                              |                                 | 4.764.603 €                                                                      |                                 | 4.949.895 €                                                                                                                                                          |                                   | 5.085.560 €                                                                                   |                                   | 5.618.201 €                                                |                                   | 5.587.859 €                                                |                                           |

4. Wirtschaftlichkeit

4.2 Energiekosten bei 2 % Kostensteigerung:



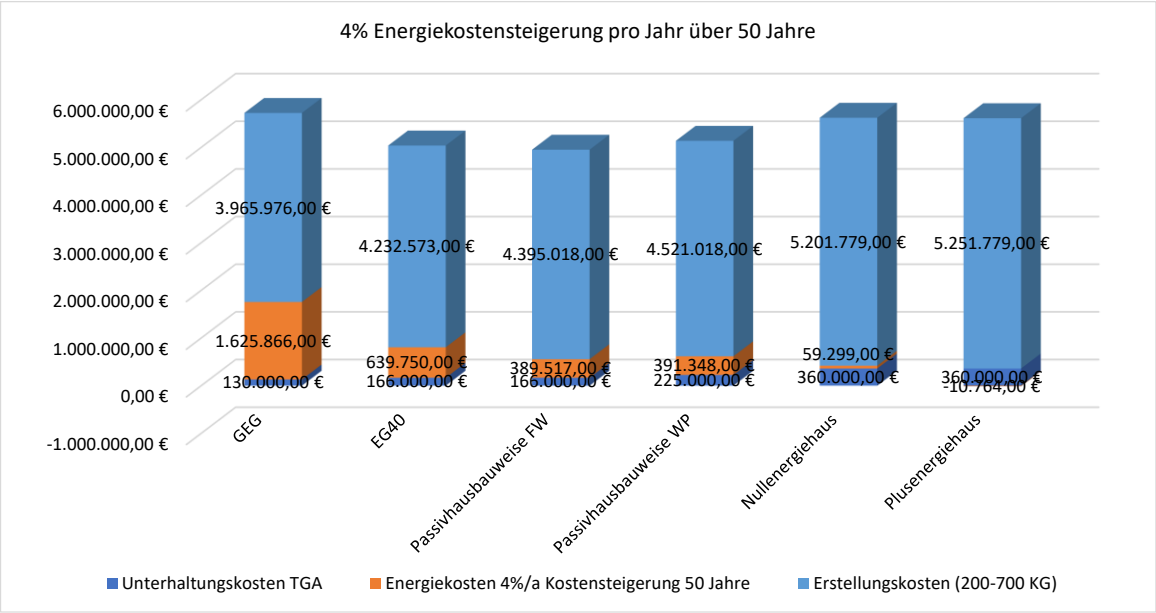
4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Amortisationsrechnung, 4 % Energiekostensteigerung:

| Varianten                                                         |  |      |                    |                | Variante 0<br>Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |                                          | Variante 1<br>BEG 40<br>mit Fernwärme |                                         | Variante 2 A<br>Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |                                         | Variante 2 A/B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2046 mit "grüner" Fernwärme<br>(ohne Zertifizierung) |                                     | Variante 2 B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br><br>(ohne Zertifizierung) |                                     | Variante 3<br>Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                                   | Variante 4<br>Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Erstellungskosten (KG 200-700)<br><i>Mehrkosten zu Variante 0</i> |  |      |                    |                | 3.965.976 €                                     |                                          | 4.232.573 €<br><i>+266.597 €</i>      |                                         | 4.395.018 €<br><i>+429.042 €</i>                                                 |                                         | 4.521.018 €<br><i>+555.042 €</i>                                                                                                                                 |                                     | 4.521.018 €<br><i>+555.042 €</i>                                                              |                                     | 5.201.779 €<br><i>+1.235.803 €</i>                         |                                   | 5.251.779 €<br><i>+1.285.803 €</i>                         |                                   |                                           |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420)                       |  |      |                    |                | 130.000 €                                       |                                          | 166.000 €                             |                                         | 166.000 €                                                                        |                                         | 225.000 €                                                                                                                                                        |                                     | 360.000 €                                                                                     |                                     | 360.000 €                                                  |                                   | 360.000 €                                                  |                                   |                                           |
| Wartung                                                           |  |      |                    |                | 100.000 €                                       |                                          | 100.000 €                             |                                         | 100.000 €                                                                        |                                         | 125.000 €                                                                                                                                                        |                                     | 200.000 €                                                                                     |                                     | 200.000 €                                                  |                                   | 200.000 €                                                  |                                   |                                           |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale                                   |  |      |                    |                | 20.000 €                                        |                                          | 56.000 €                              |                                         | 56.000 €                                                                         |                                         | 90.000 €                                                                                                                                                         |                                     | 150.000 €                                                                                     |                                     | 150.000 €                                                  |                                   | 150.000 €                                                  |                                   |                                           |
| Reparatur PV                                                      |  |      |                    |                | 10.000 €                                        |                                          | 10.000 €                              |                                         | 10.000 €                                                                         |                                         | 10.000 €                                                                                                                                                         |                                     | 10.000 €                                                                                      |                                     | 10.000 €                                                   |                                   | 10.000 €                                                   |                                   |                                           |
| Energiekosten                                                     |  |      |                    |                | 95,72 kWh/m²<br>1.196 m² BGF<br>114.481 kWh     |                                          | 45,84 kWh/m²<br>54.825 kWh            |                                         | 27,91 kWh/m²<br>33.380 kWh                                                       |                                         | 5,87 kWh/m²<br>7.021 kWh                                                                                                                                         |                                     | 5,87 kWh/m²<br>7.021 kWh                                                                      |                                     | 1,46 kWh/m²<br>1.746 kWh                                   |                                   | -5,00 kWh/m²<br>-5.980 kWh                                 |                                   |                                           |
| jährliche<br>Energiekostensteigerung<br>4%                        |  | Jahr | Fernwärme<br>Preis | Strom<br>Preis | Einspeisung<br>Preis                            | Fernwärme<br>89,98 kWh/m²<br>107.612 kWh | Strom<br>5,74 kWh/m²<br>6.869 kWh     | Fernwärme<br>45,38 kWh/m²<br>54.276 kWh | Strom<br>0,46 kWh/m²<br>548 kWh                                                  | Fernwärme<br>27,63 kWh/m²<br>33.047 kWh | Strom<br>0,28 kWh/m²<br>334 kWh                                                                                                                                  | Fernwärme<br>0,70 kWh/m²<br>842 kWh | Strom<br>5,17 kWh/m²<br>6.178 kWh                                                             | Fernwärme<br>0,70 kWh/m²<br>842 kWh | Strom<br>5,17 kWh/m²<br>6.178 kWh                          | Fernwärme<br>0,00 kWh/m²<br>0 kWh | Strom<br>1,46 kWh/m²<br>1.746 kWh                          | Fernwärme<br>0,00 kWh/m²<br>0 kWh | Einspeisung<br>-5,00 kWh/m²<br>-5.980 kWh |
|                                                                   |  | 2022 | 6,50 ct/kWh        | 36,00 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     |                                          |                                       |                                         |                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                               |                                     |                                                            |                                   |                                                            |                                   |                                           |
|                                                                   |  | 2023 | 6,76 ct/kWh        | 37,44 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     |                                          |                                       |                                         |                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                               |                                     |                                                            |                                   |                                                            |                                   |                                           |
|                                                                   |  | 2024 | 7,03 ct/kWh        | 38,94 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     |                                          |                                       |                                         |                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                               |                                     |                                                            |                                   |                                                            |                                   |                                           |
|                                                                   |  | 2025 | 7,31 ct/kWh        | 40,50 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 7.868 €                                  | 2.782 €                               | 3.968 €                                 | 222 €                                                                            | 2.416 €                                 | 135 €                                                                                                                                                            | 62 €                                | 2.502 €                                                                                       | 62 €                                | 2.502 €                                                    | 0 €                               | 707 €                                                      | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2026 | 7,60 ct/kWh        | 42,11 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 8.183 €                                  | 2.893 €                               | 4.127 €                                 | 231 €                                                                            | 2.513 €                                 | 141 €                                                                                                                                                            | 64 €                                | 2.602 €                                                                                       | 64 €                                | 2.602 €                                                    | 0 €                               | 735 €                                                      | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2027 | 7,91 ct/kWh        | 43,80 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 8.510 €                                  | 3.009 €                               | 4.292 €                                 | 240 €                                                                            | 2.613 €                                 | 146 €                                                                                                                                                            | 67 €                                | 2.706 €                                                                                       | 67 €                                | 2.706 €                                                    | 0 €                               | 765 €                                                      | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | ...  | ...                | ...            | ...                                             | ...                                      | ...                                   | ...                                     | ...                                                                              | ...                                     | ...                                                                                                                                                              | ...                                 | ...                                                                                           | ...                                 | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                       |
|                                                                   |  | 2044 | 15,40 ct/kWh       | 85,32 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 16.577 €                                 | 5.860 €                               | 8.361 €                                 | 468 €                                                                            | 5.091 €                                 | 285 €                                                                                                                                                            | 130 €                               | 5.271 €                                                                                       | 130 €                               | 5.271 €                                                    | 0 €                               | 1.490 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2045 | 16,02 ct/kWh       | 88,73 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 17.240 €                                 | 6.095 €                               | 8.695 €                                 | 486 €                                                                            | 5.294 €                                 | 296 €                                                                                                                                                            | 135 €                               | 5.482 €                                                                                       | 135 €                               | 5.482 €                                                    | 0 €                               | 1.549 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2046 | 16,66 ct/kWh       | 92,28 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 17.930 €                                 | 6.339 €                               | 9.043 €                                 | 506 €                                                                            | 5.506 €                                 | 308 €                                                                                                                                                            | 140 €                               | 5.701 €                                                                                       | 140 €                               | 5.701 €                                                    | 0 €                               | 1.611 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2047 | 17,33 ct/kWh       | 95,97 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 18.647 €                                 | 6.592 €                               | 9.405 €                                 | 526 €                                                                            | 5.726 €                                 | 320 €                                                                                                                                                            | 146 €                               | 5.929 €                                                                                       | 146 €                               | 5.929 €                                                    | 0 €                               | 1.676 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | ...  | ...                | ...            | ...                                             | ...                                      | ...                                   | ...                                     | ...                                                                              | ...                                     | ...                                                                                                                                                              | ...                                 | ...                                                                                           | ...                                 | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                       |
|                                                                   |  | 2070 | 42,71 ct/kWh       | 236,54 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                                     | 45.960 €                                 | 16.248 €                              | 23.181 €                                | 1.297 €                                                                          | 14.114 €                                | 790 €                                                                                                                                                            | 14.114 €                            | 790 €                                                                                         | 360 €                               | 14.614 €                                                   | 0 €                               | 4.130 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2071 | 44,42 ct/kWh       | 246,00 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                                     | 47.798 €                                 | 16.897 €                              | 24.108 €                                | 1.349 €                                                                          | 14.678 €                                | 821 €                                                                                                                                                            | 14.678 €                            | 821 €                                                                                         | 374 €                               | 15.198 €                                                   | 0 €                               | 4.296 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | ...  | ...                | ...            | ...                                             | ...                                      | ...                                   | ...                                     | ...                                                                              | ...                                     | ...                                                                                                                                                              | ...                                 | ...                                                                                           | ...                                 | ...                                                        | ...                               | ...                                                        | ...                               | ...                                       |
|                                                                   |  | 2072 | 46,19 ct/kWh       | 255,84 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                                     | 49.710 €                                 | 17.573 €                              | 25.072 €                                | 1.403 €                                                                          | 15.265 €                                | 854 €                                                                                                                                                            | 15.265 €                            | 854 €                                                                                         | 389 €                               | 15.806 €                                                   | 0 €                               | 4.467 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2073 | 48,04 ct/kWh       | 266,07 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                                     | 51.698 €                                 | 18.276 €                              | 26.075 €                                | 1.459 €                                                                          | 15.876 €                                | 888 €                                                                                                                                                            | 15.876 €                            | 888 €                                                                                         | 405 €                               | 16.438 €                                                   | 0 €                               | 4.646 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  | 2074 | 49,96 ct/kWh       | 276,72 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                                     | 53.766 €                                 | 19.007 €                              | 27.118 €                                | 1.517 €                                                                          | 16.511 €                                | 924 €                                                                                                                                                            | 16.511 €                            | 924 €                                                                                         | 421 €                               | 17.096 €                                                   | 0 €                               | 4.832 €                                                    | 0 €                               | -478 €                                    |
|                                                                   |  |      |                    |                |                                                 | 1.201.214 €                              | 424.652 €                             | 605.856 €                               | 33.894 €                                                                         | 368.880 €                               | 20.637 €                                                                                                                                                         | 293.604 €                           | 96.296 €                                                                                      | 9.404 €                             | 381.944 €                                                  | 0 €                               | 107.952 €                                                  | 0 €                               | -23.920 €                                 |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                                         |  |      |                    |                | 5.721.842 €                                     |                                          | 5.038.324 €                           |                                         | 4.950.535 €                                                                      |                                         | 5.135.918 €                                                                                                                                                      |                                     | 5.272.366 €                                                                                   |                                     | 5.669.731 €                                                |                                   | 5.587.859 €                                                |                                   |                                           |

4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Energiekosten bei 4 % Kostensteigerung:



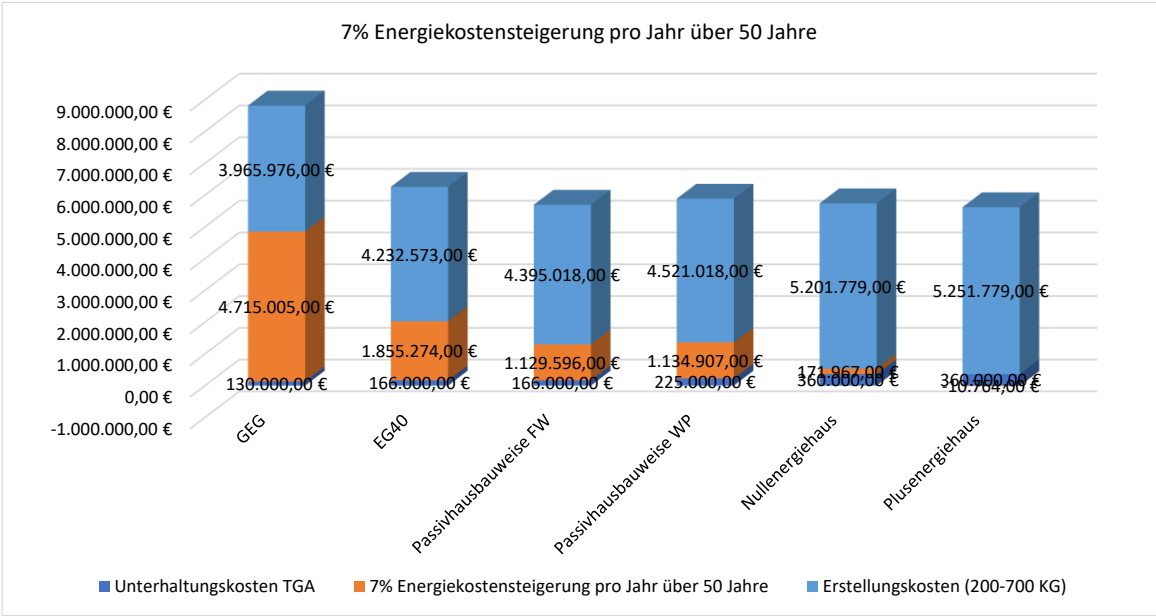
4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Amortisationsrechnung, 7 % Energiekostensteigerung:

| Varianten                                                         |  |      |               |                 | Variante 0<br>Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |                             | Variante 1<br>BEG 40<br>mit Fernwärme |                            | Variante 2 A<br>Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |                            | Variante 2 A/B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2048 mit "grüner" Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |                        | Variante 2 B<br>Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br><br>(ohne Zertifizierung) |                        | Variante 3<br>Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                      | Variante 4<br>Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Erstellungskosten (KG 200-700)<br><i>Mehrkosten zu Variante 0</i> |  |      |               |                 | 3.965.976 €                                     |                             | 4.232.573 €<br><i>+266.597 €</i>      |                            | 4.395.018 €<br><i>+429.042 €</i>                                                 |                            | 4.521.018 €<br><i>+555.042 €</i>                                                                                                                                     |                        | 4.521.018 €<br><i>+555.042 €</i>                                                              |                        | 5.201.779 €<br><i>+1.235.803 €</i>                         |                      | 5.251.779 €<br><i>+1.285.803 €</i>                         |                      |                            |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420)<br>Wartung            |  |      |               |                 | 130.000 €<br>100.000 €                          |                             | 166.000 €<br>100.000 €                |                            | 166.000 €<br>100.000 €                                                           |                            | 225.000 €<br>125.000 €                                                                                                                                               |                        | 360.000 €<br>200.000 €                                                                        |                        | 360.000 €<br>200.000 €                                     |                      | 360.000 €<br>200.000 €                                     |                      |                            |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale                                   |  |      |               |                 | 20.000 €                                        |                             | 56.000 €                              |                            | 56.000 €                                                                         |                            | 90.000 €                                                                                                                                                             |                        | 150.000 €                                                                                     |                        | 150.000 €                                                  |                      | 150.000 €                                                  |                      |                            |
| Reparatur PV                                                      |  |      |               |                 | 10.000 €                                        |                             | 10.000 €                              |                            | 10.000 €                                                                         |                            | 10.000 €                                                                                                                                                             |                        | 10.000 €                                                                                      |                        | 10.000 €                                                   |                      | 10.000 €                                                   |                      |                            |
| Energiekosten<br><br>Jahresendenergiebedarf<br>1.196 m³ BGF       |  |      |               |                 | 95,72 kWh/m³<br>114.481 kWh                     |                             | 45,84 kWh/m³<br>54.825 kWh            |                            | 27,91 kWh/m³<br>33.380 kWh                                                       |                            | 5,87 kWh/m³<br>7.021 kWh                                                                                                                                             |                        | 5,87 kWh/m³<br>7.021 kWh                                                                      |                        | 1,46 kWh/m³<br>1.746 kWh                                   |                      | -5,00 kWh/m³<br>-5.980 kWh                                 |                      |                            |
| jährliche                                                         |  | Jahr | Fernwärme     | Strom           | Einspeisung                                     | Fernwärme                   | Strom                                 | Fernwärme                  | Strom                                                                            | Fernwärme                  | Strom                                                                                                                                                                | Fernwärme              | Strom                                                                                         | Fernwärme              | Strom                                                      | Fernwärme            | Strom                                                      | Fernwärme            | Einspeisung                |
| Energiekostensteigerung                                           |  | 7%   | Preis         | Preis           | Preis                                           | 89,98 kWh/m³<br>107.612 kWh | 5,74 kWh/m³<br>6.869 kWh              | 45,38 kWh/m³<br>54.276 kWh | 0,46 kWh/m³<br>548 kWh                                                           | 27,63 kWh/m³<br>33.047 kWh | 0,28 kWh/m³<br>334 kWh                                                                                                                                               | 0,70 kWh/m³<br>842 kWh | 5,17 kWh/m³<br>6.178 kWh                                                                      | 0,70 kWh/m³<br>842 kWh | 5,17 kWh/m³<br>6.178 kWh                                   | 0,00 kWh/m³<br>0 kWh | 1,46 kWh/m³<br>1.746 kWh                                   | 0,00 kWh/m³<br>0 kWh | -5,00 kWh/m³<br>-5.980 kWh |
|                                                                   |  | 2022 | 6,50 ct/kWh   | 36,00 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     |                             |                                       |                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                               |                        |                                                            |                      |                                                            |                      |                            |
|                                                                   |  | 2023 | 6,96 ct/kWh   | 38,52 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     |                             |                                       |                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                               |                        |                                                            |                      |                                                            |                      |                            |
|                                                                   |  | 2024 | 7,44 ct/kWh   | 41,22 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     |                             |                                       |                            |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                               |                        |                                                            |                      |                                                            |                      |                            |
|                                                                   |  | 2025 | 7,96 ct/kWh   | 44,10 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     | 8.569 €                     | 3.029 €                               | 4.322 €                    | 242 €                                                                            | 2.631 €                    | 147 €                                                                                                                                                                | 67 €                   | 2.725 €                                                                                       | 67 €                   | 2.725 €                                                    | 0 €                  | 770 €                                                      | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2026 | 8,52 ct/kWh   | 47,19 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     | 9.169 €                     | 3.241 €                               | 4.624 €                    | 259 €                                                                            | 2.816 €                    | 158 €                                                                                                                                                                | 72 €                   | 2.915 €                                                                                       | 72 €                   | 2.915 €                                                    | 0 €                  | 824 €                                                      | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2027 | 9,12 ct/kWh   | 50,49 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                                     | 9.811 €                     | 3.468 €                               | 4.948 €                    | 277 €                                                                            | 3.013 €                    | 169 €                                                                                                                                                                | 77 €                   | 3.119 €                                                                                       | 77 €                   | 3.119 €                                                    | 0 €                  | 882 €                                                      | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | ...  | ...           | ...             | ...                                             | ...                         | ...                                   | ...                        | ...                                                                              | ...                        | ...                                                                                                                                                                  | ...                    | ...                                                                                           | ...                    | ...                                                        | ...                  | ...                                                        | ...                  | ...                        |
|                                                                   |  | 2044 | 28,80 ct/kWh  | 159,49 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 30.990 €                    | 10.955 €                              | 15.630 €                   | 874 €                                                                            | 9.517 €                    | 532 €                                                                                                                                                                | 243 €                  | 9.854 €                                                                                       | 243 €                  | 9.854 €                                                    | 0 €                  | 2.785 €                                                    | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2045 | 30,81 ct/kWh  | 170,66 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 33.159 €                    | 11.722 €                              | 16.724 €                   | 936 €                                                                            | 10.183 €                   | 570 €                                                                                                                                                                | 260 €                  | 10.543 €                                                                                      | 260 €                  | 10.543 €                                                   | 0 €                  | 2.980 €                                                    | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2046 | 32,97 ct/kWh  | 182,61 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 35.480 €                    | 12.543 €                              | 17.895 €                   | 1.001 €                                                                          | 10.896 €                   | 610 €                                                                                                                                                                | 10.896 €               | 610 €                                                                                         | 278 €                  | 11.281 €                                                   | 0 €                  | 3.189 €                                                    | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2047 | 35,28 ct/kWh  | 195,39 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 37.964 €                    | 13.421 €                              | 19.148 €                   | 1.071 €                                                                          | 11.658 €                   | 652 €                                                                                                                                                                | 11.658 €               | 652 €                                                                                         | 297 €                  | 12.071 €                                                   | 0 €                  | 3.412 €                                                    | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | ...  | ...           | ...             | ...                                             | ...                         | ...                                   | ...                        | ...                                                                              | ...                        | ...                                                                                                                                                                  | ...                    | ...                                                                                           | ...                    | ...                                                        | ...                  | ...                                                        | ...                  | ...                        |
|                                                                   |  | 2070 | 167,24 ct/kWh | 926,24 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 179.968 €                   | 63.622 €                              | 90.771 €                   | 5.078 €                                                                          | 55.266 €                   | 3.092 €                                                                                                                                                              | 1.409 €                | 57.224 €                                                                                      | 1.409 €                | 57.224 €                                                   | 0 €                  | 16.174 €                                                   | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2071 | 178,94 ct/kWh | 991,08 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                                     | 192.566 €                   | 68.076 €                              | 97.125 €                   | 5.434 €                                                                          | 59.135 €                   | 3.308 €                                                                                                                                                              | 1.508 €                | 61.229 €                                                                                      | 1.508 €                | 61.229 €                                                   | 0 €                  | 17.306 €                                                   | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | ...  | ...           | ...             | ...                                             | ...                         | ...                                   | ...                        | ...                                                                              | ...                        | ...                                                                                                                                                                  | ...                    | ...                                                                                           | ...                    | ...                                                        | ...                  | ...                                                        | ...                  | ...                        |
|                                                                   |  | 2072 | 191,47 ct/kWh | 1.060,45 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                                     | 206.046 €                   | 72.841 €                              | 103.923 €                  | 5.814 €                                                                          | 63.274 €                   | 3.540 €                                                                                                                                                              | 1.613 €                | 65.515 €                                                                                      | 1.613 €                | 65.515 €                                                   | 0 €                  | 18.517 €                                                   | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2073 | 204,87 ct/kWh | 1.134,68 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                                     | 220.469 €                   | 77.940 €                              | 111.198 €                  | 6.221 €                                                                          | 67.704 €                   | 3.788 €                                                                                                                                                              | 1.726 €                | 70.101 €                                                                                      | 1.726 €                | 70.101 €                                                   | 0 €                  | 19.813 €                                                   | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  | 2074 | 219,21 ct/kWh | 1.214,11 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                                     | 235.902 €                   | 83.396 €                              | 118.982 €                  | 6.656 €                                                                          | 72.443 €                   | 4.053 €                                                                                                                                                              | 1.847 €                | 75.009 €                                                                                      | 1.847 €                | 75.009 €                                                   | 0 €                  | 21.200 €                                                   | 0 €                  | -478 €                     |
|                                                                   |  |      |               |                 |                                                 | 3.483.516 €                 | 1.231.489 €                           | 1.756.981 €                | 98.293 €                                                                         | 1.069.750 €                | 59.846 €                                                                                                                                                             | 954.701 €              | 175.482 €                                                                                     | 27.271 €               | 1.107.636 €                                                | 0 €                  | 313.061 €                                                  | 0 €                  | -23.920 €                  |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                                         |  |      |               |                 | 8.810.981 €                                     |                             | 6.253.847 €                           |                            | 5.690.614 €                                                                      |                            | 5.876.200 €                                                                                                                                                          |                        | 6.015.926 €                                                                                   |                        | 5.874.840 €                                                |                      | 5.587.859 €                                                |                      |                            |

4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Energiekosten bei 7 % Kostensteigerung:



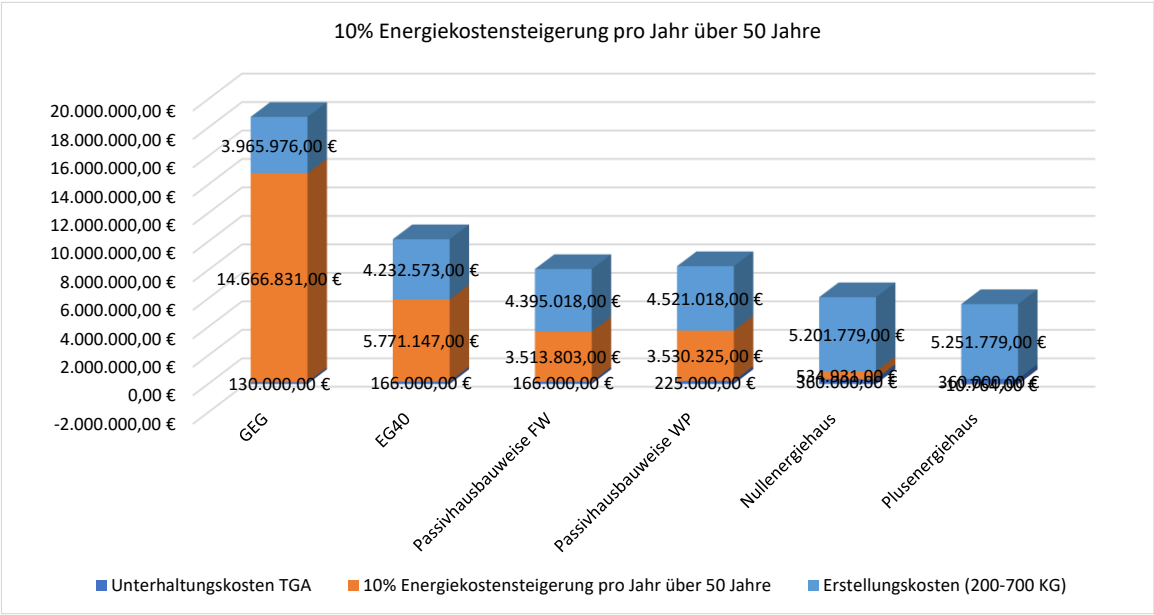
4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Amortisationsrechnung, 10 % Energiekostensteigerung:

| Varianten                                   |  |  |  |  | Variante 0                     |  | Variante 1           |  | Variante 2 A                     |  | Variante 2 A/B                                                                                                                     |  | Variante 2 B                                                        |  | Variante 3                                |  | Variante 4                                |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
|                                             |  |  |  |  | Gebäude nach GEG mit Fernwärme |  | BEG 40 mit Fernwärme |  | Passivhausbauweise mit Fernwärme |  | Passivhausbauweise mit Luft-Wasser-Wärmepumpe 20 Jahre als Brückentechnologie ab 2046 mit "grüner" Fernwärme (ohne Zertifizierung) |  | Passivhausbauweise mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (ohne Zertifizierung) |  | Nullenergiehaus mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |  | Plusenergiehaus mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |  |
| Erstellungskosten (KG 200-700)              |  |  |  |  | 3.965.976 €                    |  | 4.232.573 €          |  | 4.395.018 €                      |  | 4.521.018 €                                                                                                                        |  | 4.521.018 €                                                         |  | 5.201.779 €                               |  | 5.251.779 €                               |  |
| Mehrkosten zu Variante 0                    |  |  |  |  |                                |  | +266.597 €           |  | +429.042 €                       |  | +555.042 €                                                                                                                         |  | +555.042 €                                                          |  | +1.235.803 €                              |  | +1.285.803 €                              |  |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420) |  |  |  |  | 130.000 €                      |  | 166.000 €            |  | 166.000 €                        |  | 225.000 €                                                                                                                          |  | 360.000 €                                                           |  | 360.000 €                                 |  | 360.000 €                                 |  |
| Wartung                                     |  |  |  |  | 100.000 €                      |  | 100.000 €            |  | 100.000 €                        |  | 125.000 €                                                                                                                          |  | 200.000 €                                                           |  | 200.000 €                                 |  | 200.000 €                                 |  |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale             |  |  |  |  | 20.000 €                       |  | 56.000 €             |  | 56.000 €                         |  | 90.000 €                                                                                                                           |  | 150.000 €                                                           |  | 150.000 €                                 |  | 150.000 €                                 |  |
| Reparatur PV                                |  |  |  |  | 10.000 €                       |  | 10.000 €             |  | 10.000 €                         |  | 10.000 €                                                                                                                           |  | 10.000 €                                                            |  | 10.000 €                                  |  | 10.000 €                                  |  |
| Energiekosten                               |  |  |  |  | 95,72 kWh/m²                   |  | 45,84 kWh/m²         |  | 27,91 kWh/m²                     |  | 5,87 kWh/m²                                                                                                                        |  | 5,87 kWh/m²                                                         |  | 1,46 kWh/m²                               |  | -5,00 kWh/m²                              |  |
| Jahresendenergiebedarf                      |  |  |  |  | 114.481 kWh                    |  | 54.825 kWh           |  | 33.380 kWh                       |  | 7.021 kWh                                                                                                                          |  | 7.021 kWh                                                           |  | 1.746 kWh                                 |  | -5.980 kWh                                |  |
| 1.196 m² BGF                                |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| jährliche                                   |  |  |  |  | Fernwärme                      |  | Strom                |  | Fernwärme                        |  | Strom                                                                                                                              |  | Fernwärme                                                           |  | Strom                                     |  | Fernwärme                                 |  |
| Energiekostensteigerung                     |  |  |  |  | Preis                          |  | Preis                |  | Preis                            |  | Preis                                                                                                                              |  | Preis                                                               |  | Preis                                     |  | Preis                                     |  |
| 10%                                         |  |  |  |  | 107.612 kWh                    |  | 6.869 kWh            |  | 54.276 kWh                       |  | 548 kWh                                                                                                                            |  | 33.047 kWh                                                          |  | 334 kWh                                   |  | 0 kWh                                     |  |
|                                             |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2022                                        |  |  |  |  | 6,50 ct/kWh                    |  | 36,00 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2023                                        |  |  |  |  | 7,15 ct/kWh                    |  | 39,60 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2024                                        |  |  |  |  | 7,87 ct/kWh                    |  | 43,56 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2025                                        |  |  |  |  | 8,65 ct/kWh                    |  | 47,92 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 9.310 €                                                                                                                            |  | 3.291 €                                                             |  | 4.696 €                                   |  | 263 €                                     |  |
| 2026                                        |  |  |  |  | 9,52 ct/kWh                    |  | 52,71 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 10.241 €                                                                                                                           |  | 3.620 €                                                             |  | 5.165 €                                   |  | 289 €                                     |  |
| 2027                                        |  |  |  |  | 10,47 ct/kWh                   |  | 57,98 ct/kWh         |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 11.265 €                                                                                                                           |  | 3.982 €                                                             |  | 5.682 €                                   |  | 318 €                                     |  |
| ...                                         |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2044                                        |  |  |  |  | 52,91 ct/kWh                   |  | 293,05 ct/kWh        |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 56.940 €                                                                                                                           |  | 20.129 €                                                            |  | 28.719 €                                  |  | 1.607 €                                   |  |
| 2045                                        |  |  |  |  | 58,20 ct/kWh                   |  | 322,35 ct/kWh        |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 62.634 €                                                                                                                           |  | 22.142 €                                                            |  | 31.590 €                                  |  | 1.767 €                                   |  |
| 2046                                        |  |  |  |  | 64,02 ct/kWh                   |  | 354,59 ct/kWh        |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 68.897 €                                                                                                                           |  | 24.356 €                                                            |  | 34.750 €                                  |  | 1.944 €                                   |  |
| 2047                                        |  |  |  |  | 70,43 ct/kWh                   |  | 390,05 ct/kWh        |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 75.787 €                                                                                                                           |  | 26.792 €                                                            |  | 38.224 €                                  |  | 2.138 €                                   |  |
| ...                                         |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2070                                        |  |  |  |  | 630,61 ct/kWh                  |  | 3.492,62 ct/kWh      |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 678.616 €                                                                                                                          |  | 239.903 €                                                           |  | 342.273 €                                 |  | 19.148 €                                  |  |
| 2071                                        |  |  |  |  | 693,67 ct/kWh                  |  | 3.841,88 ct/kWh      |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 746.477 €                                                                                                                          |  | 263.894 €                                                           |  | 376.501 €                                 |  | 21.063 €                                  |  |
| ...                                         |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| 2072                                        |  |  |  |  | 763,04 ct/kWh                  |  | 4.226,07 ct/kWh      |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 821.125 €                                                                                                                          |  | 290.283 €                                                           |  | 414.151 €                                 |  | 23.169 €                                  |  |
| 2073                                        |  |  |  |  | 839,34 ct/kWh                  |  | 4.648,68 ct/kWh      |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 903.238 €                                                                                                                          |  | 319.312 €                                                           |  | 455.566 €                                 |  | 25.486 €                                  |  |
| 2074                                        |  |  |  |  | 923,28 ct/kWh                  |  | 5.113,55 ct/kWh      |  | 8,00 ct/kWh                      |  | 993.561 €                                                                                                                          |  | 351.243 €                                                           |  | 501.123 €                                 |  | 28.035 €                                  |  |
|                                             |  |  |  |  | 10.836.075 €                   |  | 3.830.756 €          |  | 5.465.391 €                      |  | 305.756 €                                                                                                                          |  | 3.327.641 €                                                         |  | 186.162 €                                 |  | 3.149.321 €                               |  |
|                                             |  |  |  |  |                                |  |                      |  |                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                     |  |                                           |  |                                           |  |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                   |  |  |  |  | 18.762.807 €                   |  | 10.169.720 €         |  | 8.074.821 €                      |  | 8.260.729 €                                                                                                                        |  | 8.411.343 €                                                         |  | 6.535.610 €                               |  | 5.587.859 €                               |  |

4. Wirtschaftlichkeit

4.3 Energiekosten bei 10 % Kostensteigerung:



5. Bewertungsmatrix / Empfehlung

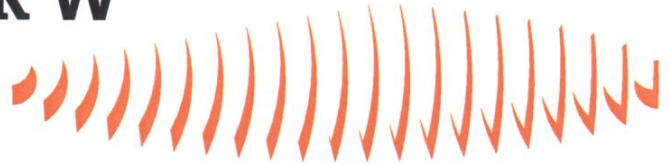
|                               | GEG | EG 40 | Passivhaus-<br>bauweise FW<br>(ohne Zert.) | Passivhaus-<br>bauweise WP<br>(ohne Zert.) | Nullenergiehaus | Plusenergiehaus |
|-------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wirtschaftlichkeit (4 %)      | -1  | +1    | +1                                         | ±0                                         | -1              | -1              |
| Energiebedarf                 | -2  | ±0    | +1                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| Investition                   | +2  | +1    | +1                                         | ±0                                         | -2              | -2              |
| CO2 Emissionen                | -2  | ±0    | +1                                         | +1                                         | +2              | +2              |
| Raumluftqualität              | -1  | +1    | +1                                         | +1                                         | +1              | +1              |
| Baupraxis                     | +1  | ±0    | -1                                         | -1                                         | -1              | -1              |
| Nutzung erneuerbarer Energien | -2  | ±0    | ±0                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| Zukunftsfähigkeit             | -1  | +1    | +1                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| Fazit                         | -6  | 4     | 5                                          | 7                                          | 5               | 5               |

## 5. Bewertungsmatrix / Empfehlung

Empfehlung:

- Umsetzung des Standards „Passivhausbauweise mit Wärmepumpe“
- Durch Einbindung Luft-Wasser-Wärmepumpe Ausnutzung PV-Strom und Nutzung erneuerbarer Energien
- Wärmepumpe lässt sich über begrenzten Zeitraum (z.B. 20 Jahre) betreiben und durch Fernwärme ablösen, sofern diese bis dahin mittels erneuerbarer Energien betrieben wird.
- Passivhausbauweise
  - Einsparung von Energiekosten über längeren Zeitraum
  - Konsequente Wärmebrückenfreiheit nach Passivhausrichtlinie wird nicht empfohlen
- Prüfung der zusätzlichen Versorgung des Bestandsgebäudes durch PV-Anlage

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**



ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH • Kulemannstieg 34 • 22457 Hamburg

Hamburg, 08.06.2022

Unser Zeichen: L 915190

Ansprechpartner: Herr Kruse, B. Eng.

## Energetische Variantenbetrachtung

**Objekt:** **Neubau Westflügel Albert-Schweitzer-Schule Wedel**

**Bauherr:** **Stadt Wedel**  
  
Rathausplatz 3-5  
22880 Wedel

**Architekt:** **BKSA Hamburg GmbH**  
  
Jarrestraße 42a  
22303 Hamburg

**Inhalt:** **Energetische Variantenbetrachtung**

**Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz**

Dr.-Ing. Klapdor GmbH

Mitgliedschaften: DGNB, VBI

VMPA Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109

VMPA-SPG-178-97 NRW

**Bekannt gegebene Stelle nach § 29b BImSchG für den Standort Düsseldorf**

40468 Düsseldorf · Kalkumer Straße 173  
Tel.: 0211 / 41 85 56-0 Fax: 0211 / 42 05 11

**Niederlassungen:**

10553 Berlin · Reuchlinstraße 10-11  
Tel.: 030 / 36 40 799-0 Fax: 030 / 36 40 799-19

33602 Bielefeld · Niederwall 10  
Tel.: 0521 / 96 87 64-82 Fax: 0521 / 98 62 88 86

44227 Dortmund · Baroper Straße 233  
Tel.: 0231 / 75 445-197

55124 Mainz · An der Ochsenwiese 3  
Tel.: 06131 / 62 72 46-0 Fax: 06131 / 62 72 464

22457 Hamburg · Kulemannstieg 34  
Tel.: 040 / 27 16 75 66

76137 Karlsruhe · Schützenstraße 12  
Tel.: 0721 / 93 51 41 30 Fax: 0721 / 93 51 41 32

50674 Köln · Brüsseler Platz 15  
Tel.: 0221 / 94 99 02-0 Fax: 0221 / 94 99 02 99

[info@isrw-klapdor.de](mailto:info@isrw-klapdor.de)  
[www.isrw-klapdor.de](http://www.isrw-klapdor.de)

**Geschäftsführer:**

Dipl.-Ing. Michael Urta

Dipl.-Ing. Gernot Kubanek

Öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger von der IHK zu Düsseldorf für Bau- und Raumakustik

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

Registergericht Düsseldorf, HRB 27839

Deutsche Bank PGK AG, Remscheid

IBAN: DE44 3407 0024 0506 4688 00

Postbank Essen

IBAN DE23 3601 0043 0448 8184 31

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Situation und Aufgabenstellung .....                | 3  |
| 2. Grundlagen .....                                    | 3  |
| 3. Varianten.....                                      | 4  |
| 3.1 GEG (Gebäudeenergiegesetz - Mindeststandard) ..... | 4  |
| 3.2 Effizienzgebäude 40 .....                          | 4  |
| 3.3 Passivhausbauweise FW / WP.....                    | 5  |
| 3.4 Nullenergiehaus .....                              | 5  |
| 3.5 Plusenergiehaus.....                               | 6  |
| 3.5 Übersicht Gebäudehülle .....                       | 6  |
| 4. Energiebedarf und -erzeugung .....                  | 7  |
| 4.1 Gebäudespezifikation nach Varianten .....          | 7  |
| 4.2 Energiebedarf .....                                | 9  |
| 4.3 Deckung durch erneuerbare Energien.....            | 10 |
| 4.4 Jahresheizwärmebedarf .....                        | 11 |
| 4.5 Photovoltaik-Anlagen.....                          | 12 |
| 4.6 CO <sub>2</sub> -Emissionen .....                  | 13 |
| 5. Wirtschaftlichkeit .....                            | 14 |
| 5.1 Energiekosten .....                                | 14 |
| 6. Bewertungsmatrix .....                              | 16 |
| 7. Schlussbemerkung .....                              | 18 |

Anlagen:     Amortisationsrechnungen

## 1. Situation und Aufgabenstellung

Im Auftrag der Stadt Wedel plant das Architekturbüro BKSA Hamburg GmbH den Neubau des Westflügels der Albert-Schweizer-Schule in Wedel (ASS). Zur Entscheidungsfindung in der Planung sollen verschiedene energetische Varianten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile verglichen werden. Ziel ist es, eine energetische Variante zu finden, die sowohl der Energieeinsparung, dem Klimaschutz sowie der Wirtschaftlichkeit zuträglich ist, und diese der weiteren Planung zugrunde zu legen.

## 2. Grundlagen

Als Planungsgrundlagen der Bearbeitung dienen:

- Grundrisse: Maßstab 1:250, Stand Januar 2022, „Variante 7e“
- Schnitte: Maßstab 1:100, Stand Januar 2022, „Variante 7e“
- Abstimmungsgespräche mit den Planungsbeteiligten

Verordnungstext

- Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energie zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

Normen und Regelwerke:

- DIN V 18599 Teil 1-11, Ausgabe 2011-12: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung
- DIN V 4108-6, Ausgabe 2003-06: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs
- DIN V 4108-6, Ausgabe 2004-03: Berichtigungen zu DIN V 4108-6:2003-06
- DIN 4108-7, Ausgabe 2011-01: Luftdichtheit von Gebäuden
- DIN EN ISO 6946, Ausgabe 2008-04: Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren

### 3. Varianten

Es werden die Varianten nach Vorgabe GEG, Effizienzgebäude 40, Passivhausbauweise FW, Passivhausbauweise WP, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus hier untersucht. Um eine Vergleichbarkeit der Variantenbetrachtungen zu gewährleisten, wurden alle Varianten mit der Software Solarcomputer Version 5.26.01 auf Grundlage der DIN 18599 berechnet. Die jeweils angedachte technische Gebäudeausrüstung (siehe Kapitel 4) wurde dabei berücksichtigt. Für die Berechnungen wurde ein 3D-Modell des Gebäudes auf Grundlage des Planstands vom 11.01.2022 erstellt. Nachfolgend werden die untersuchten Varianten konzeptionell vorgestellt:

Hinweis Passivhaus / Null-/Plusenergiehaus:

Eine Bilanzierung nach Passivhausrichtlinie ist auf Grundlage der DIN 18599 nicht möglich. Daher und zum Zwecke einer Vergleichbarkeit der Varianten sind die Berechnungen in Anlehnung an die Passivhausrichtlinie durchgeführt worden. D.h. die Gebäudehülle ist als „Passivhausbauweise“ gewählt worden. Für die Zertifizierung eines Passivhauses nach Passivhausrichtlinie gibt es vom Passivhausinstitut gesonderte Anforderungen an die Rechenrandbedingungen, mit denen ein Passivhaus zu bilanzieren ist. Dafür ist jedoch ein äußerst detaillierter Planstand notwendig, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend ist. Für die energetische Bilanzierung eines Null-/Plusenergiehauses ist ebenfalls eine abweichende Rechenmethodik anzuwenden. Zwecks Vergleichbarkeit ist auch hier die Bilanzierung nach DIN V 18599 durchgeführt worden. Ergänzend dazu lässt sich im weiteren Planungsverlauf ein „Plusenergiehausrechner“ vom BMWI nutzen.

#### 3.1 GEG (Gebäudeenergiegesetz - Mindeststandard)

*Gesetzlicher Mindeststandard (Gebäudeenergiegesetz) für einen Anbau als Nichtwohngebäude*

Das GEG bezieht sich auf den Dämmstandard der Gebäudehülle sowie die Gebäudetechnik. Rechnerisch wird das geplante Gebäude mit einem sogenannten „Referenzgebäude“ verglichen, welches dieselbe Geometrie, Nutzfläche und Ausrichtung wie das geplante Gebäude hat. Die U-Werte der Außenbauteile des Referenzgebäudes entsprechen den Anforderungen des GEG, hier auf Grundlage eines Anbaus. In der hier betrachteten Variante sind die Bauteile als „verbesserter Mindeststandard“ anzusehen.

#### 3.2 Effizienzgebäude 40

*Effizienzgebäude 40-Standard gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG)*

Die Anforderungen an ein Effizienzgebäude 40 (EG 40) beziehen sich im Wesentlichen auf den Jahres- Primärenergiebedarf ( $Q_p$ ) sowie auf die thermische Gebäudehülle. Der Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes ( $Q_{p\text{ ref}}$ ) muss dabei um 60% unterschritten werden. Wesentlich dafür ist eine geeignete Anlagentechnik sowie die entsprechende Anpassung der Gebäudehülle.

Hinweis:

Derzeit ist eine Förderung im Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ über die Kreditbank für Wiedervereinigung (KfW) nur noch für Effizienzgebäude 40 NH (Nachhaltigkeit) möglich.

### 3.3 Passivhausbauweise FW / WP

*Passivhausbauweise in Anlehnung an die Anforderungen gemäß Passivhausrichtlinie*

Passivhäuser sind auf einen definierten Heizwärmebedarf optimierte Gebäude. Ein Teil des Heizenergiebedarfs wird dabei u.a. durch solare Einträge über Fenster, Abwärme von Personen im Gebäude und technischer Ausstattung gedeckt. So kann auf eine konventionelle Heizung teilweise verzichtet werden, weil die Wärmeverluste durch eine optimierte Gebäudehülle (mit ausreichender Luftdichtheit  $n_{50} \leq 0,60$  [1/h]) minimiert werden. Passivhäuser werden „passiv“ beheizt und gekühlt. Die hochgedämmte Gebäudehülle ist elementar für die Passivhausbauweise, um möglichst keine Wärmeverluste über die Gebäudehülle zu verzeichnen. Ergänzend wird eine weitestgehende Wärmebrückenfreiheit benötigt. Wärme bleibt durch die Dämmung im Gebäude und solare Wärmeeinträge über die Fenster heizen -auch im Winter- das Gebäude zu Teilen auf. Im Sommer bildet die Dämmung ebenso einen Schutz vor Hitze.

Um die thermische Behaglichkeit und die Luftqualität zu gewährleisten, ist eine Lüftungsanlage mit hohen Wärmerückgewinnungskennwerten notwendig. So lässt sich die zusätzlich erforderliche Heizenergie minimieren. Es werden zwei Varianten für die „Passivhausbauweise“ untersucht, die sich lediglich in der Wärmeerzeugung unterscheiden, d.h. Fernwärme und Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Die Rechenvariante wird in Anlehnung an die Passivhausrichtlinie untersucht, unterliegt hier jedoch den Randbedingungen der DIN V 18599 und bildet daher keine Passivhausrechnung ab.

### 3.4 Nullenergiehaus

*Auf Energieeinsparung und Klimaschutz optimiertes Gebäude*

Bei einem Nullenergiehaus soll der jährliche Energiebedarf der Haustechnik durch die eigene Erzeugung von Energie vollständig gedeckt werden. Durch den Einsatz von z.B. PV-Anlagen oder Geothermalkumpen wird Energie zur Deckung des Energiebedarfes des Gebäudes gewonnen. Auch wenn externe Energiequellen genutzt werden, muss das Gebäude in der Jahresbilanz dieselbe Energiemenge erzeugen, wie durch die verbaute Anlagentechnik wie Beleuchtung und Heizung des Gebäudes verbraucht wird. Um den Energiebedarf zum Heizen- und Kühlen des Gebäudes möglichst gering zu halten, wurde eine hochgedämmte Gebäudehülle nach Passivhausbauweise zugrunde gelegt.

### 3.5 Plusenergiehaus

*Auf Energieeinsparung und Klimaschutz optimiertes Gebäude (mehr Energieerzeugung)*

Das Plusenergiehaus produziert über das Jahr gesehen mehr Energie als benötigt wird. Auch in diesem Fall kann Energie aus externen Quellen bezogen werden, wenn in der Jahresbilanz mehr Energie bereitgestellt als verbraucht wird. Um den Energiebedarf zum Heizen- und Kühlen des Gebäudes möglichst gering zu halten wurde auch in dieser Variante eine hochgedämmte Gebäudehülle nach Passivhausbauweise zugrunde gelegt.

### 3.5 Übersicht Gebäudehülle

Nachfolgend (Abbildung 1) wird die rechnerisch zugrunde gelegte Gebäudehülle, nach Varianten, dargestellt:

|                                 | Außenwand            | Flachdach            | Decke n.u.<br>gegen<br>Außenluft | Bodenplatte          | Fenster                      | Außentür | Wärmebrücken-<br>zuschlag                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| GEG                             | ca. 12 cm<br>WLS 035 | ca. 12 cm<br>WLS 035 | ca. 12 cm<br>WLS 035             | ca. 8 cm WLS<br>040  | 2-fach<br>Verglasung         |          | $\Delta U = 0,05$<br>W/m <sup>2</sup> K       |
| U-Wert in [W/m <sup>2</sup> *K] | 0,28                 | 0,28                 | 0,28                             | 0,56                 | 1,50                         | 1,60     |                                               |
| EG40                            | ca. 20 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 20 cm<br>WLS 035             | ca. 14 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Ar) |          | $\Delta U = 0,05$<br>W/m <sup>2</sup> K       |
| U-Wert in [W/m <sup>2</sup> *K] | 0,18                 | 0,15                 | 0,20                             | 0,28                 | 0,90                         | 1,30     |                                               |
| Passivhausbauweise              | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01$<br>W/m <sup>2</sup> K       |
| U-Wert in [W/m <sup>2</sup> *K] | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                               |
| Nullenergiehaus                 | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01..0,03$<br>W/m <sup>2</sup> K |
| U-Wert in [W/m <sup>2</sup> *K] | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                               |
| Plusenergiehaus                 | ca. 24 cm<br>WLS 035 | ca. 36 cm<br>WLS 035 | ca. 24 cm<br>WLS 035             | ca. 20 cm<br>WLS 040 | 3-fach<br>Verglasung<br>(Kr) |          | $\Delta U = 0,01..0,03$<br>W/m <sup>2</sup> K |
| U-Wert in [W/m <sup>2</sup> *K] | 0,15                 | 0,10                 | 0,10                             | 0,20                 | 0,80                         | 1,00     |                                               |

Abbildung 1 Wärmedämmung und Außenbauteile

## **4. Energiebedarf und -erzeugung**

### **4.1 Gebäudespezifikation nach Varianten**

Nachfolgend wird die Anlagentechnik sowie der Dämmstandard der jeweiligen Varianten in Kürze beschrieben.

GEG:

- Dämmstandard GEG 2020 (Mindeststandard verbessert)
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper
- Fensterlüftung und Abluftsystem für Sanitärbereiche

EG 40:

- Dämmstandard nach Effizienzgebäude 40
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper, Ausnahme Flure mit Deckenstrahlsystem
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

Passivhausbauweise FW:

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel
- Plattenheizkörper, Ausnahme Flure mit Deckenstrahlsystem
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

Passivhausbauweise WP:

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Fernwärme zur Spitzenlastabdeckung
- Plattenheizkörper, Ausnahme Flure mit Deckenstrahlsystem
- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage auf Flachdach
- PV-Speicher

Nullenergiehaus:

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Wärmepumpe Erdsonden (100 %)
- Deckenstrahlsystem
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage für Nullenergiehaus dimensioniert auf Flachdach
- PV-Speicher

**Plusenergiehaus:**

- Dämmstandard nach Passivhausrichtlinie
- Wärmeversorgung über Wärmepumpe Erdsonden (100 %)
- Deckenstrahlsystem
- Zentrale Lüftungsanlage Anlage mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaikanlage für Plusenergiehaus dimensioniert auf Flachdach + Fassade
- PV-Speicher

| GEG                                            | EG 40                                                         | Passivhaus-<br>bauweise FW                                    | Passivhaus-<br>bauweise WP                                    | Nullenergiehaus                       | Plusenergiehaus                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| GEG Standard                                   | Effizienzhaus 40<br>Standard                                  | Passivhaus<br>Standard                                        | Passivhaus<br>Standard                                        | Passivhaus<br>Standard                | Passivhaus<br>Standard                |
| Fernwärme                                      | Fernwärme                                                     | Fernwärme                                                     | Luft-Wasser-<br>Wärmepumpe /<br>Fernwärme                     | Wärmepumpe<br>Erdsonden               | Wärmepumpe<br>Erdsonden               |
| Fensterlüftung,<br>Abluft im<br>Sanitärbereich | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Lüftungsanlage<br>Dezentral mit<br>WRG                        | Zentrale<br>Lüftungsanlage<br>mit WRG | Zentrale<br>Lüftungsanlage mit<br>WRG |
| Platten-<br>heizkörper                         | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Platten-<br>heizkörper,<br>Deckenstrahl-<br>platten in Fluren | Deckenstrahl-<br>platten              | Deckenstrahl-<br>platten              |
| -                                              | PV                                                            | PV                                                            | PV                                                            | PV                                    | PV+                                   |

**Abbildung 2 Übersicht der Varianten (TGA)****Hinweis Wärmepumpen:**

Bei Wärmepumpen ist nur ein geringer Anteil Strom für die Wärmebereitstellung nötig. Pro eingesetzter Kilowattstunde Strom erhält man ca. 3,5-4 Kilowattstunden Wärmeenergie. Oftmals lassen sich vergünstigte Stromtarife für den Betrieb von Wärmepumpen abschließen - vorausgesetzt die Wärmepumpe ist steuerbar und hat einen eigenen Stromzähler.

Zusätzlich zu den dargestellten Versorgungsstrukturen wurde für die Varianten EG 40, Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus jeweils eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Wärmeversorger kostentechnisch geprüft und dargestellt (siehe Anhang). Diese ließe sich prinzipiell auch umsetzen.

**Hinweis Fernwärmeanschluss:**

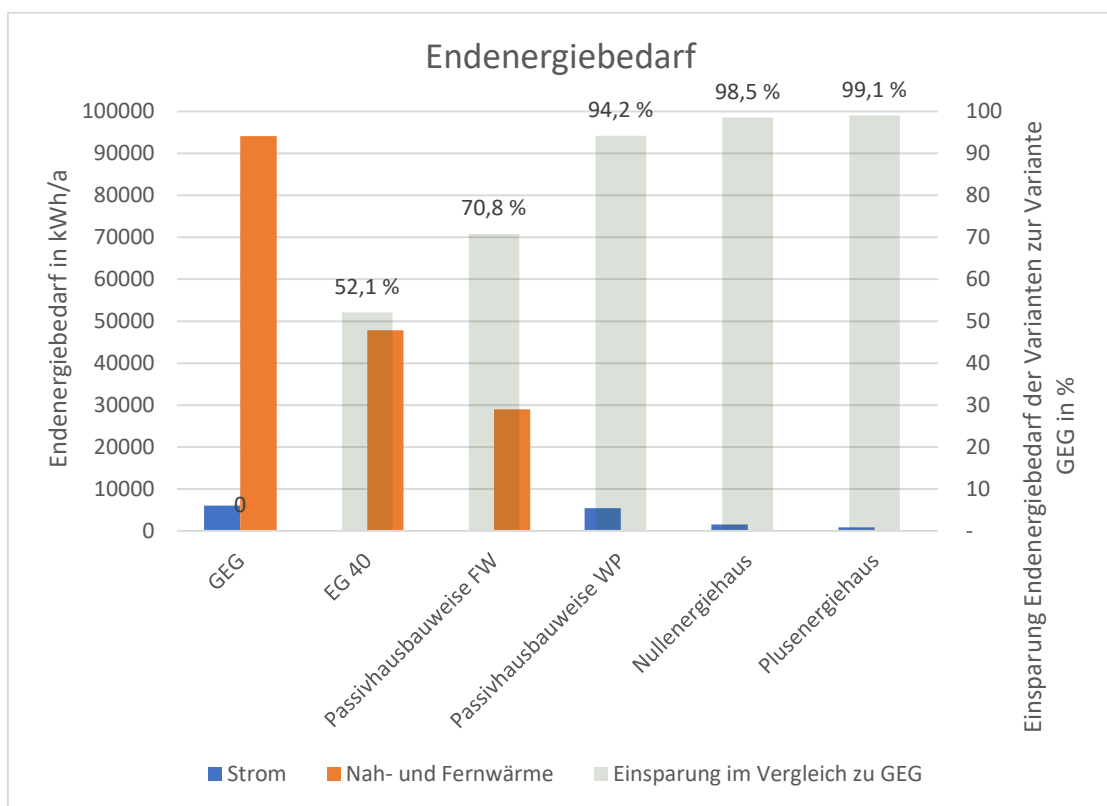
Derzeit ist kein Fernwärmeanschluss für die Albert-Schweitzer-Schule gegeben. Eine entsprechende Umsetzung ist jedoch bereits vorgesehen. Die Nah- und Fernwärme der Stadt Wedel ist derzeit durch einen sehr guten Primärenergiefaktor  $f_{p,FW} = 0,19$  und hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (Anteil >81 %) gekennzeichnet. Sie wird zurzeit im Wesentlichen durch den Rohstoff Erdgas betrieben. Durch eine entsprechend andere Ausrichtung der Stadtwerke wäre zukünftig ggf. auch die Einbindung erneuerbarer Energien denkbar.

## 4.2 Energiebedarf

Im Folgenden wird der Endenergiebedarf des Gebäudes in den verschiedenen Varianten dargestellt und genauer erläutert. Der Endenergiebedarf berechnet sich aus dem Heizwärmebedarf des Gebäudes, geteilt durch die Effizienzkennwerte der Wärmeerzeuger (inklusive aller Verluste). Die Effizienzkennwerte liegen bei Nah- und Fernwärme mit Kraft- Wärmekopplung bei 80-90%, während Wärmepumpen häufig bei deutlich über 300% liegen.

Die Berechnungen sind auf Grundlage eines 3D Gebäudemodells entstanden. Die Gebäudehülle wurde entsprechend der U- Werte der Varianten (Abbildung 1) in die Berechnung einbezogen. Um eine Vergleichbarkeit der Varianten zu gewährleisten, wurde die Gebäudebilanzierung für alle Varianten mit der Software Solarcomputer in der Version 5.26.01 auf Grundlage der DIN V 18599 durchgeführt.

In der Folgenden Abbildung (Abbildung 3) ist der Endenergiebedarf der Varianten -unterschieden in Strom und Heizung- dargestellt. Der Ertrag der PV-Anlagen ist bereits vom Strombedarf abgezogen. In den Varianten EG40, Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus ist, bis auf den Dezember, der Bedarf durch die geplanten PV-Anlagen gedeckt. Aufgrund der hochgedämmten Gebäudehülle in den Varianten Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus ist der Endenergiebedarf für das Heizen (Nah- und Fernwärme bzw. Strom für die Wärmepumpe) deutlich geringer, verglichen mit der Variante GEG.



**Abbildung 3 Endenergiebedarf im Variantenvergleich mit Darstellung der Einsparung im Variantenvergleich**

In der folgenden Abbildung (Abbildung 4) ist der Endenergiebedarf nach Verbrauchern dargestellt. Die Erträge der PV-Anlage sind bereits vom Bedarf abgezogen. Die Darstellung zeigt also ausschließlich den Bedarf, der von externen Energie- bzw. Stromquellen gedeckt werden muss.

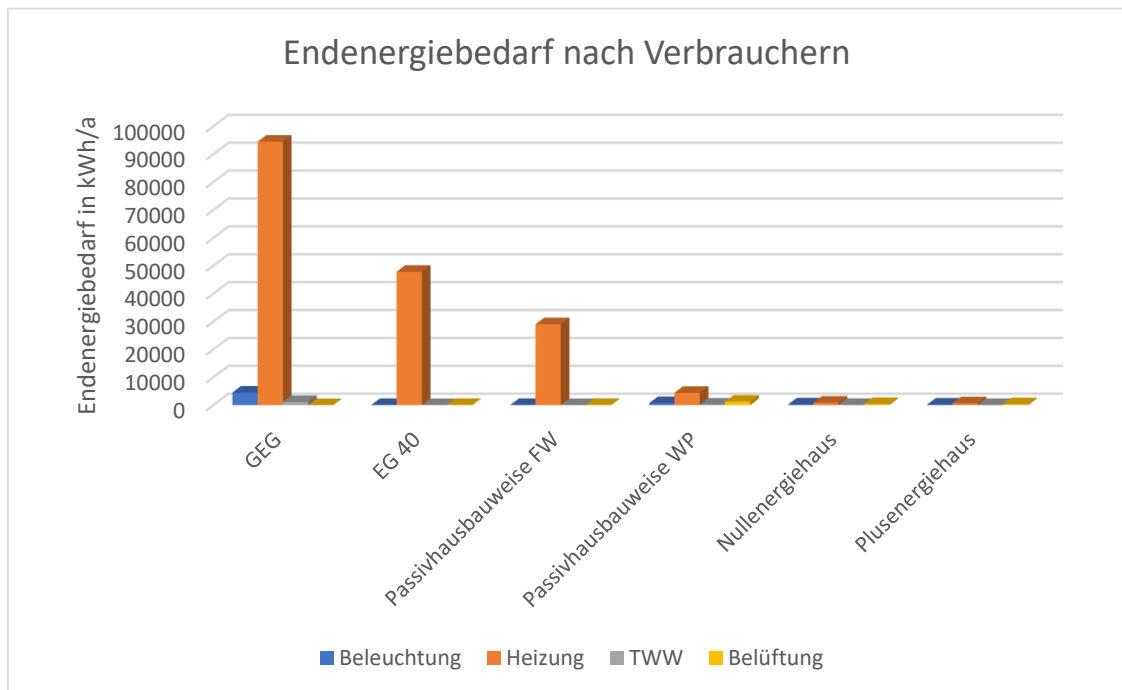


Abbildung 4 Endenergiebedarf nach Verbrauchern

### 4.3 Deckung durch erneuerbare Energien

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist mit Blick auf die steigenden Energiepreise sowie den Klimaschutz sinnvoll und wichtig. Nachfolgend wird der Deckungsanteil des Energiebedarfes aus erneuerbaren Energien prozentual für die Varianten aufgeführt:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| GEG:                   | 0%  |
| EG40:                  | 2%  |
| Passivhausbauweise FW: | 4%  |
| Passivhausbauweise WP: | 97% |
| Nullenergiehaus:       | 97% |
| Plusenergiehaus:       | 97% |

#### 4.4 Jahresheizwärmebedarf

Nachfolgend wird der Jahresheizwärmebedarf bzw. die Nutzenergie Heizung in kWh/a dargestellt. Es zeigt sich eine deutliche Abnahme der Nutzenergie von GEG-Standard zu EG 40 und noch einmal zur Passivhausbauweise. Für das Nullenergiehaus und Plusenergiehaus wird wiederum eine Steigerung im Vergleich zum Passivhaus erreicht. Dies begründet sich durch das andere Heizungssystem (z.B. Wärmeerzeuger und Übergabe).

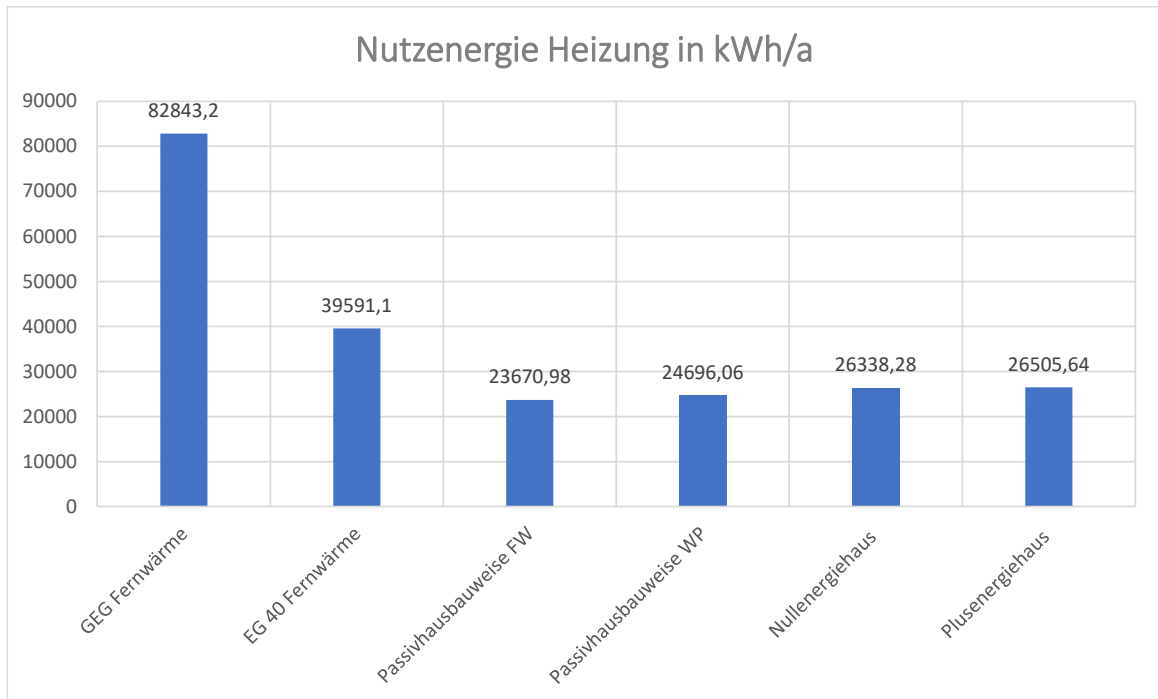


Abbildung 5 Jahresheizwärmebedarf, auf Grundlage DIN V 18599

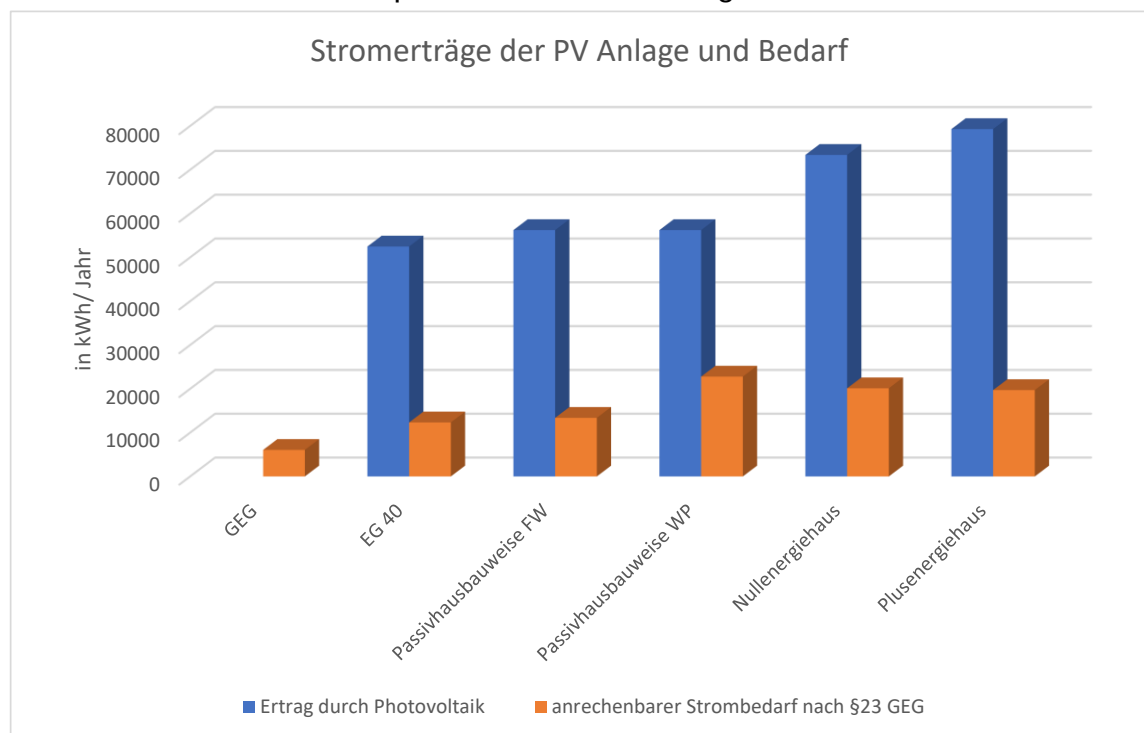
## 4.5 Photovoltaik-Anlagen

Geplant sind PV-Anlagen zur Stromerzeugung in den Varianten EG40, Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus. In der folgenden Übersicht ist die derzeit zugrunde gelegte Dimensionierung der jeweiligen Anlage dargestellt:

|                | GEG | EG 40                        | Passivhaus-<br>bauweise FW   | Passivhaus-<br>bauweise WP   | Nullenergiehaus              | Plusenergiehaus              |
|----------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| m <sup>2</sup> | X   | 420 m <sup>2</sup>           | 420 m <sup>2</sup>           | 420 m <sup>2</sup>           | 500m <sup>2</sup>            | 500m <sup>2</sup>            |
| Speicher       | X   | 25 kWh                       | 28kWh                        | 28kWh                        | 35kWh                        | 40kWh                        |
| Zelltyp        | X   | Polykristallines<br>Silizium | Polykristallines<br>Silizium | Polykristallines<br>Silizium | Monokristallines<br>Silizium | Monokristallines<br>Silizium |

In der folgenden Abbildung (Abbildung 6) ist die erzeugte Strommenge in kWh/a, verglichen mit dem anrechenbaren Strombedarf nach §23 GEG, dargestellt. Es wird in allen Varianten mit geplanter PV-Anlage mehr Strom erzeugt, als nach §23 GEG anrechenbar ist. Für die Albert-Schweizer-Schule ist ein Strom-Überschuss insbesondere in den Sommermonaten vorhanden. Mit Hilfe der geplanten Speicher lassen sich kurzzeitige Knappheiten der solaren Einträge überbrücken bzw. der Tagesüberschuss lässt sich beispielsweise in den Abend- und Nachtstunden nutzen. Eine Einspeisung ins Netz ist ebenfalls eine Option.

Auch ist prinzipiell eine Nutzung der überschüssigen Strommenge im Bestandsgebäude der Schule möglich. So können dort -insbesondere im Hinblick auf die steigenden Strom- und Energiekosten- Kosten gespart werden. Rechnerisch wurde diese Option nicht berücksichtigt.



**Abbildung 6 Stromertrag der PV Anlage verglichen mit Strombedarf in Variantenvergleich**

## 4.6 CO<sub>2</sub>-Emissionen

Für den Klimaschutz ist es unerlässlich, CO<sub>2</sub> einzusparen. Auch im Hinblick auf das Ziel der BRD, im Jahr 2045 klimaneutral zu sein, ist es wichtig, schon jetzt entsprechende Maßnahmen zur Einsparung zu ergreifen. Durch die Planung der PV-Anlage wird ein Großteil des Strombedarfs durch die Erträge der PV-Anlage gedeckt. Da die Stromproduktion durch die PV-Anlage kein CO<sub>2</sub> emittiert, ist die CO<sub>2</sub>-Menge in den Varianten EG40 und Passivhausbauweise deutlich geringer. In den Varianten Nullenergiehaus und Plusenergiehaus werden durch den Wärmepumpeneinsatz nochmals geringere Werte erreicht. In der folgenden Abbildung (Abbildung 7) sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Tonnen pro Jahr für die Varianten dargestellt.

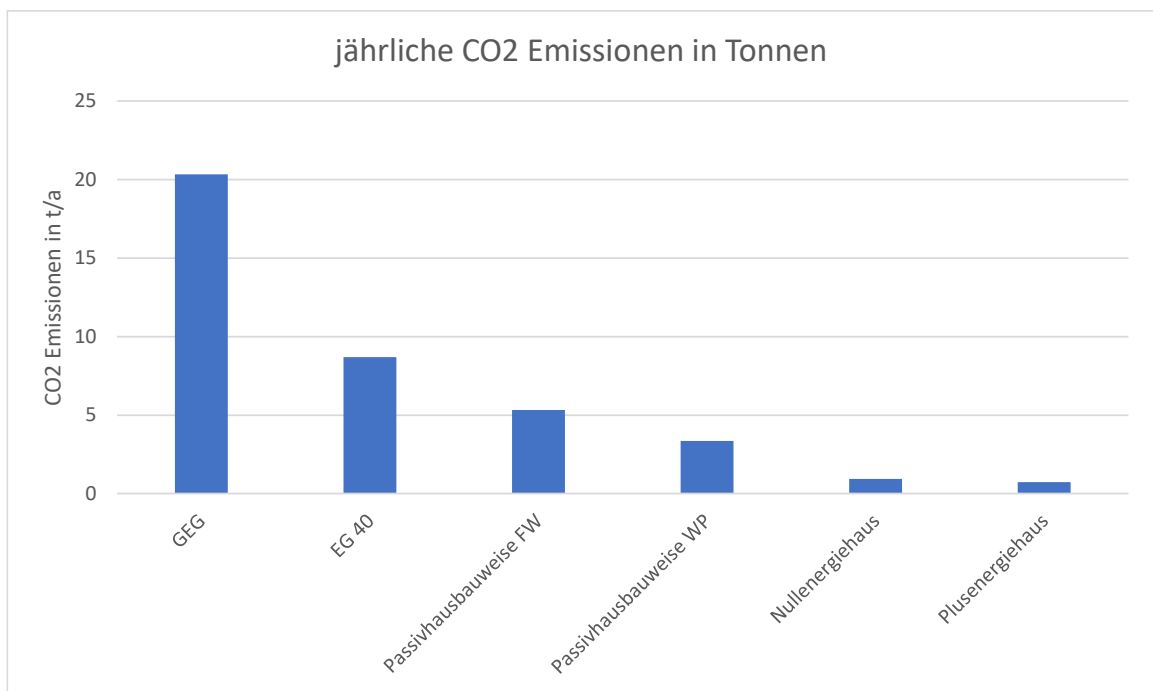


Abbildung 7 CO<sub>2</sub> Emissionen in t/a

## 5. Wirtschaftlichkeit

Im Anhang ist eine Amortisationsberechnung gegeben, nach der sich grob ermittelte, vorläufige Gesamtkosten ergeben.

Nach aktuellem Stand ergibt sich für die untersuchten Varianten keine Förderungsmöglichkeit der KfW-Bank bzw. nach den Bedingungen des BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude). Daher wurde eine entsprechende Förderung in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt.

Hinweis:

Insbesondere in Bezug auf die Varianten Passivhausbauweise FW, Passivhausbauweise WP, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus ist bedarfsweise eine tiefergehende Untersuchung durchzuführen. Die hier ermittelten Angaben und Werte unterliegen bestimmten Unsicherheiten aufgrund der Rechensystematik und sind daher lediglich als richtungsweisende Hilfsmittel zu verstehen.

### 5.1 Energiekosten

Für die Energiekosten wurden Annahmen zu den Energiepreisen getroffen.

Strom: 0,36€/kWh

Nah- und Fernwärme: 0,065 €/kWh

Die jährlichen Kosten von Nah- und Fernwärme sowie Strom wurden mit dem Endenergiebedarf errechnet und auf eine Nutzungszeit von 50 Jahren bezogen. Es wurde in einem exemplarischen Szenario von einer jährlichen Kostensteigerung von 2%, 4 %, 7 % und 10 % ausgegangen. Eine Vergütung für die Einspeisung von Strom aus der PV- Anlage wurde berücksichtigt.

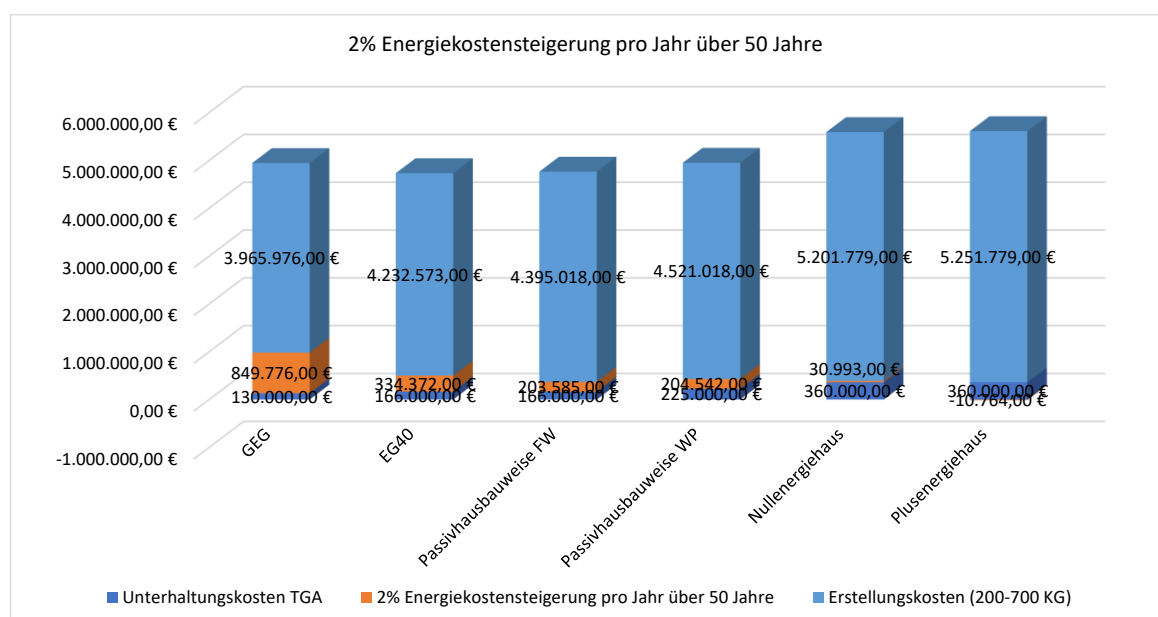


Abbildung 8 Energiekostensteigerung um 2% pro Jahr für 50 Jahre

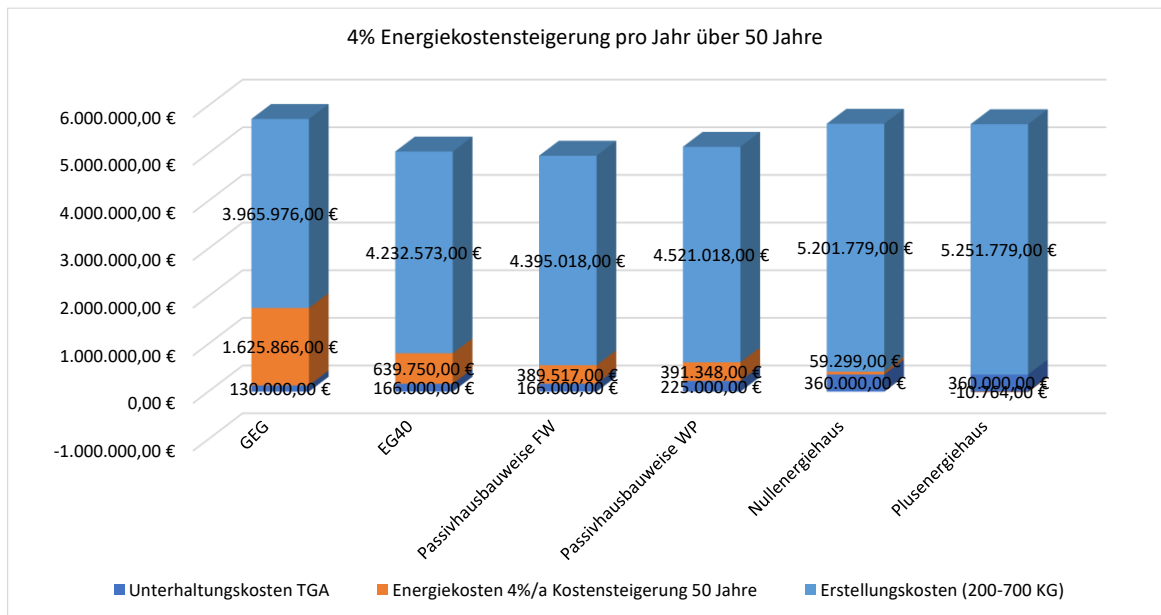


Abbildung 9 Energiekostensteigerung um 4% pro Jahr für 50 Jahre

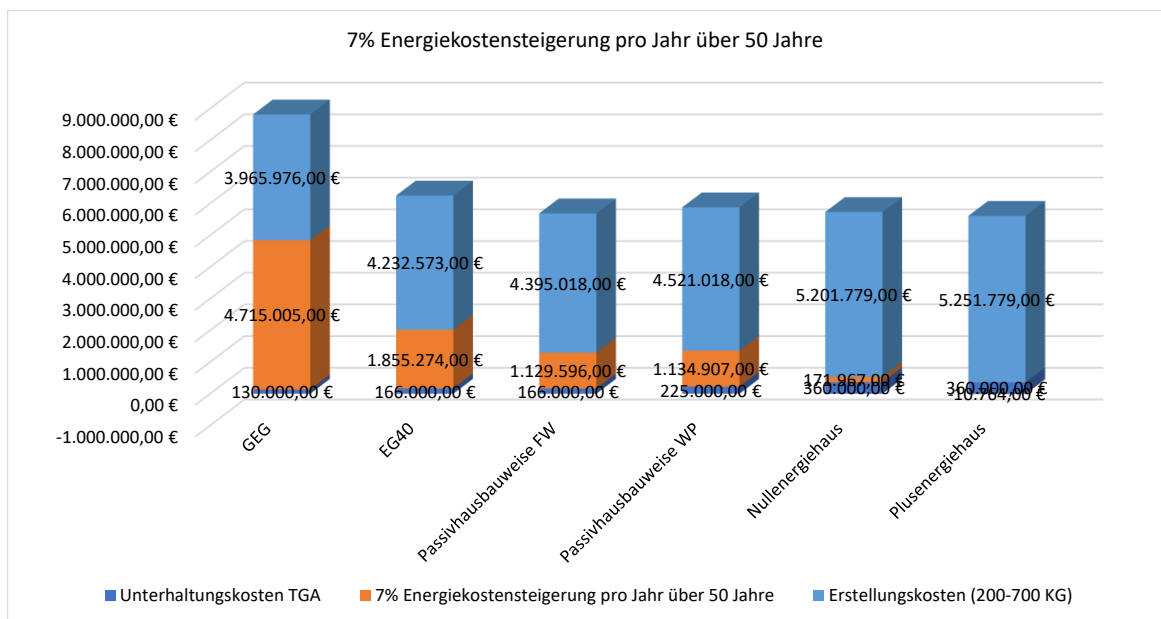


Abbildung 10 Energiekostensteigerung um 7% pro Jahr für 50 Jahre

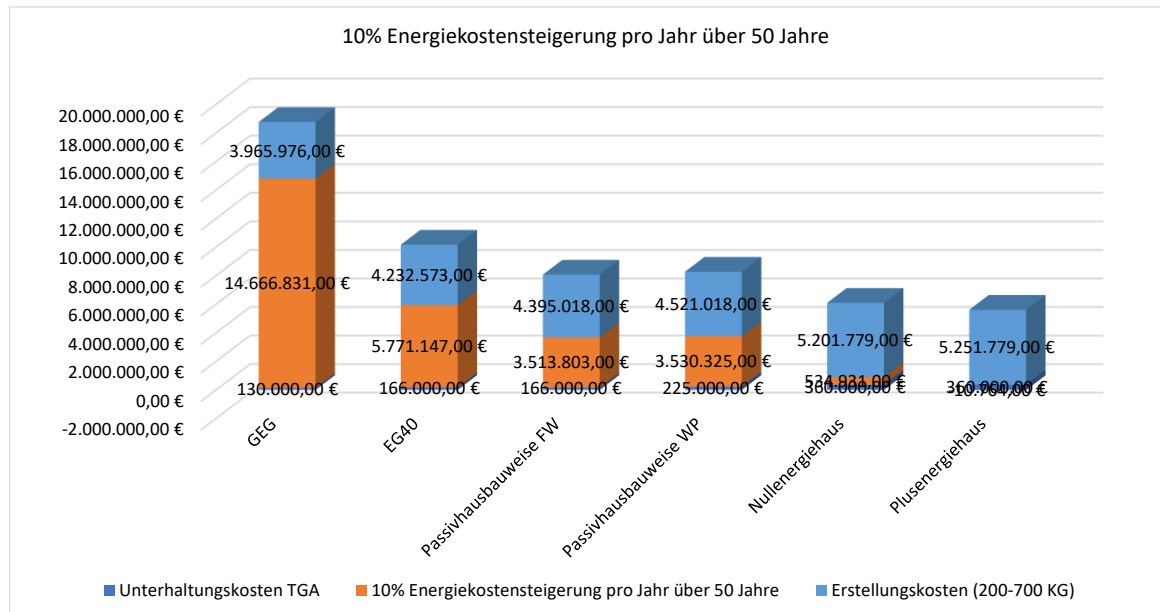


Abbildung 11 Energiekostensteigerung um 10% pro Jahr für 50 Jahre

## 6. Bewertungsmatrix

Nachfolgend soll mittels einer Bewertungsmatrix eine gesamtheitliche Bewertung der unterschiedlichen Varianten vorgenommen werden. Dabei sind die Einstufungen als ungefähre Angaben zu verstehen, die lediglich eine Richtung aufweisen.

|                               | GEG       | EG 40    | Passivhaus-<br>bauweise FW<br>(ohne Zert.) | Passivhaus-<br>bauweise WP<br>(ohne Zert.) | Nullenergiehaus | Plusenergiehaus |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wirtschaftlichkeit (4 %)      | -1        | +1       | +1                                         | ±0                                         | -1              | -1              |
| Energiebedarf                 | -2        | ±0       | +1                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| Investition                   | +2        | +1       | +1                                         | ±0                                         | -2              | -2              |
| CO2 Emissionen                | -2        | ±0       | +1                                         | +1                                         | +2              | +2              |
| Raumluftqualität              | -1        | +1       | +1                                         | +1                                         | +1              | +1              |
| Baupraxis                     | +1        | ±0       | -1                                         | -1                                         | -1              | -1              |
| Nutzung erneuerbarer Energien | -2        | ±0       | ±0                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| Zukunftsfähigkeit             | -1        | +1       | +1                                         | +2                                         | +2              | +2              |
| <b>Fazit</b>                  | <b>-6</b> | <b>4</b> | <b>5</b>                                   | <b>7</b>                                   | <b>5</b>        | <b>5</b>        |

Abbildung 10 Bewertungsmatrix

Es zeigt sich bei einer gesamtheitlichen Betrachtung, hier anhand der Bewertungsmatrix, dass die Variante Passivhausbauweise WP die meisten Vorteile mit sich bringt.

Die GEG-Variante stellt sich im Ergebnis am schlechtesten dar, wobei sie aber zunächst auch die geringsten Investitionskosten mit sich bringt.

Die EG-40-Variante stellt i.A. einen modernen Baustandard dar, der in der Umsetzung noch bauüblich ist. Aktuell ist für diese Variante keine Förderung der KfW-Bank möglich, was eine entsprechende Umsetzung derzeit unattraktiver macht, als bisher. Nur in Verbindung mit einer Nachhaltigkeitsklasse ist eine Förderungsmöglichkeit seitens KfW-Bank gegeben.

Die Variante der Passivhausbauweise ist insgesamt baulich sehr hochwertig und bewirkt über die sehr gute Gebäudehülle langfristig eine hohe Energieeinsparung. Sie weicht jedoch auch von der üblichen Baupraxis ab, insbesondere bei Inanspruchnahme einer entsprechenden Zertifizierung sind sehr hohe Anforderungen zu erfüllen. Ohne Inanspruchnahme einer Zertifizierung ist eine entsprechende Bindung an die Wärmebrückenausführung nicht gegeben, was sich vorteilhaft darstellen kann.

Es ist im Ergebnis zu unterscheiden zwischen den Varianten mit Fernwärme und Luft-Wasser-Wärmepumpe als Wärmeversorgung. Durch den Einsatz der Wärmepumpe lässt sich die PV-Anlage optimal ausnutzen, in dem Sinne, dass der erzeugte Strom als Energieträger für die Wärmepumpe dient und so indirekt das Gebäude heizt.

Das Null- und Plusenergiehaus beinhalten ebenfalls einen Dämmstandard nach Passivhausbauweise und damit einen erhöhten baulichen Aufwand. In der Praxis ergibt sich hier der Vorteil, dass Wärmebrücken wie o.g. nicht so konsequent vermieden werden müssen wie bei einem zertifizierten Passivhaus. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe lässt sich die PV-Anlage optimal ausnutzen, in dem Sinne, dass der erzeugte Strom als Energieträger für die Wärmepumpe dient und so indirekt das Gebäude heizt.

### **Empfehlung:**

Unter Beachtung der technischen und energetischen Zielsetzungen wird empfohlen, für das Bauvorhaben die Qualität einer „Passivhausbauweise mit Wärmepumpe“ anzustreben.

In der angehängten Amortisationsrechnung ist die genannte Variante nochmals in „A/B“ und „B“ geteilt. Dabei ist in der Version A/B eine Ablösung der Wärmepumpe nach 20 Jahren vorgesehen, so dass dann die Fernwärme als einzige Wärmeversorgung zum Tragen käme. Der Hintergrund dabei ist die Erwartung, dass die Fernwärme bis dahin ebenso über erneuerbare Energien betrieben werden wird. Die Version B beschreibt die Weiternutzung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Die Umsetzung eines Passivhauses mit entsprechender Zertifizierung erfolgt unter generell anderen Rechenrandbedingungen, bringt sehr hohe Anforderungen mit sich, die nur begrenzte energetische Verbesserungen für das reale Gebäude mit sich bringen. Daher wird eine konsequente Passivhaus-Umsetzung nicht empfohlen.

Zusätzlich sollten die möglichen PV-Flächen auch hinsichtlich der Versorgung des Bestandsgebäudes geprüft werden.

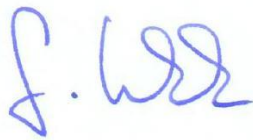
## 7. Schlussbemerkung

In der vorliegenden Bearbeitung wurden energetische Gebäudevarianten für den vorgesehenen Anbau der Albert-Schweitzer-Schule in Wedel untersucht. Dies soll einer Entscheidungsfindung für einen Gebäudestandard sowie als Grundlage für die weitere Planung dienen.

Die Varianten wurden hinsichtlich mehrerer Parameter bewertet, so dass sich schließlich die Zielrichtung einer Passivhausbauweise mit Wärmepumpe empfehlen lässt.

Die im Rahmen der weiteren Planung durchzuführende Bearbeitung kann i.A. zu einer Abweichung der bisher angesetzten Bemessungsgrößen führen.

Mit freundlichen Grüßen



(Dipl.-Ing. Gernot Kubanek)



i. A. (B. Eng. Christian Kruse)

21004 - Ersatzneubau Westflügel der Albert-Schweizer-Schule, Wedel

Übersicht der energetischen Varianten - Investitions- & Verbrauchswerte  
Amortisations-Berechnung auf 50 Jahre, 2% jährliche Energiekostensteigerung



BKSA Stand 07.06.2022

| Varianten                                   |  |      |              |               | Variante 0                        |              | Variante 1              |              | Variante 2 A                        |              | Variante 2 A/B                                                                                                                                 |             | Variante 2 B                                                              |             | Variante 3                                   |             | Variante 4                                   |              |
|---------------------------------------------|--|------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                             |  |      |              |               | Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |              | BEG 40<br>mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2046 mit "grüner" Fernwärme<br>(ohne Zertifizierung) |             | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>(ohne Zertifizierung) |             | Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             | Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |              |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              | (ohne Zertifizierung)               |              | (ohne Zertifizierung)                                                                                                                          |             | (ohne Zertifizierung)                                                     |             |                                              |             |                                              |              |
| Erstellungskosten (KG 200-700)              |  |      |              |               | 3.965.976 €                       |              | 4.232.573 €             |              | 4.395.018 €                         |              | 4.521.018 €                                                                                                                                    |             | 4.521.018 €                                                               |             | 5.201.779 €                                  |             | 5.251.779 €                                  |              |
| Mehrkosten zu Variante 0                    |  |      |              |               |                                   |              | +266.597 €              |              | +429.042 €                          |              | +555.042 €                                                                                                                                     |             | +555.042 €                                                                |             | +1.235.803 €                                 |             | +1.285.803 €                                 |              |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420) |  |      |              |               | 130.000 €                         |              | 166.000 €               |              | 166.000 €                           |              | 225.000 €                                                                                                                                      |             | 360.000 €                                                                 |             | 360.000 €                                    |             | 360.000 €                                    |              |
| Wartung                                     |  |      |              |               | 100.000 €                         |              | 100.000 €               |              | 100.000 €                           |              | 125.000 €                                                                                                                                      |             | 200.000 €                                                                 |             | 200.000 €                                    |             | 200.000 €                                    |              |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale             |  |      |              |               | 20.000 €                          |              | 56.000 €                |              | 56.000 €                            |              | 90.000 €                                                                                                                                       |             | 150.000 €                                                                 |             | 150.000 €                                    |             | 150.000 €                                    |              |
| Reparatur PV                                |  |      |              |               | 10.000 €                          |              | 10.000 €                |              | 10.000 €                            |              | 10.000 €                                                                                                                                       |             | 10.000 €                                                                  |             | 10.000 €                                     |             | 10.000 €                                     |              |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
| Energiekosten                               |  |      |              |               | 95,72 kWh/m²                      |              | 45,84 kWh/m²            |              | 27,91 kWh/m²                        |              | 5,87 kWh/m²                                                                                                                                    |             | 5,87 kWh/m²                                                               |             | 1,46 kWh/m²                                  |             | -5,00 kWh/m²                                 |              |
| 1.196 m² BGF                                |  |      |              |               | 114.481 kWh                       |              | 54.825 kWh              |              | 33.380 kWh                          |              | 7.021 kWh                                                                                                                                      |             | 7.021 kWh                                                                 |             | 1.746 kWh                                    |             | -5.980 kWh                                   |              |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
| jährliche                                   |  | Jahr | Fernwärme    | Strom         | Einspeisung                       | Fernwärme    | Strom                   | Fernwärme    | Strom                               | Fernwärme    | Strom                                                                                                                                          | Fernwärme   | Strom                                                                     | Fernwärme   | Strom                                        | Fernwärme   | Strom                                        | Einspeisung  |
| Energiekostensteigerung                     |  |      | Preis        | Preis         | Preis                             | 89,98 kWh/m² | 5,74 kWh/m²             | 45,38 kWh/m² | 0,46 kWh/m²                         | 27,63 kWh/m² | 0,28 kWh/m²                                                                                                                                    | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                                               | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                  | 0,00 kWh/m² | 1,46 kWh/m²                                  | -5,00 kWh/m² |
| 2%                                          |  |      |              |               |                                   | 107.612 kWh  | 6.869 kWh               | 54.276 kWh   | 548 kWh                             | 33.047 kWh   | 334 kWh                                                                                                                                        | 842 kWh     | 6.178 kWh                                                                 | 842 kWh     | 6.178 kWh                                    | 0 kWh       | 1.746 kWh                                    | -5.980 kWh   |
|                                             |  | 2022 | 6,50 ct/kWh  | 36,00 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2023 | 6,63 ct/kWh  | 36,72 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2024 | 6,76 ct/kWh  | 37,45 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2025 | 6,90 ct/kWh  | 38,20 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 7.423 €      | 2.624 €                 | 3.744 €      | 209 €                               | 2.280 €      | 128 €                                                                                                                                          | 58 €        | 2.360 €                                                                   | 58 €        | 2.360 €                                      | 0 €         | 667 €                                        | 0 €          |
|                                             |  | 2026 | 7,04 ct/kWh  | 38,97 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 7.571 €      | 2.677 €                 | 3.819 €      | 214 €                               | 2.325 €      | 130 €                                                                                                                                          | 59 €        | 2.407 €                                                                   | 59 €        | 2.407 €                                      | 0 €         | 680 €                                        | 0 €          |
|                                             |  | 2027 | 7,18 ct/kWh  | 39,75 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 7.723 €      | 2.730 €                 | 3.895 €      | 218 €                               | 2.372 €      | 133 €                                                                                                                                          | 60 €        | 2.456 €                                                                   | 60 €        | 2.456 €                                      | 0 €         | 694 €                                        | 0 €          |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2044 | 10,05 ct/kWh | 55,66 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 10.814 €     | 3.823 €                 | 5.454 €      | 305 €                               | 3.321 €      | 186 €                                                                                                                                          | 85 €        | 3.438 €                                                                   | 85 €        | 3.438 €                                      | 0 €         | 972 €                                        | 0 €          |
|                                             |  | 2045 | 10,25 ct/kWh | 56,77 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 11.030 €     | 3.899 €                 | 5.563 €      | 311 €                               | 3.387 €      | 189 €                                                                                                                                          | 86 €        | 3.507 €                                                                   | 86 €        | 3.507 €                                      | 0 €         | 991 €                                        | 0 €          |
|                                             |  | 2046 | 10,45 ct/kWh | 57,90 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 11.251 €     | 3.977 €                 | 5.675 €      | 317 €                               | 3.455 €      | 193 €                                                                                                                                          | 88 €        | 3.577 €                                                                   | 88 €        | 3.577 €                                      | 0 €         | 1.011 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | 2047 | 10,66 ct/kWh | 59,06 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 11.476 €     | 4.057 €                 | 5.788 €      | 324 €                               | 3.524 €      | 197 €                                                                                                                                          | 90 €        | 3.649 €                                                                   | 90 €        | 3.649 €                                      | 0 €         | 1.031 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2070 | 16,82 ct/kWh | 93,13 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 18.096 €     | 6.397 €                 | 9.127 €      | 511 €                               | 5.557 €      | 311 €                                                                                                                                          | 142 €       | 5.754 €                                                                   | 142 €       | 5.754 €                                      | 0 €         | 1.626 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | 2071 | 17,15 ct/kWh | 95,00 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 18.458 €     | 6.525 €                 | 9.310 €      | 521 €                               | 5.668 €      | 317 €                                                                                                                                          | 145 €       | 5.869 €                                                                   | 145 €       | 5.869 €                                      | 0 €         | 1.659 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
|                                             |  | 2072 | 17,50 ct/kWh | 96,90 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 18.827 €     | 6.656 €                 | 9.496 €      | 531 €                               | 5.782 €      | 323 €                                                                                                                                          | 147 €       | 5.986 €                                                                   | 147 €       | 5.986 €                                      | 0 €         | 1.692 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | 2073 | 17,85 ct/kWh | 98,84 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 19.204 €     | 6.789 €                 | 9.686 €      | 542 €                               | 5.897 €      | 330 €                                                                                                                                          | 150 €       | 6.106 €                                                                   | 150 €       | 6.106 €                                      | 0 €         | 1.726 €                                      | 0 €          |
|                                             |  | 2074 | 18,20 ct/kWh | 100,81 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 19.588 €     | 6.925 €                 | 9.879 €      | 553 €                               | 6.015 €      | 337 €                                                                                                                                          | 153 €       | 6.228 €                                                                   | 153 €       | 6.228 €                                      | 0 €         | 1.760 €                                      | 0 €          |
|                                             |  |      |              |               |                                   | 627.827 €    | 221.949 €               | 316.657 €    | 17.715 €                            | 192.799 €    | 10.786 €                                                                                                                                       | 135.524 €   | 68.353 €                                                                  | 4.915 €     | 199.627 €                                    | 0 €         | 56.422 €                                     | -23.920 €    |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                     |              |                                                                                                                                                |             |                                                                           |             |                                              |             |                                              |              |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                   |  |      |              |               | 4.945.752 €                       |              | 4.732.945 €             |              | 4.764.603 €                         |              | 4.949.895 €                                                                                                                                    |             | 5.085.560 €                                                               |             | 5.618.201 €                                  |             | 5.587.859 €                                  |              |

3

1

2

4

5

7

6

21004 - Ersatzneubau Westflügel der Albert-Schweizer-Schule, Wedel

Übersicht der energetischen Varianten - Investitions- & Verbrauchswerte  
Amortisations-Berechnung auf 50 Jahre, 4% jährliche Energiekostensteigerung



BKSA Stand 07.06.2022

| Varianten                                   |  |      |              |               | Variante 0                        |              | Variante 1              |              | Variante 2 A                                                     |              | Variante 2 A/B                                                                                                                                 |             | Variante 2 B                                                                  |             | Variante 3                                   |             | Variante 4                                   |             |              |  |
|---------------------------------------------|--|------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--|
|                                             |  |      |              |               | Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |              | BEG 40<br>mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |              | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2046 mit "grüner" Fernwärme<br>(ohne Zertifizierung) |             | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br><br>(ohne Zertifizierung) |             | Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             | Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             |              |  |
| Erstellungskosten (KG 200-700)              |  |      |              |               | 3.965.976 €                       |              | 4.232.573 €             |              | 4.395.018 €                                                      |              | 4.521.018 €                                                                                                                                    |             | 4.521.018 €                                                                   |             | 5.201.779 €                                  |             | 5.251.779 €                                  |             |              |  |
| Mehrkosten zu Variante 0                    |  |      |              |               |                                   |              | +266.597 €              |              | +429.042 €                                                       |              | +555.042 €                                                                                                                                     |             | +555.042 €                                                                    |             | +1.235.803 €                                 |             | +1.285.803 €                                 |             |              |  |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420) |  |      |              |               | 130.000 €                         |              | 166.000 €               |              | 166.000 €                                                        |              | 225.000 €                                                                                                                                      |             | 360.000 €                                                                     |             | 360.000 €                                    |             | 360.000 €                                    |             |              |  |
| Wartung                                     |  |      |              |               | 100.000 €                         |              | 100.000 €               |              | 100.000 €                                                        |              | 125.000 €                                                                                                                                      |             | 200.000 €                                                                     |             | 200.000 €                                    |             | 200.000 €                                    |             |              |  |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale             |  |      |              |               | 20.000 €                          |              | 56.000 €                |              | 56.000 €                                                         |              | 90.000 €                                                                                                                                       |             | 150.000 €                                                                     |             | 150.000 €                                    |             | 150.000 €                                    |             |              |  |
| Reparatur PV                                |  |      |              |               | 10.000 €                          |              | 10.000 €                |              | 10.000 €                                                         |              | 10.000 €                                                                                                                                       |             | 10.000 €                                                                      |             | 10.000 €                                     |             | 10.000 €                                     |             |              |  |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
| Energiekosten                               |  |      |              |               | 95,72 kWh/m²                      |              | 45,84 kWh/m²            |              | 27,91 kWh/m²                                                     |              | 5,87 kWh/m²                                                                                                                                    |             | 5,87 kWh/m²                                                                   |             | 1,46 kWh/m²                                  |             | -5,00 kWh/m²                                 |             |              |  |
| 1.196 m² BGF                                |  |      |              |               | 114.481 kWh                       |              | 54.825 kWh              |              | 33.380 kWh                                                       |              | 7.021 kWh                                                                                                                                      |             | 7.021 kWh                                                                     |             | 1.746 kWh                                    |             | -5.980 kWh                                   |             |              |  |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
| jährliche                                   |  | Jahr | Fernwärme    | Strom         | Einspeisung                       | Fernwärme    | Strom                   | Fernwärme    | Strom                                                            | Fernwärme    | Strom                                                                                                                                          | Fernwärme   | Strom                                                                         | Fernwärme   | Strom                                        | Fernwärme   | Strom                                        | Fernwärme   | Einspeisung  |  |
| Energiekostensteigerung                     |  |      | Preis        | Preis         | Preis                             | 89,98 kWh/m² | 5,74 kWh/m²             | 45,38 kWh/m² | 0,46 kWh/m²                                                      | 27,63 kWh/m² | 0,28 kWh/m²                                                                                                                                    | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                                                   | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                  | 0,00 kWh/m² | 1,46 kWh/m²                                  | 0,00 kWh/m² | -5,00 kWh/m² |  |
| 4%                                          |  |      |              |               |                                   | 107.612 kWh  | 6.869 kWh               | 54.276 kWh   | 548 kWh                                                          | 33.047 kWh   | 334 kWh                                                                                                                                        | 842 kWh     | 6.178 kWh                                                                     | 842 kWh     | 6.178 kWh                                    | 0 kWh       | 1.746 kWh                                    | 0 kWh       | -5.980 kWh   |  |
|                                             |  | 2022 | 6,50 ct/kWh  | 36,00 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2023 | 6,76 ct/kWh  | 37,44 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2024 | 7,03 ct/kWh  | 38,94 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2025 | 7,31 ct/kWh  | 40,50 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 7.868 €      | 2.782 €                 | 3.968 €      | 222 €                                                            | 2.416 €      | 135 €                                                                                                                                          | 62 €        | 2.502 €                                                                       | 62 €        | 2.502 €                                      | 0 €         | 707 €                                        | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2026 | 7,60 ct/kWh  | 42,11 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 8.183 €      | 2.893 €                 | 4.127 €      | 231 €                                                            | 2.513 €      | 141 €                                                                                                                                          | 64 €        | 2.602 €                                                                       | 64 €        | 2.602 €                                      | 0 €         | 735 €                                        | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2027 | 7,91 ct/kWh  | 43,80 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 8.510 €      | 3.009 €                 | 4.292 €      | 240 €                                                            | 2.613 €      | 146 €                                                                                                                                          | 67 €        | 2.706 €                                                                       | 67 €        | 2.706 €                                      | 0 €         | 765 €                                        | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2044 | 15,40 ct/kWh | 85,32 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 16.577 €     | 5.860 €                 | 8.361 €      | 468 €                                                            | 5.091 €      | 285 €                                                                                                                                          | 130 €       | 5.271 €                                                                       | 130 €       | 5.271 €                                      | 0 €         | 1.490 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2045 | 16,02 ct/kWh | 88,73 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 17.240 €     | 6.095 €                 | 8.695 €      | 486 €                                                            | 5.294 €      | 296 €                                                                                                                                          | 135 €       | 5.482 €                                                                       | 135 €       | 5.482 €                                      | 0 €         | 1.549 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2046 | 16,66 ct/kWh | 92,28 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 17.930 €     | 6.339 €                 | 9.043 €      | 506 €                                                            | 5.506 €      | 308 €                                                                                                                                          | 140 €       | 5.701 €                                                                       | 140 €       | 5.701 €                                      | 0 €         | 1.611 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2047 | 17,33 ct/kWh | 95,97 ct/kWh  | 8,00 ct/kWh                       | 18.647 €     | 6.592 €                 | 9.405 €      | 526 €                                                            | 5.726 €      | 320 €                                                                                                                                          | 146 €       | 5.929 €                                                                       | 146 €       | 5.929 €                                      | 0 €         | 1.676 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2070 | 42,71 ct/kWh | 236,54 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 45.960 €     | 16.248 €                | 23.181 €     | 1.297 €                                                          | 14.114 €     | 790 €                                                                                                                                          | 14.114 €    | 790 €                                                                         | 360 €       | 14.614 €                                     | 0 €         | 4.130 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2071 | 44,42 ct/kWh | 246,00 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 47.798 €     | 16.897 €                | 24.108 €     | 1.349 €                                                          | 14.678 €     | 821 €                                                                                                                                          | 14.678 €    | 821 €                                                                         | 374 €       | 15.198 €                                     | 0 €         | 4.296 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | ...  | ...          | ...           | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
|                                             |  | 2072 | 46,19 ct/kWh | 255,84 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 49.710 €     | 17.573 €                | 25.072 €     | 1.403 €                                                          | 15.265 €     | 854 €                                                                                                                                          | 15.265 €    | 854 €                                                                         | 389 €       | 15.806 €                                     | 0 €         | 4.467 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2073 | 48,04 ct/kWh | 266,07 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 51.698 €     | 18.276 €                | 26.075 €     | 1.459 €                                                          | 15.876 €     | 888 €                                                                                                                                          | 15.876 €    | 888 €                                                                         | 405 €       | 16.438 €                                     | 0 €         | 4.646 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  | 2074 | 49,96 ct/kWh | 276,72 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 53.766 €     | 19.007 €                | 27.118 €     | 1.517 €                                                          | 16.511 €     | 924 €                                                                                                                                          | 16.511 €    | 924 €                                                                         | 421 €       | 17.096 €                                     | 0 €         | 4.832 €                                      | 0 €         | -478 €       |  |
|                                             |  |      |              |               |                                   | 1.201.214 €  | 424.652 €               | 605.856 €    | 33.894 €                                                         | 368.880 €    | 20.637 €                                                                                                                                       | 293.604 €   | 96.296 €                                                                      | 9.404 €     | 381.944 €                                    | 0 €         | 107.952 €                                    | 0 €         | -23.920 €    |  |
|                                             |  |      |              |               |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |  |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                   |  |      |              |               | 5.721.842 €                       |              | 5.038.324 €             |              | 4.950.535 €                                                      |              | 5.135.918 €                                                                                                                                    |             | 5.272.366 €                                                                   |             | 5.669.731 €                                  |             | 5.587.859 €                                  |             |              |  |

7

2

1

3

4

6

5

21004 - Ersatzneubau Westflügel der Albert-Schweizer-Schule, Wedel

Übersicht der energetischen Varianten - Investitions- & Verbrauchswerte  
Amortisations-Berechnung auf 50 Jahre, 7% jährliche Energiekostensteigerung



BKSA Stand 08.06.2022

| Varianten                                   |  |      |               |                 | Variante 0                        |              | Variante 1              |              | Variante 2 A                                                     |              | Variante 2 A/B                                                                                                                                 |             | Variante 2 B                                                                  |             | Variante 3                                   |             | Variante 4                                   |             |              |
|---------------------------------------------|--|------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                             |  |      |               |                 | Gebäude nach GEG<br>mit Fernwärme |              | BEG 40<br>mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise<br>mit Fernwärme<br><br>(ohne Zertifizierung) |              | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br>20 Jahre als Brückentechnologie<br>ab 2046 mit "grüner" Fernwärme<br>(ohne Zertifizierung) |             | Passivhausbauweise<br>mit Luft-Wasser-Wärmepumpe<br><br>(ohne Zertifizierung) |             | Nullenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             | Plusenergiehaus<br>mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             |              |
| Erstellungskosten (KG 200-700)              |  |      |               |                 | 3.965.976 €                       |              | 4.232.573 €             |              | 4.395.018 €                                                      |              | 4.521.018 €                                                                                                                                    |             | 4.521.018 €                                                                   |             | 5.201.779 €                                  |             | 5.251.779 €                                  |             |              |
| Mehrkosten zu Variante 0                    |  |      |               |                 |                                   |              | +266.597 €              |              | +429.042 €                                                       |              | +555.042 €                                                                                                                                     |             | +555.042 €                                                                    |             | +1.235.803 €                                 |             | +1.285.803 €                                 |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420) |  |      |               |                 | 130.000 €                         |              | 166.000 €               |              | 166.000 €                                                        |              | 225.000 €                                                                                                                                      |             | 360.000 €                                                                     |             | 360.000 €                                    |             | 360.000 €                                    |             |              |
| Wartung                                     |  |      |               |                 | 100.000 €                         |              | 100.000 €               |              | 100.000 €                                                        |              | 125.000 €                                                                                                                                      |             | 200.000 €                                                                     |             | 200.000 €                                    |             | 200.000 €                                    |             |              |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale             |  |      |               |                 | 20.000 €                          |              | 56.000 €                |              | 56.000 €                                                         |              | 90.000 €                                                                                                                                       |             | 150.000 €                                                                     |             | 150.000 €                                    |             | 150.000 €                                    |             |              |
| Reparatur PV                                |  |      |               |                 | 10.000 €                          |              | 10.000 €                |              | 10.000 €                                                         |              | 10.000 €                                                                                                                                       |             | 10.000 €                                                                      |             | 10.000 €                                     |             | 10.000 €                                     |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
| Energiekosten                               |  |      |               |                 | 95,72 kWh/m²                      |              | 45,84 kWh/m²            |              | 27,91 kWh/m²                                                     |              | 5,87 kWh/m²                                                                                                                                    |             | 5,87 kWh/m²                                                                   |             | 1,46 kWh/m²                                  |             | -5,00 kWh/m²                                 |             |              |
| 1.196 m² BGF                                |  |      |               |                 | 114.481 kWh                       |              | 54.825 kWh              |              | 33.380 kWh                                                       |              | 7.021 kWh                                                                                                                                      |             | 7.021 kWh                                                                     |             | 1.746 kWh                                    |             | -5.980 kWh                                   |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
| jährliche                                   |  | Jahr | Fernwärme     | Strom           | Einspeisung                       | Fernwärme    | Strom                   | Fernwärme    | Strom                                                            | Fernwärme    | Strom                                                                                                                                          | Fernwärme   | Strom                                                                         | Fernwärme   | Strom                                        | Fernwärme   | Strom                                        | Fernwärme   | Einspeisung  |
| Energiekostensteigerung                     |  |      | Preis         | Preis           | Preis                             | 89,98 kWh/m² | 5,74 kWh/m²             | 45,38 kWh/m² | 0,46 kWh/m²                                                      | 27,63 kWh/m² | 0,28 kWh/m²                                                                                                                                    | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                                                   | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                  | 0,00 kWh/m² | 1,46 kWh/m²                                  | 0,00 kWh/m² | -5,00 kWh/m² |
| 7%                                          |  |      |               |                 |                                   | 107.612 kWh  | 6.869 kWh               | 54.276 kWh   | 548 kWh                                                          | 33.047 kWh   | 334 kWh                                                                                                                                        | 842 kWh     | 6.178 kWh                                                                     | 842 kWh     | 6.178 kWh                                    | 0 kWh       | 1.746 kWh                                    | 0 kWh       | -5.980 kWh   |
|                                             |  |      |               |                 |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2022 | 6,50 ct/kWh   | 36,00 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2023 | 6,96 ct/kWh   | 38,52 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2024 | 7,44 ct/kWh   | 41,22 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2025 | 7,96 ct/kWh   | 44,10 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       | 8.569 €      | 3.029 €                 | 4.322 €      | 242 €                                                            | 2.631 €      | 147 €                                                                                                                                          | 67 €        | 2.725 €                                                                       | 67 €        | 2.725 €                                      | 0 €         | 770 €                                        | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2026 | 8,52 ct/kWh   | 47,19 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       | 9.169 €      | 3.241 €                 | 4.624 €      | 259 €                                                            | 2.816 €      | 158 €                                                                                                                                          | 72 €        | 2.915 €                                                                       | 72 €        | 2.915 €                                      | 0 €         | 824 €                                        | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2027 | 9,12 ct/kWh   | 50,49 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                       | 9.811 €      | 3.468 €                 | 4.948 €      | 277 €                                                            | 3.013 €      | 169 €                                                                                                                                          | 77 €        | 3.119 €                                                                       | 77 €        | 3.119 €                                      | 0 €         | 882 €                                        | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2044 | 28,80 ct/kWh  | 159,49 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 30.990 €     | 10.955 €                | 15.630 €     | 874 €                                                            | 9.517 €      | 532 €                                                                                                                                          | 243 €       | 9.854 €                                                                       | 243 €       | 9.854 €                                      | 0 €         | 2.785 €                                      | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2045 | 30,81 ct/kWh  | 170,66 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 33.159 €     | 11.722 €                | 16.724 €     | 936 €                                                            | 10.183 €     | 570 €                                                                                                                                          | 260 €       | 10.543 €                                                                      | 260 €       | 10.543 €                                     | 0 €         | 2.980 €                                      | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2046 | 32,97 ct/kWh  | 182,61 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 35.480 €     | 12.543 €                | 17.895 €     | 1.001 €                                                          | 10.896 €     | 610 €                                                                                                                                          | 10.896 €    | 610 €                                                                         | 278 €       | 11.281 €                                     | 0 €         | 3.189 €                                      | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2047 | 35,28 ct/kWh  | 195,39 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 37.964 €     | 13.421 €                | 19.148 €     | 1.071 €                                                          | 11.658 €     | 652 €                                                                                                                                          | 11.658 €    | 652 €                                                                         | 297 €       | 12.071 €                                     | 0 €         | 3.412 €                                      | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2070 | 167,24 ct/kWh | 926,24 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 179.968 €    | 63.622 €                | 90.771 €     | 5.078 €                                                          | 55.266 €     | 3.092 €                                                                                                                                        | 55.266 €    | 3.092 €                                                                       | 1.409 €     | 57.224 €                                     | 0 €         | 16.174 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2071 | 178,94 ct/kWh | 991,08 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                       | 192.566 €    | 68.076 €                | 97.125 €     | 5.434 €                                                          | 59.135 €     | 3.308 €                                                                                                                                        | 59.135 €    | 3.308 €                                                                       | 1.508 €     | 61.229 €                                     | 0 €         | 17.306 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                               |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
|                                             |  | 2072 | 191,47 ct/kWh | 1.060,45 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 206.046 €    | 72.841 €                | 103.923 €    | 5.814 €                                                          | 63.274 €     | 3.540 €                                                                                                                                        | 63.274 €    | 3.540 €                                                                       | 1.613 €     | 65.515 €                                     | 0 €         | 18.517 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2073 | 204,87 ct/kWh | 1.134,68 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 220.469 €    | 77.940 €                | 111.198 €    | 6.221 €                                                          | 67.704 €     | 3.788 €                                                                                                                                        | 67.704 €    | 3.788 €                                                                       | 1.726 €     | 70.101 €                                     | 0 €         | 19.813 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2074 | 219,21 ct/kWh | 1.214,11 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                       | 235.902 €    | 83.396 €                | 118.982 €    | 6.656 €                                                          | 72.443 €     | 4.053 €                                                                                                                                        | 72.443 €    | 4.053 €                                                                       | 1.847 €     | 75.009 €                                     | 0 €         | 21.200 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  |      |               |                 |                                   | 3.483.516 €  | 1.231.489 €             | 1.756.981 €  | 98.293 €                                                         | 1.069.750 €  | 59.846 €                                                                                                                                       | 954.701 €   | 175.482 €                                                                     | 27.271 €    | 1.107.636 €                                  | 0 €         | 313.061 €                                    | 0 €         | -23.920 €    |
|                                             |  |      |               |                 |                                   |              |                         |              |                                                                  |              |                                                                                                                                                |             |                                                                               |             |                                              |             |                                              |             |              |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                   |  |      |               |                 | 8.810.981 €                       |              | 6.253.847 €             |              | 5.690.614 €                                                      |              | 5.876.200 €                                                                                                                                    |             | 6.015.926 €                                                                   |             | 5.874.840 €                                  |             | 5.587.859 €                                  |             |              |

7

6

2

4

5

3

1

21004 - Ersatzneubau Westflügel der Albert-Schweizer-Schule, Wedel

Übersicht der energetischen Varianten - Investitions- & Verbrauchswerte  
Amortisations-Berechnung auf 50 Jahre, 10% jährliche Energiekostensteigerung



BKSA Stand 07.06.2022

| Varianten                                   |  |      |               |                 | Variante 0                     |              | Variante 1           |              | Variante 2 A                     |              | Variante 2 A/B                                                                                                                     |             | Variante 2 B                                                        |             | Variante 3                                |             | Variante 4                                |             |              |
|---------------------------------------------|--|------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                             |  |      |               |                 | Gebäude nach GEG mit Fernwärme |              | BEG 40 mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise mit Fernwärme |              | Passivhausbauweise mit Luft-Wasser-Wärmepumpe 20 Jahre als Brückentechnologie ab 2046 mit "grüner" Fernwärme (ohne Zertifizierung) |             | Passivhausbauweise mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (ohne Zertifizierung) |             | Nullenergiehaus mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             | Plusenergiehaus mit Erd-Wasser-Wärmepumpe |             |              |
|                                             |  |      |               |                 | 3.965.976 €                    |              | 4.232.573 €          |              | 4.395.018 €                      |              | 4.521.018 €                                                                                                                        |             | 4.521.018 €                                                         |             | 5.201.779 €                               |             | 5.251.779 €                               |             |              |
| Erstellungskosten (KG 200-700)              |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
| Mehrkosten zu Variante 0                    |  |      |               |                 |                                |              | +266.597 €           |              | +429.042 €                       |              | +555.042 €                                                                                                                         |             | +555.042 €                                                          |             | +1.235.803 €                              |             | +1.285.803 €                              |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
| Unterhaltskosten auf 50 Jahre (TGA, KG 420) |  |      |               |                 | 130.000 €                      |              | 166.000 €            |              | 166.000 €                        |              | 225.000 €                                                                                                                          |             | 360.000 €                                                           |             | 360.000 €                                 |             | 360.000 €                                 |             |              |
| Wartung                                     |  |      |               |                 | 100.000 €                      |              | 100.000 €            |              | 100.000 €                        |              | 125.000 €                                                                                                                          |             | 200.000 €                                                           |             | 200.000 €                                 |             | 200.000 €                                 |             |              |
| Reparatur & Erneuerung Zentrale             |  |      |               |                 | 20.000 €                       |              | 56.000 €             |              | 56.000 €                         |              | 90.000 €                                                                                                                           |             | 150.000 €                                                           |             | 150.000 €                                 |             | 150.000 €                                 |             |              |
| Reparatur PV                                |  |      |               |                 | 10.000 €                       |              | 10.000 €             |              | 10.000 €                         |              | 10.000 €                                                                                                                           |             | 10.000 €                                                            |             | 10.000 €                                  |             | 10.000 €                                  |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
| Energiekosten                               |  |      |               |                 | 95,72 kWh/m²                   |              | 45,84 kWh/m²         |              | 27,91 kWh/m²                     |              | 5,87 kWh/m²                                                                                                                        |             | 5,87 kWh/m²                                                         |             | 1,46 kWh/m²                               |             | -5,00 kWh/m²                              |             |              |
| 1.196 m² BGF                                |  |      |               |                 | 114.481 kWh                    |              | 54.825 kWh           |              | 33.380 kWh                       |              | 7.021 kWh                                                                                                                          |             | 7.021 kWh                                                           |             | 1.746 kWh                                 |             | -5.980 kWh                                |             |              |
|                                             |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
| jährliche                                   |  | Jahr | Fernwärme     | Strom           | Einspeisung                    | Fernwärme    | Strom                | Fernwärme    | Strom                            | Fernwärme    | Strom                                                                                                                              | Fernwärme   | Strom                                                               | Fernwärme   | Strom                                     | Fernwärme   | Strom                                     | Fernwärme   | Einspeisung  |
| Energiekostensteigerung                     |  |      | Preis         | Preis           | Preis                          | 89,98 kWh/m² | 5,74 kWh/m²          | 45,38 kWh/m² | 0,46 kWh/m²                      | 27,63 kWh/m² | 0,28 kWh/m²                                                                                                                        | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                                                         | 0,70 kWh/m² | 5,17 kWh/m²                               | 0,00 kWh/m² | 1,46 kWh/m²                               | 0,00 kWh/m² | -5,00 kWh/m² |
| 10%                                         |  |      |               |                 |                                | 107.612 kWh  | 6.869 kWh            | 54.276 kWh   | 548 kWh                          | 33.047 kWh   | 334 kWh                                                                                                                            | 842 kWh     | 6.178 kWh                                                           | 842 kWh     | 6.178 kWh                                 | 0 kWh       | 1.746 kWh                                 | 0 kWh       | -5.980 kWh   |
|                                             |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2022 | 6,50 ct/kWh   | 36,00 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2023 | 7,15 ct/kWh   | 39,60 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2024 | 7,87 ct/kWh   | 43,56 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2025 | 8,65 ct/kWh   | 47,92 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    | 9.310 €      | 3.291 €              | 4.696 €      | 263 €                            | 2.859 €      | 160 €                                                                                                                              | 73 €        | 2.960 €                                                             | 73 €        | 2.960 €                                   | 0 €         | 837 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2026 | 9,52 ct/kWh   | 52,71 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    | 10.241 €     | 3.620 €              | 5.165 €      | 289 €                            | 3.145 €      | 176 €                                                                                                                              | 80 €        | 3.256 €                                                             | 80 €        | 3.256 €                                   | 0 €         | 920 €                                     | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2027 | 10,47 ct/kWh  | 57,98 ct/kWh    | 8,00 ct/kWh                    | 11.265 €     | 3.982 €              | 5.682 €      | 318 €                            | 3.459 €      | 194 €                                                                                                                              | 88 €        | 3.582 €                                                             | 88 €        | 3.582 €                                   | 0 €         | 1.012 €                                   | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                            |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2044 | 52,91 ct/kWh  | 293,05 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                    | 56.940 €     | 20.129 €             | 28.719 €     | 1.607 €                          | 17.486 €     | 978 €                                                                                                                              | 446 €       | 18.105 €                                                            | 446 €       | 18.105 €                                  | 0 €         | 5.117 €                                   | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2045 | 58,20 ct/kWh  | 322,35 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                    | 62.634 €     | 22.142 €             | 31.590 €     | 1.767 €                          | 19.234 €     | 1.076 €                                                                                                                            | 490 €       | 19.915 €                                                            | 490 €       | 19.915 €                                  | 0 €         | 5.629 €                                   | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2046 | 64,02 ct/kWh  | 354,59 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                    | 68.897 €     | 24.356 €             | 34.750 €     | 1.944 €                          | 21.157 €     | 1.184 €                                                                                                                            | 21.157 €    | 1.184 €                                                             | 539 €       | 21.907 €                                  | 0 €         | 6.192 €                                   | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2047 | 70,43 ct/kWh  | 390,05 ct/kWh   | 8,00 ct/kWh                    | 75.787 €     | 26.792 €             | 38.224 €     | 2.138 €                          | 23.273 €     | 1.302 €                                                                                                                            | 23.273 €    | 1.302 €                                                             | 593 €       | 24.097 €                                  | 0 €         | 6.811 €                                   | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                            |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2070 | 630,61 ct/kWh | 3.492,62 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                    | 678.616 €    | 239.903 €            | 342.273 €    | 19.148 €                         | 208.396 €    | 11.658 €                                                                                                                           | 208.396 €   | 11.658 €                                                            | 5.313 €     | 215.776 €                                 | 0 €         | 60.987 €                                  | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2071 | 693,67 ct/kWh | 3.841,88 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                    | 746.477 €    | 263.894 €            | 376.501 €    | 21.063 €                         | 229.235 €    | 12.824 €                                                                                                                           | 229.235 €   | 12.824 €                                                            | 5.844 €     | 237.354 €                                 | 0 €         | 67.085 €                                  | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | ...  | ...           | ...             | ...                            |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
|                                             |  | 2072 | 763,04 ct/kWh | 4.226,07 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                    | 821.125 €    | 290.283 €            | 414.151 €    | 23.169 €                         | 252.159 €    | 14.107 €                                                                                                                           | 252.159 €   | 14.107 €                                                            | 6.428 €     | 261.089 €                                 | 0 €         | 73.794 €                                  | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2073 | 839,34 ct/kWh | 4.648,68 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                    | 903.238 €    | 319.312 €            | 455.566 €    | 25.486 €                         | 277.374 €    | 15.517 €                                                                                                                           | 277.374 €   | 15.517 €                                                            | 7.071 €     | 287.198 €                                 | 0 €         | 81.173 €                                  | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  | 2074 | 923,28 ct/kWh | 5.113,55 ct/kWh | 8,00 ct/kWh                    | 993.561 €    | 351.243 €            | 501.123 €    | 28.035 €                         | 305.112 €    | 17.069 €                                                                                                                           | 305.112 €   | 17.069 €                                                            | 7.778 €     | 315.918 €                                 | 0 €         | 89.291 €                                  | 0 €         | -478 €       |
|                                             |  |      |               |                 |                                | 10.836.075 € | 3.830.756 €          | 5.465.391 €  | 305.756 €                        | 3.327.641 €  | 186.162 €                                                                                                                          | 3.149.321 € | 365.390 €                                                           | 84.832 €    | 3.445.493 €                               | 0 €         | 973.831 €                                 | 0 €         | -23.920 €    |
|                                             |  |      |               |                 |                                |              |                      |              |                                  |              |                                                                                                                                    |             |                                                                     |             |                                           |             |                                           |             |              |
| Gesamtkosten auf 50 Jahre                   |  |      |               |                 | 18.762.807 €                   |              | 10.169.720 €         |              | 8.074.821 €                      |              | 8.260.729 €                                                                                                                        |             | 8.411.343 €                                                         |             | 6.535.610 €                               |             | 5.587.859 €                               |             |              |

7

6

3

4

5

2

1

**TOP 5.1: Antworten Fragen Bündnis 90 / Die Grünen - Energievarianten Neubau Westflügel Albert-Schweitzer-Schule:****FRAGE a)**

Die Energiepreise haben sich laut Stadtwerke Wedel schon jetzt verzehnfacht, d.h. die Annahmen in der Präsentation (+2/+4 Prozent) sind nicht realistisch, da sogar von noch weiteren Preissteigerungen auszugehen ist:

Wie lautet die Amortisierungsrechnung bei einer Energiekostensteigerung von 10 bzw. von 30 Prozent?

**ANTWORT a)**

Eine Größenordnung 2-4 % jährlicher Energiekostensteigerung über 50 Jahre wird als realistisch eingeschätzt. Eine 10 %ige Kostensteigerung (50 Jahre lang, jedes Jahr) wird als deutlich zu hoch eingeschätzt. Eine Gewissheit gibt es nicht.

Hier zur Verdeutlichung die prozentuale Steigerung in 50 Jahren bei einer Steigerung von 2%, 4%, 7% und 10% für die Fernwärme. Der Strombedarf für das Gebäude wird aus erneuerbaren Energien über die Photovoltaik-Anlage geliefert.

**Preis Wärme:**

|               |                                        |                        |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|
| 2% pro Jahr:  | 2022: 6,5 ct/kWh -> 2072: 17,5 ct/kWh  | ( 169% in 50 Jahren)   |
| 4% pro Jahr:  | 2022: 6,5 ct/kWh -> 2072: 46,2 ct/kWh  | ( 611% in 50 Jahren)   |
| 7% pro Jahr:  | 2022: 6,5 ct/kWh -> 2072: 191,5 ct/kWh | ( 2846% in 50 Jahren)  |
| 10% pro Jahr: | 2022: 6,5 ct/kWh -> 2072: 763,0 ct/kWh | ( 11638% in 50 Jahren) |

**FRAGE b)**

Die Wärmeversorgung des Effizienzgebäude 40 und des Passivhauses soll über Fernwärmenetz der Stadtwerke Wedel, aktuell fossiles Gas, realisiert werden: Wann wäre mit einer Umstellung auf Fernwärme aus erneuerbaren Energien realistisch zu rechnen?

**ANTWORT b)**

Derzeit ist kein Fernwärmeanschluss für die Albert-Schweitzer-Schule gegeben. Eine entsprechende Umsetzung ist vorgesehen. Die Nah- und Fernwärme der Stadt Wedel ist derzeit durch einen sehr guten Primärenergiefaktor  $f_{p,FW} = 0,19$  und hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (Anteil >81 %) gekennzeichnet. Sie wird zurzeit im Wesentlichen durch den Rohstoff Erdgas betrieben. Durch eine entsprechend andere Ausrichtung der Stadtwerke wäre zukünftig ggf. auch die Einbindung erneuerbarer Energien denkbar.

**FRAGE c)**

Was kostet die Installation

I) einer Wärmeversorgung über Wärmepumpe Erdsonden (100 %)?

II) einer Wärmeversorgung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?

III) Vor- und Nachteile dieser Varianten der Wärmeversorgung im Vergleich?

**ANTWORT c)**

Zu I) Die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet ca. 126.000€/brutto.

Zu II) Die Installation einer Erd-Wasser-Wärmepumpe kostet ca. 306.000€/brutto.

Zu III) Der Nachteil der Geothermie, bzw. der Erdwärmesonden ist die notwendige Regeneration des Grundwassers. Das Grundwasser muss wieder auf seine Ursprungstemperatur zurückgeführt werden. Das führt dazu, dass nur Heizflächen, die auch kältegeführt arbeiten können, z.B. Deckenstrahl- Heiz-Kühlplatten zum Einsatz kommen können die mit einer niedrigen Vorlauftemperatur betrieben werden müssen. Einfache mechanisch, für die Nutzer\*innen, regelbare Heizkörper können nicht zum Einsatz kommen. Hinzu kommen noch die erheblichen Investitionskosten für die Tiefbohrungen bis zu 100m Tiefe.

Eine wirtschaftliche einfache und funktionelle Wärmepumpenkonzeption ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Ihre Energie aus der Außenluft bezieht und somit keine Regeneration benötigt. Diese Variante wird als „Passivhausbauweise mit Wärmepumpe“ in einer aktualisierten Version der Präsentation zur Betrachtung der Energievarianten dar- und zur Verfügung gestellt.

**FRAGE d)**

Erklären Sie bitte die Empfehlungs-Matrix (Folie 19) bei dem Punkt CO<sub>2</sub>-Einsparung genauer und nennen Sie bitte die exakten Werte für die jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen der Varianten in Folie 13!

Warum erhalten das Nullenergiehaus und das Plusenergiehaus nicht jeweils 2 Punkte bei den CO<sub>2</sub>-Emissionen (jährliche CO<sub>2</sub>-Emissionen Passivhaus ca. 5,5t, Nullenergiehaus ca. 1t; Plusenergiehaus ca. 0,5t)?

Genau dieser Punkt der CO<sub>2</sub>-Einsparung besitzt große Relevanz für den Klimaschutz und entspräche auch der Verpflichtung des Ratsbeschlusses zum Klimanotstand für Wedel klimaschädliche Emissionen zu minimieren?

**ANTWORT d)**

Die Einstufung in der (sehr groben) Matrix wird für die CO<sub>2</sub>-Einsparung als angemessen angesehen

| CO <sub>2</sub><br>Bilanz<br>in | GEG      | EG 40   | Passivhausbauweise | Nullenergiehaus | Plusenergiehaus |
|---------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| kg/m <sup>2</sup> *a            | 19,43    | 8,31    | 5,09               | 0,82            | 0,46            |
| m <sup>2</sup>                  | 1046     | 1046    | 1046               | 1046            | 1046            |
| CO <sub>2</sub> in<br>kg/a      | 20323,78 | 8692,26 | 5324,14            | 857,72          | 481,16          |
| CO <sub>2</sub> in<br>t/a       | 20,32378 | 8,69226 | 5,32414            | 0,85772         | 0,48116         |

Die Matrix ist der Versuch einen Vergleich auf mehreren Ebenen herzustellen und einen komplexen Sachverhalt zu vereinfachen. Ungenauigkeiten im Detail sind dem Prinzip geschuldet.

### FRAGE e)

In Folie 10 stellen Sie die Deckung der Varianten durch erneuerbare Energien dar. Die Energieversorgung des EG 40 Hauses erfolgt durch 2 Prozent erneuerbare Energien, des Passivhauses durch 4 Prozent - also keine relevante Abdeckung mit erneuerbaren Energien -, das Null- und Plusenergiehaus besitzen eine im Prinzip autarke Energieversorgung mit 97 Prozent. Warum geben Sie dem EG 40 Haus sowie dem Passivhaus für 2 bzw. 4 Prozent erneuerbare Energien (!) eine  $\pm 0$  Punkt bei der Bewertungs-Matrix, müsste es bei dieser geringen Abdeckung nicht -1 lauten?

### ANTWORT e)

EG 40 und Passivhaus besitzen jeweils eine große Photovoltaik-Anlage, welche mit erneuerbaren Energien arbeitet. Daher erscheint die Punktevergabe hier angemessen. Die Photovoltaikanlage kann nur nicht in der Bilanzierungsrechnung zur Wärmeerzeugung angerechnet werden, woraus sich die geringen Prozentangaben ergeben. Die Deckung durch erneuerbare Energien verbessert sich durch den Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erheblich. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden verbessert. Aus diesem Grund wird der Einsatz einer Wärmepumpe empfohlen (zumindest bis zum Zeitpunkt bis die Stadtwerke z.B. Erdwärme aus regenerativen Energien anbieten können).

In den Varianten EG40, Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus ist, bis auf die Wintermonate, der Strombedarf durch die geplanten PV-Anlagen gedeckt.

Aufgrund der hochgedämmten Gebäudehülle in den Varianten Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus ist der Endenergiebedarf für das Heizen (Nah- und Fernwärme bzw. Strom für die Wärmepumpe) deutlich geringer, verglichen mit der Variante GEG.

### FRAGE f)

Erklären Sie den Punkt „Zukunftsfähigkeit“ in der Bewertungsmatrix (Folie 19) bitte inhaltlich genauer:

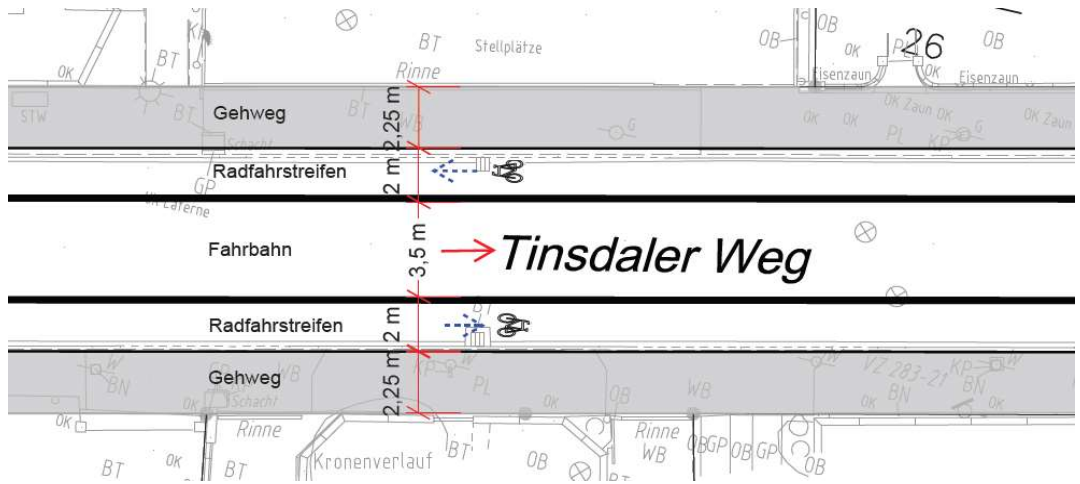
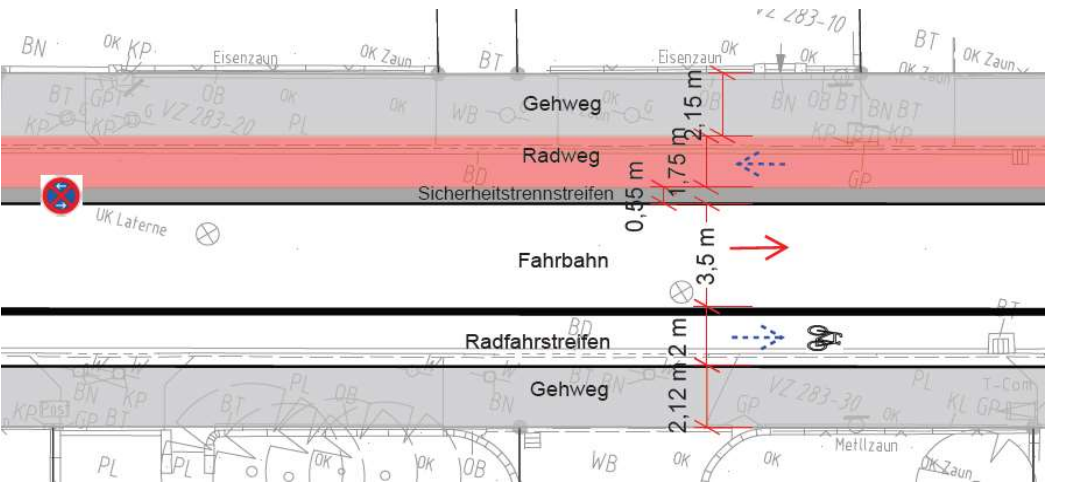
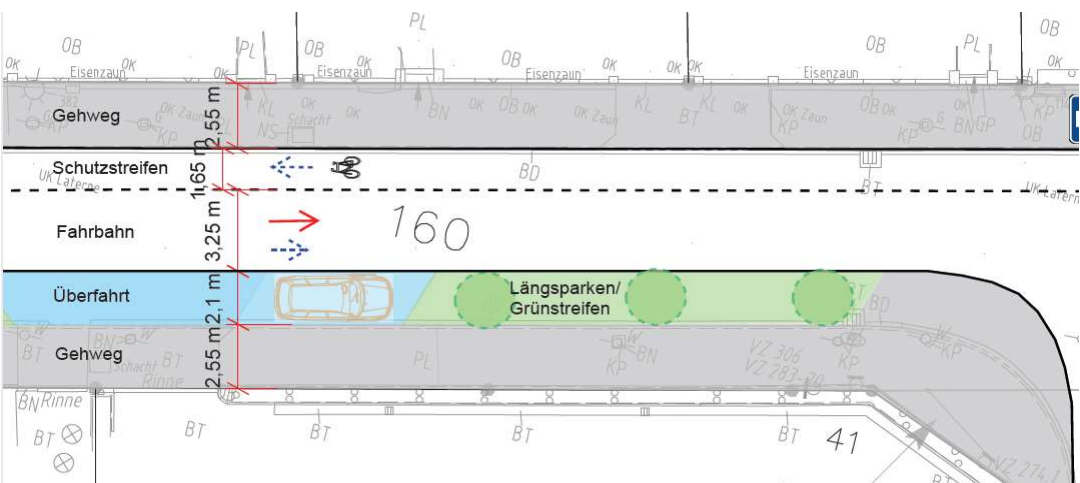
Warum schätzen Sie ein EG 40 und ein Passivhaus (Versorgung durch fossile Energie & hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen) angesichts der Klima- und Energiekrise als genauso „zukunftsfähig“ ein wie ein Nullenergie-/Plusenergiehaus?

### ANTWORT f)

Baulich bewegen sich die Gebäude alle auf einem hohen Niveau. Die Aufstellung der Fernwärme in Bezug auf Energieträger baut in Zukunft ggf. ebenso auf erneuerbaren Energien auf. Die Fernwärme ist zudem ein technisch einfacher handhabbares System bezogen auf den Gesamtstandort Albert-Schweitzer-Schule.

Im Hinblick auf die Ergänzung einer Luftwärmepumpe ist bis zur Umstellung der Fernwärme aus erneuerbaren Energien eine Versorgung des Neubaus mit erneuerbaren Energien gewährleistet. Die Fernwärme wird für den gesamten Schultrakt vorgesehen.

Bauvorhaben: Ausbau der Straße Tinsdaler Weg (Bereich A - zw. Bei der Doppeleiche und Galgenberg)

| Varianten Einbahnstraße                                                                                                             | Auswirkungen auf:                                                                    |           |                             |                             |                   |                  |              | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante E1: beidseitig neue Gehwege und beidseitig Radfahrstreifen (auch in Gegenrichtung) auf der Fahrbahn                        | Radfahrende                                                                          | Fußgänger | Radfahrende Kinder (bis 11) | motorisierter Verkehr (MIV) | öffentl. Parkraum | Bus-/Lkw-Verkehr | Grün / Bäume | Nutzer müssen sich an neue Situation gewöhnen; klare Trennung Fußgänger / Radfahrer; benutzungspflichtige Radwege; zügige Durchfahrt für MIV / Bus möglich; Kein Halten/Parken im Straßenraum möglich; vorh. Bäume (bei EBG) werden erhalten, aber keine Neupflanzungen |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |    |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Variante E2: beidseitig neue Gehwege und Radfahrstreifen in Fahrtrichtung auf Fahrbahn sowie Radweg (auf Hochbord) in Gegenrichtung | Radfahrende                                                                          | Fußgänger | Radfahrende Kinder (bis 11) | motorisierter Verkehr (MIV) | öffentl. Parkraum | Bus-/Lkw-Verkehr | Grün / Bäume | Nutzer müssen sich an neue Situation gewöhnen; klare Trennung Fußgänger / Radfahrer; benutzungspflichtige Radwege; zügige Durchfahrt für MIV / Bus möglich; Kein Halten/Parken im Straßenraum möglich; vorh. Bäume (bei EBG) werden erhalten, aber keine Neupflanzungen |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |  |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Variante E3: beidseitig neue, breite Gehwege und Schutzstreifen in Gegenrichtung auf Fahrbahn                                       | Radfahrende                                                                          | Fußgänger | Radfahrende Kinder (bis 11) | motorisierter Verkehr (MIV) | öffentl. Parkraum | Bus-/Lkw-Verkehr | Grün / Bäume | Nutzer müssen sich an neue Situation gewöhnen; Radfahrende (in Fahrtrichtung) müssen die Fahrbahn nutzen; gut nutzbare Gehwege; angelegte Parkstreifen ("Parkzone"); Verkehr muss ggf. hinter Radfahrenden hinterher fahren; neue Grünflächen mit Baumpflanzungen       |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |  |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Wertungsscala: positiv neutral negativ

**Auszug aus § 2 StVO:** Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden, so dürfen abweichend von Satz 1 Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch diesen Radweg benutzen.

**Auszug aus Richtlinie RAS 06 - Breiten je Richtung:** Fahrbahn (bei Bus-/Lkw-Verkehr) mind. 3,25 m; Radfahrstreifen mind. 1,60 m (zzgl. 0,25 m Markierung); Radweg mind. 1,60 m (zzgl. 0,50 m Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn); Schutzstreifen mind. 1,25 m (inkl. 0,15 m Markierung); Gehweg mind. 2,0 m

**Zusatz:** Die subjektive Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird sich verbessern, wenn die Straße aus dem Vorbehaltsnetz heraus genommen bzw. die Geschwindigkeit auf Tempo-30 begrenzt wird.

Bauvorhaben: Ausbau der Straße Tinsdaler Weg (Bereich A - zw. Bei der Doppeleiche und Galgenberg)

| Varianten Gegenverkehr                                                                                                | Auswirkungen auf: |           |                             |                             |                   |                  |              | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Radfahrende       | Fußgänger | Radfahrende Kinder (bis 11) | motorisierter Verkehr (MIV) | öffentl. Parkraum | Bus-/Lkw-Verkehr | Grün / Bäume |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grundsatzvariante:</b> beidseitig neue Gehwege und beidseitig Schutzstreifen (Radfahrangebot) auf der Fahrbahn     |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | ähnlich wie Feldstraße; klare Trennung Fußgänger / Radfahrer; Kein Halten/Parken im Straßenraum möglich; Verkehr muss bei Gegenverkehr hinter Radfahrenden bleiben; vorh. Bäume (bei EBG) werden erhalten, aber keine Neupflanzungen                  |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Variante a):</b> beidseitig neue Gehwege und breite Fahrbahn - anlaog Bestand                                      |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | Nutzer sind an Situation gewöhnt; Radfahrende müssen die Fahrbahn nutzen; Halten/Parken am Fahrbahnrand möglich; Verkehr muss ggf. hinter Radfahrenden hinterher fahren; Bus / Lkw muss an Engstellen Gegenverkehr abwarten; neue Pflanz-/ BauminseIn |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alternative zu Variante a):</b> beidseitig neue Gehwege und Fahrbahn mit wechselseitigen Parkstreifen ("Parkzone") |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | Nutzer sind an Situation gewöhnt; Radfahrende müssen die Fahrbahn nutzen; angelegte Parkstreifen ("Parkzone"); Verkehr muss ggf. hinter Radfahrenden hinterher fahren; Bus / Lkw muss an Engstellen Gegenverkehr abwarten; neue Pflanz-/BauminseIn    |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |

Wertungsscala: positiv neutral negativ

**Auszug aus § 2 StVO:** Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden, so dürfen abweichend von Satz 1 Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch diesen Radweg benutzen.

**Auszug aus Richtlinie RASt 06 - Breiten je Richtung:** Fahrbahn (bei Bus-/Lkw-Verkehr) mind. 3,25 m; Radfahrstreifen mind. 1,60 m (zzgl. 0,25 m Markierung); Radweg mind. 1,60 m (zzgl. 0,50 m Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn); Schutzstreifen mind. 1,25 m (inkl. 0,15 m Markierung); Gehweg mind. 2,0 m

**Ergänzung aus VwV - StVO zu § 2:** Ausnahmsweise und nach sorgfältiger Überprüfung kann von den Mindestmaßen dann, wenn es aufgrund der örtlichen oder verkehrlichen Verhältnisse erforderlich und verhältnismäßig ist, an kurzen Abschnitten (z. B. kurze Engstelle) unter Wahrung der Verkehrssicherheit abgewichen werden.

**Zusatz:** Die subjektive Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird sich verbessern, wenn die Straße aus dem Vorbehaltsnetz heraus genommen bzw. die Geschwindigkeit auf Tempo-30 begrenzt wird.

Bauvorhaben: Ausbau der Straße Tinsdaler Weg (Bereich B - zw. Galgenberg und Grenzweg)

| Varianten Gegenverkehr                                                                                                            | Auswirkungen auf: |           |                             |                             |                   |                  |              | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   | Radfahrende       | Fußgänger | Radfahrende Kinder (bis 11) | motorisierter Verkehr (MIV) | öffentl. Parkraum | Bus-/Lkw-Verkehr | Grün / Bäume |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grundsatzvariante:</b> beidseitig neue Gehwege und beidseitig neue Radwege (auf Hochbord) - analog Bestand                     |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | Nutzer sind an Situation gewöhnt; Trennung Fußgänger / Radfahrer; Halten/Parken am Fahrbahnrand möglich; wechselseitig neue Pflanz-/Bauminselformen möglich                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alternative / Variante a):</b> beidseitig neue Gehwege und beidseitig Radfahrstreifen auf der Fahrbahn                         |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | Nutzer müssen sich an neue Situation gewöhnen; klare Trennung Fußgänger / Radfahrer; benutzungspflichtige Radwege; zügige Durchfahrt für MIV / Bus / Lkw möglich; Kein Halten/Parken im Straßenraum möglich; keine Grünflächen im Straßenraum       |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alternative / Variante b):</b> beidseitig neue, breite Gehwege und beidseitig Schutzstreifen (Radfahrangebot) auf der Fahrbahn |                   |           |                             |                             |                   |                  |              | Nutzer müssen sich an neue Situation gewöhnen; klare Trennung Fußgänger / Radfahrer; gut nutzbare Gehwege; Kein Halten/Parken im Straßenraum möglich; Bus / Lkw muss bei Gegenverkehr hinter Radfahrenden bleiben; keine Grünflächen im Straßenraum |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                   |           |                             |                             |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Wertungsskala: positiv neutral negativ

**Auszug aus § 2 StVO:** Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden, so dürfen abweichend von Satz 1 Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch diesen Radweg benutzen.

**Auszug aus Richtlinie RAS 06 - Breiten je Richtung:** Fahrbahn (bei Bus-/Lkw-Verkehr) mind. 3,25 m; Radfahrstreifen mind. 1,60 m (zzgl. 0,25 m Markierung); Radweg mind. 1,60 m (zzgl. 0,50 m Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn); Schutzstreifen mind. 1,25 m (inkl. 0,15 m Markierung); Gehweg mind. 2,0 m

**Ergänzung aus VwV - StVO zu § 2:** Ausnahmsweise und nach sorgfältiger Überprüfung kann von den Mindestmaßen dann, wenn es aufgrund der örtlichen oder verkehrlichen Verhältnisse erforderlich und verhältnismäßig ist, an kurzen Abschnitten (z. B. kurze Engstelle) unter Wahrung der Verkehrssicherheit abgewichen werden.

**Zusatz:** Die subjektive Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird sich verbessern, wenn die Straße aus dem Vorbehaltsnetz heraus genommen bzw. die Geschwindigkeit auf Tempo-30 begrenzt wird.

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                        |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Gebäudemanagement | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                              |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>2-10 Lou | Datum<br>28.03.2022 | <b>BV/2022/028</b> |
|------------------------------|---------------------|--------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Vorberatung          | 05.05.2022     |
| Rat der Stadt Wedel                  | Entscheidung         | 19.05.2022     |

## **Neubau Westflügel Albert-Schweitzer-Schule - Baubeschluss und Festlegung energetischer Standard**

### **Beschlussvorschlag:**

- 1) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss empfiehlt dem Rat, einen Baubeschluss über den vorgestellten Vorentwurf und die Kostenschätzung zu beschließen.
- 2) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss empfiehlt dem Rat, die in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses beschlossene energetische Variante für den Neubau des Westflügels ASS zu realisieren.

## Ziele

### 1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

HF 1: Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner

HF 2: Umwelt- und Klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung

## Darstellung des Sachverhaltes

### 1 Rückblick

Am 20.06.2019 beschließt der Rat mit BV/2019/075 die Weiterverfolgung der Variante eines zweigeschossigen Neubaus mit 8 Klassen als Ersatzbau des alten Klassentraktes Westflügel von 1962 in der Albert-Schweitzer-Schule.

Nach Beschluss vom 20.06.2019 mit BV/2019/075 wurde im 1. Quartal 2021 eine europaweite Ausschreibung für die Objektplanung durchgeführt und das Architekturbüro BKSA Hamburg GmbH im Teilnehmerwettbewerb ausgewählt.

Im Bildung-, Kultur- und Sportausschuss ist am 04.05.2022 mit BV/2022/027 das Raumprogramm verabschiedet worden.

Im Neubau Westflügel sind folgende Räumlichkeiten in zwei Geschossen vorgesehen:

- 8 Klassenräume
- 8 Garderobenflächen
- 4 Gruppenräume
- 2 Lesecken
- 1 Lerntreppe mit Bühne
- 1 Putzmittelraum
- 1 Sanitätsraum mit Wickeltisch für Grundschüler und Klappliege
- 4 Einzel-WC-Räume für Schüler\*innen
- 2 Einzel-WC-Räume für Personal
- 1 Behinderten-WC
- Technikräume
- Aufzugsanlage

Die vier Klassenräume in der Containeranlage vor der Turnhalle („Eichhörnchen“) sind zukünftig im Neubau nachgewiesen, aber die Schule wünscht weiterhin den Verbleib der Containeranlage auf dem Schulgelände. Die Container sind im Eigentum der Stadt Wedel.

Die Interimscontainer hinter der Turnhalle sind im 1. Quartal 2022 auf dem Sportplatz erstellt worden und dienen als Ersatz für die 4 Klassenräume im Abbruchgebäude. Die Interimscontainer werden nach Fertigstellung zurückgebaut und der Sportplatz saniert.

## 2 Vorentwurf und Bauweise

Die Form des Neubaus fügt sich harmonisch an das zweigeschossige Gebäude von 1994/2004 an. Das Gebäude wird in konventioneller Massivbauweise mit Pultdach und extensiver Dachbegrünung geplant.

Die Fassade wird mit einer hinterlüfteten Holzfassade ausgeführt. Die Materialität setzt sich von Putz- und Klinkerfassade des Bestandsgebäudes ab und betont den nachhaltigen Gedanken des Entwurfs. Der Neubau und der Bestand werden durch ein Vordach zu einer Einheit zusammengefasst.

Die Räume sind an den beiden Längsseiten des Gebäudes angeordnet. Im Erdgeschoss und in den Obergeschossen sind die Querwände überwiegend nicht tragend ausgebildet. Dies ermöglicht bei Raumanpassungen eine größere Flexibilität bei einer erforderlichen Neuaufteilung.

Der Vorentwurf des Brandschutzkonzepts sieht vor, dass die Lerntreppe im Brandfall mit einem Brandschutzvorhang vom EG abgetrennt wird und als Fluchttreppe für das Obergeschoss genutzt werden kann. Durch die Ausbildung zweier unabhängiger Nutzungseinheiten kann auf die Ausbildung von notwendigen Fluren verzichtet werden, wodurch die Verkehrsflächen pädagogisch genutzt werden können. Das Bestandstreppenhaus wird so angepasst, dass es auch dem Neubau als Rettungsweg dient.

Die Lerntreppe bietet Möglichkeiten für kleine Präsentationen, Aufführungen von Schüler\*innen oder durch die Installation einer Leinwand für Filmvorführungen. Darüber hinaus wird durch die großzügige Öffnung zur im Süden gelegenen Düne hin die Verbindung von Innen und Außen verstärkt.

Durch den Bezug zur Düne und durch die Gestaltung der Lerntreppe entsteht eine zusätzliche Aufenthaltsqualität, die zum Verweilen einlädt und eine pädagogische Nutzung ermöglicht.

Der 2-geschossige Neubau Westflügel Albert-Schweitzer-Schule beinhaltet eine Nettoraumfläche von ca. 1058 m<sup>2</sup> und eine Nutzfläche von ca. 777 m<sup>2</sup> sowie die teilweise Nutzung der Verkehrsflächen von 265 m<sup>2</sup> und Technikflächen von ca. 18 m<sup>2</sup>. Der Vorentwurf wurde mit der Bau AG der Albert-Schweitzer-Schule und der Behindertenbeauftragten der Stadt Wedel vorab abgestimmt. Das Gebäude ist barrierefrei.

Architekt\*innen vom Büro BKSA Hamburg GmbH stellen den Vorentwurf in der Sitzung vor.

### 3 Terminplanung

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Interimscontainer für Abbruchgebäude Westflügel von 1962 | fertiggestellt im 1. Quartal 2022       |
| Planungsphase (Entwurf- und Ausführungsplanung)          | 2.Quartal 2022 bis 4.Quartal 2023       |
| Baugenehmigungsverfahren                                 | ca. 4. Quartal 2022 bis 2. Quartal 2023 |
| Ausschreibungszeitraum und Vergabe                       | 3./4. Quartal 2023                      |
| Abbruch                                                  | 1./2. Quartal 2023                      |
| Baufertigstellung und Übergabe an Nutzer*innen           | ca. 4. Quartal 2024                     |
| Rückbau Interimslösung Container                         | ca. 1.Quartal 2025                      |

### 4 Kosten

Der Neubau Westflügel wird mit Stand der Kostenprognose vom 29.03.2022 im Bereich von ca. 4 Mio. Euro / brutto Gesamtkosten liegen. Die Kosten beinhalten nicht die zusätzlichen Kosten der noch zu beschließenden Energievariante, sondern nur den gesetzlich geforderten Energiestandard.

Der Vorentwurf wird vom Architekturbüro BKSA Hamburg GmbH, mit einer differenzierten Kostenschätzung, in der UBFA Sitzung am 05.05.2022 vorgestellt und erläutert.

Fördermittel aus dem Programm IMPULS2030 II sind zum 28.02.2022 beantragt worden. Der Bescheid steht noch aus.

Die KFW Fördermittel werden beantragt sobald die Mittel zum BEG -Kommunen Zuschuss wieder zur Verfügung stehen.

## **5 Energetische Gesamtbilanzierung des Gebäudes in mehreren Varianten**

In der 9. Sitzung des Rates vom 20.06.2019 wurde unter Bezugnahme der Vorlage BV/2019/076 erklärt, dass mehrere Varianten von konventioneller Bauweise bis hin zum Plusenergiehaus für den Anbau der Albert-Schweitzer-Schule erarbeitet und dargestellt werden sollen.

Ausgehend von einer Basisvariante ENEC/GEG Standard, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, werden die verschiedenen Varianten Effizienzgebäude-40, Passivhausbauweise, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus bewertet.

Die Bewertung erfolgt auf verschiedenen Ebenen (Energie/ Klimaschutz/ Wirtschaftlichkeit). Die Präsentation zur Beschlussvorlage wird dem Umwelt-; Bau- und Feuerwehrausschuss am 05.05.2022 von dem beauftragten Ingenieurbüro ISRW Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz Dr.-Ing. Klapdor GmbH präsentiert und erläutert.

### **Energetische Variantenbetrachtung Neubau Westflügel der Albert-Schweitzer-Schule**

**Variante 0 GEG 2020 (Basis gesetzliche Anforderung energetischer Standard):** Dämmstandard GEG 2020 (Mindeststandard) // Anschluss an Nahwärmenetz (100%) // Plattenheizkörper // Fensterlüftung // keine PV-Anlage

**Variante 1 Effizienzgebäude 40:** Dämmstandard nach Effizienzgebäude 40 // Anschluss an Nahwärmenetz (100%) // Plattenheizkörper // Lüftungsanlage dezentral mit WRG // mit PV-Anlage

**Variante 2 Passivhausbauweise:** Dämmstandard Passivhaus // Anschluss an Nahwärmenetz (100%) // Plattenheizkörper und Deckenstrahlssystem im Flur // Lüftungsanlage dezentral mit WRG // mit PV-Anlage

**Variante 3 Nullenergiehaus:** Dämmstandard Passivhaus // Wärmepumpe Erdsonden (100%) // Deckenstrahlplatten // zentrale Lüftungsanlage mit WRG // PV-Anlage für Nullenergie dimensioniert (endenergetisch)

**Variante 4 Plusenergiehaus:** Dämmstandard Passivhaus // Wärmepumpe Erdsonden (100%) // Deckenstrahlplatten // zentrale Lüftungsanlage mit WRG // PV-Anlage für Plusenergie dimensioniert (endenergetisch)

#### **Glossar:**

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEG =         | gesetzliche geforderte Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes mit Gültigkeit ab 01.11.2020                                                                              |
| PV =          | Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Gebäudes                                                                                                                     |
| RLT mit WRG = | Raumluftechnische Anlage / Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, das Öffnen von Fenstern ist weiterhin möglich (bei konsequenter Passivhaus-Verfolgung eingeschränkt) |
| PH =          | Passivhaus                                                                                                                                                             |
| ASS=          | Albert-Schweitzer-Schule                                                                                                                                               |

**Begründung der Verwaltungsempfehlung**

Die Empfehlung der Verwaltung wird in der Präsentation dargestellt und den politischen Gremien im UBF am 05.05.2022 vom Ingenieurbüro ISRW Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz Dr.-Ing. Klapdor GmbH präsentiert und erläutert. Die Förderfähigkeit ist in der Empfehlung berücksichtigt.

**Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen**

Der Beschluss einer energetischen Variante über den gesetzlich geforderten GEG Standard hinaus hat eine zusätzliche Auswirkung auf die Investitionssumme und wird in der Präsentation für die energetischen Varianten benannt.

**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                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 alt | 2022 neu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | in EURO  |      |      |      |          |
| *Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |      |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |      |      |      |          |

| Investition            | 2022 alt | 2022 neu | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 ff. |
|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|----------|
|                        | in EURO  |          |           |           |      |          |
| Investive Einzahlungen |          |          |           |           |      |          |
| Investive Auszahlungen |          | 236.000  | 1.589.000 | 1.300.000 |      |          |
| Saldo (E-A)            |          |          |           |           |      |          |

Die Investitionskosten beinhalten nicht die zusätzlichen Kosten der noch zu beschließenden Energievariante, sondern nur den gesetzlich geforderten Standard. Die Haushaltsmittel gemäß Angabe sind bis 2024 eingeworben. Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel müssen eingeworben werden.

**Anlage/n**

Keine

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                                            | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen |                         |

|                                  |                     |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Geschäftszeichen<br>2-60/602 Boe | Datum<br>12.04.2022 | <b>BV/2021/137-2</b> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|

| Beratungsfolge                       | Zuständigkeit | Termine    |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Planungsausschuss                    | Entscheidung  | 03.05.2022 |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Entscheidung  | 05.05.2022 |

## **Ausbau der Straße Tinsdaler Weg - Vorplanung - Festlegung von möglichen Ausbauvarianten**

### **Beschlussvorschlag:**

#### **I)**

Der **Planungsausschuss** beschließt, mit Verweis auf die Handlungsbausteine „Ausbau Radverkehrsnetz“ und „Perspektive Kfz-Verkehrsnetz“ des Mobilitätskonzeptes, in der Vorplanung zum Ausbau der Straße Tinsdaler Weg Verbesserungen für die Radverkehrsführung vorzusehen.

Der Planungsausschuss empfiehlt dem Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss, im Tinsdaler Weg beidseitig sichere Radverkehrsanlagen (Radwege, Schutz-/Fahrstreifen) anzulegen.

#### **II)**

Der **Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss** beschließt, die Vorplanungen für den Ausbau der Straße Tinsdaler Weg in zwei Ausbaubereiche aufzuteilen und jeweils Verbesserungen für den Radverkehr vorzusehen.

Im Ausbaubereich A, zw. Am Lohhof und Galgenberg, soll mit beidseitigen Schutz-/Radfahrstreifen weiter geplant werden.

Im Ausbaubereich B, zw. Galgenberg und Grenzweg, soll mit beidseitigen Radwegen weiter geplant werden.

Die Vorplanungen sollen bis zum Sommer 2022 im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung (Anlieger / Eigentümer / TÖB) zur Diskussion gestellt und Stellungnahmen eingeholt werden.

Die Einwendungen sind abzuwägen und dem Ausschuss zur Abstimmung vorzulegen.

### Ziele

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

HF 2 Stadtentwicklung und Umwelt: Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.

#### 2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses: . / .

### Darstellung des Sachverhaltes

Die Straße Tinsdaler Weg befindet sich im Südosten der Stadt Wedel und erstreckt sich auf einer Länge von ca. 2 km von der Straße Bei der Doppeleiche / Am Lohhof bis zum Grenzweg / Stadtgrenze zu Hamburg.

Die Straße ist eine Hauptsammelstraße mit Erschließungsfunktion für angrenzende Wohngebiete. In Teilbereichen sind dort täglich bis zu 8.000 Fahrzeuge unterwegs, darunter auch viel Schwerlastverkehr. Die Straße ist dem Vorbehaltsnetz der Stadt zugeordnet, d. h. ÖPNV und Wirtschaftsverkehre sowie das Rettungswesen (z. B. Feuerwehr) müssen darauf gut abfließen.

Die Straße liegt in einem baulich sehr schlechten Zustand vor. Im Fahrbahnbereich (Asphalt) befinden sich zahlreichen Risse, alte Aufgrabeflächen, ausgebesserte Stellen und Lunken. Die Nebenflächen (Gehwege) sind in Teilen in einem desolaten Zustand, mit unebenen, defekten Platten und Lunken (Pfützenbildung).

Die Straße Tinsdaler Weg kann auf Grund unterschiedlicher Straßenbreiten in zwei Bereiche, wie folgt, aufgeteilt werden:

Die Straßenfläche zwischen Am Lohhof und Galgenberg hat eine durchschnittliche Breite von ca. 12 m, aufgeteilt in: ca. 2,50 m Gehweg - ca. 7,00 m Fahrbahn - ca. 2,50 m Gehweg.

Zwischen Galgenberg und Grenzweg hat die Straßenfläche eine durchschnittliche Breite von ca. 14 m, aufgeteilt in: ca. 2 m Gehweg - ca. 1,50 m Radweg - ca. 7,00 m Fahrbahn - ca. 0,50 m Sicherheitsstreifen - ca. 1,00 m Radweg - ca. 2 m Gehweg.

Ein Halten / Parken am Fahrbahnrand ist in Teilbereichen möglich / zugelassen. Zählungen zu unterschiedlichen Zeiten ergaben für den Bereich Am Lohhof - Galgenberg 50 - 70 parkende Fahrzeuge und für den Bereich Galgenberg bis Industriestraße 15 - 35 parkende Fahrzeuge.

Teile der Straße Tinsdaler Weg sind in angrenzenden B-Plangebieten erfasst. Aussagen zu möglichen Straßenquerschnitten sind dabei jedoch nicht getroffen worden.

In den beidseitigen Nebenflächen (Gehwege bzw. Geh-/Radwege) befinden sich sämtliche Versorgungsleitungen.

Entwässerungsleitungen liegen im Fahrbahnbereich der Straße.

### Begründung der Verwaltungsempfehlung

Schon 2017 wurde in der Klimaschutzkonferenz der Stadt Wedel intensiv über eine Verbesserung für Radfahrer in der Straße Tinsdaler Weg diskutiert; mit dem Ergebnis, dass ein beidseitiger Schutzstreifen dort geeignet wäre. Eine zeitnahe Umsetzung konnte jedoch nicht erfolgen, da der politische Beschluss dafür nicht gefasst wurde.

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes, das zurzeit erarbeitet wird, wurde bei der 2. Planungswerkstatt ebenfalls die Verbesserung der Radverkehrsführung in der Straße Tinsdaler Weg thematisiert. Anwohner diskutierten über Vor- und Nachteile, jedoch ohne eindeutige Tendenz bzw. Ergebnis. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Straße in zwei Bereiche geteilt werden sollte, da der westliche Bereich mehr Wohncharakter und der östliche Bereich mehr Gewerbecharakter hat.

Diese Unterteilung wird im Folgenden aufgenommen / berücksichtigt:

**Bereich A** geht von Am Lohhof bis Galgenberg, mit mögl. Bauabschnitt 1 von Am Lohhof bis R.-Breitscheid-Str. und mögl. Bauabschnitt 2 von R.-Breitscheid-Str. bis Galgenberg.

**Bereich B** geht von Galgenberg bis Grenzweg, mit mögl. Bauabschnitt 3 von Galgenberg bis Industriestr./Elbring und mögl. Bauabschnitt 4 von Industriestr./Elbring bis Grenzweg.

Für die beiden Bereiche ergeben sich folgende, grundsätzliche Varianten:

**Bereich A - Ausbau mit Schutzstreifen (Radfahrangebot):**

Fahrbahn 4,50 m; beidseitig Schutzstreifen mit 1,65 m Breite (inkl. Markierung und Wasserlauf); beidseitig Gehweg mind. 2,10 m breit

Vorteile: Radfahrer erhalten einen eigenen Verkehrsraum auf der Fahrbahn - Verbesserung! Die Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder.

Nachteile: Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten. Parksuchverkehre weichen ggf. in umliegende Nebenstraßen aus. Subjektive Unsicherheit bei Nutzung des Schutzstreifens und gleichzeitigem Lkw-/Busverkehr.

**Bereich B - Ausbau ähnlich Bestand:**

Fahrbahnbreite 6,50 m; ggf. Halten/Parken am Fahrbahnrand möglich; beidseitig Rad- und Gehweg auf Hochbord (Schutzstreifen: 0,55 m; Radweg: 1,50 m; Gehweg mind. 1,60 m)

Vorteile: Sichere Radwege, da getrennt vom Fahrzeugverkehr (Lkw/ Bus) auf Hochbord geführt.

Nachteile: Gehwege recht schmal; nutzbare Gehwegfläche ggf. durch Einbauten (Masten, Schränke) eingeschränkt; Fußgänger und Radfahrer müssen sich arrangieren.

**Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen**

Für den **Bereich A** kann alternativ der **Ausbau ähnlich Bestand** als **Variante a)** betrachtet werden: Fahrbahnbreite 7,50 m; wechselseitiges Parken am Fahrbahnrand; wechselseitig Pflanz-/Bauminseln (Einengung auf 5,50 m); beidseitig Gehweg mind. 2,25 m breit

Vorteile : Es wird ausreichend Platz für parkende Fahrzeuge erhalten / geschaffen. Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder. Pflanzinseln dienen dem Klimaschutz, ggf. auch der Entwässerung der Straßenfläche.

Nachteile: Es erfolgt keine Verbesserung für Radfahrer, da diese (weiterhin) die Fahrbahn nutzen müssen, gemeinsam mit Pkw / Lkw / Bus. Ggf. Sichtbehinderung durch parkende Fahrzeuge, bei Straßenquerung für Rad fahrende Kinder / Fußgänger.

Für den **Bereich A - Ausbau ähnlich Bestand** gäbe es noch folgende **Alternative zu Variante a)**: Fahrbahnbreite 5,50 m bis 7,60 m; wechselseitig Pflanz-/Bauminseln; wechselseitig baulich angelegte Parkstreifen (2,10 m breit); beidseitig Gehweg mind. 2,15 m breit

Vorteile: Es wird ausreichend Platz für parkende Fahrzeuge erhalten/geschaffen. Die Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder. Pflanzinseln dienen dem Klimaschutz, ggf. auch der Entwässerung der Straßenfläche.

Nachteile: Es erfolgt keine Verbesserung für Radfahrer, da diese (weiterhin) die Fahrbahn nutzen müssen, gemeinsam mit Pkw / Lkw / Bus. Ggf. Sichtbehinderung durch parkende Fahrzeuge, bei Straßenquerung für Rad fahrende Kinder / Fußgänger.

Für den **Bereich B** gibt es folgende **zwei Alternativen**:

**Bereich B - Alternative a) - Ausbau mit Radfahrstreifen (benutzungspflichtig):**

Fahrbahn 6,50 m; beidseitig Radfahrstreifen mit 1,85 m Breite (inkl. Markierung und Wasserlauf); beidseitig Gehwege mind. 1,80 m breit

Vorteile: Radfahrer erhalten einen eigenen, sicheren Verkehrsraum auf der Fahrbahn. Die Gehwege sind grundsätzlich ausreichend breit.

Nachteile: Nutzbare Gehwegfläche durch Einbauten (Masten, Schränke) ggf. eingeschränkt.

Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten.

Parksuchverkehre weichen ggf. in umliegende Nebenstraßen aus.

**Bereich B - Alternative b) - Ausbau mit Schutzstreifen (Radfahrangebot):**

Fahrbahn 5,50 m; beidseitig Schutzstreifen mit 1,65 m Breite (inkl. Markierung und Wasserlauf); beidseitig Gehwege mind. 2,50 m breit

Vorteile: Radfahrer erhalten einen eigenen Verkehrsraum auf der Fahrbahn. Die Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder.

Nachteile: Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten. Parksuchverkehre weichen ggf. in umliegende Nebenstraßen aus. Subjektive Unsicherheit bei Nutzung des Radfahr-/Schutzstreifens und gleichzeitigem Lkw-/Busverkehr.

Grundsätzlich ist es auch denkbar, Teilbereiche der Straße Tinsdaler Weg in eine **Tempo-30-Zone** umzuwandeln. Das setzt jedoch eine Änderung des Vorbehaltsnetzes für die Stadt Wedel voraus, was im Planungsausschuss beraten / empfohlen und im Rat beschlossen werden müsste.

In einer Tempo-30-Zone ändert sich die Vorfahrtsregelung an Kreuzungen bzw. einmündenden Straßen auf „rechts vor links“ und Lichtsignalanlagen, auch für Fußgänger, entfallen.

In einer Tempo-30-Zone könnte mit dem zur Verfügung stehenden Straßenraum, hier: mind. 12 m Breite, der Gestaltung mehr Raum gegeben werden. Neben breiten Gehwegflächen wäre die Anlage von Grünflächen (Pflanz-/Bauminseln) möglich, die auch der dezentralen Regenwasserableitung (Versickerung) dienen könnten. Separate Parkplatzflächen könnten ausgewiesen werden.

Die nutzbare Fahrbahnbreite würde grundsätzlich mit 5,50 m vorgesehen werden, mit partiellen Einengungen auf 3,50 m, wo Gegenverkehre Vorfahrt zu gewähren haben.

Nachteilig wäre hierbei zu sehen, dass Radfahrer (weiterhin) die Fahrbahn nutzen müssten, gemeinsam mit Pkw / Lkw / Bus, was keine grundsätzliche Verbesserung für Radfahrer wäre.

Durch parkende Fahrzeuge kommt es ggf. zu Sichtbehinderungen bei einer Straßenquerung für Rad fahrende Kinder / Fußgänger. Tempo-30 könnte zur Verdrängung der Durchgangsverkehre auf angrenzenden Nebenstraßen führen, die dafür zurzeit nicht vorgesehen / ausgebaut sind.

Grundsätzlich ist ebenfalls die **Einrichtung einer Einbahnstraße** im Tinsdaler Weg denkbar.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Straße zum Vorbehaltsnetz der Stadt gehört. Erforderliche Änderungen dazu wären vom Rat beschließen zu lassen.

In einer Einbahnstraße könnte mit der zur Verfügung stehenden Straßenfläche der Gestaltung mehr Raum gegeben werden. Neben breiten Gehwegflächen wäre die Anlage von beidseitigen, sicheren Radverkehrsanlagen möglich. Andererseits könnten auch Grünflächen (Pflanz-/Bauminseln) und Parkstreifen angelegt werden.

Es ist davon auszugehen, dass eine Einbahnstraße Mehr- und Fremdverkehre in den umliegenden Wohnstraßen erzeugt. Betroffen wären hierbei z. B. die Pulver-, Goethe-, Pestalozzistraße, Am Lohhof und Tannenkamp, aber auch die Feldstraße.

In den nachfolgenden **Querschnittsvarianten** sind Möglichkeiten für eine **Einbahnstraße** dargestellt. Auf Grund der vorhandenen, unterschiedlichen Querschnittsbreiten der Straße wird vorerst nur Abschnitt A (ca. 12 m breit) betrachtet.

#### **Variante E1 - Einbahnstraße mit Radfahrstreifen (auch in Gegenrichtung):**

Fahrbahn 3,50 m breit; beidseitig benutzungspflichtige Radfahrstreifen mit je 2,0 m Breite (inkl. Markierung und Wasserlauf); beidseitig Gehweg mind. 2,25 m breit;

Vorteile: Radfahrer erhalten jeweils einen eigenen Verkehrsraum auf der Fahrbahn.

Die Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder. Zügige Durchfahrt für alle Verkehrsarten möglich.

Nachteile: Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten. Parksuchverkehre werden in umliegende Nebenstraßen ausweichen. Erhöhte Durchfahrts-geschwindigkeit für Fahrzeuge möglich.

#### **Variante E2 - Einbahnstraße mit Radfahrstreifen und Radweg in Gegenrichtung:**

Fahrbahn 3,50 m breit; einseitiger benutzungspflichtiger Radfahrstreifen mit 2,0 m Breite (inkl. Markierung und Wasserlauf); einseitiger benutzungspflichtiger Radweg 2,20 m breit auf Hochbord (in Gegenrichtung - inkl. Schutzstreifen: 0,55 m); beidseitig Gehweg mind. 2,15 m breit;

Vorteile: Radfahrer erhalten jeweils einen eigenen, sicheren Verkehrsraum. Die Gehwege sind ausreichend breit für Fußgänger und Rad fahrende Kinder. Zügige Durchfahrt für alle Verkehrsarten möglich.

Nachteile: Es wird in der Straße kein Platz für haltende / parkende Fahrzeuge angeboten. Parksuchverkehre werden in umliegende Nebenstraßen ausweichen. Erhöhte Durchfahrts-geschwindigkeit für Fahrzeuge möglich.

#### **Variante E3 - Einbahnstraße und Schutzstreifen in Gegenrichtung:**

Fahrbahnbreite 3,25; einseitiger Grün- bzw. Parkstreifen 2,10 m breit mit vereinzelt Grün-/Bauminseln; einseitiger Schutzstreifen mit 1,65 m Breite (in Gegenrichtung - inkl. Markierung und Wasserlauf); beidseitig komfortabler Gehweg ca. 2,50 m breit;

Vorteile: markierte Radführung in Gegenrichtung; ausreichend breite Gehwege für Fußgänger und Rad fahrende Kinder;

Nachteile: Radfahrer müssen (weiterhin) die Fahrbahn nutzen, gemeinsam mit Pkw / Lkw / Bus - subjektive Unsicherheit - keine Verbesserung!

Wenn Rad fahrende Kinder / Fußgänger die Straße queren wollen, kann es bei parkenden Fahrzeugen am Fahrbahnrand oder hohen Bepflanzungen zu Sichtbehinderungen kommen.

Vorabhinweise der Verkehrsbehörde (auch Feuerwehr):

## a) beidseitige Radfahr-/Schutzstreifen:

Bei Radfahr-/Schutzstreifen ist ein Halten / Parken am Fahrbahnrand unzulässig. Dieses gilt für alle Fahrzeuge (Pflege-, Liefer-, Paketdienste und Sonstige; Ausnahmen: Müllabfuhr und Noteinsätze). Ein Halten / Parken ist nur dort möglich, wo eine nutzbare Fahrbahnbreite von mind. 3,0 m verbleibt. Ein kurzzeitiges Be-/Überfahren von Schutzstreifen ist zulässig.

## b) Erreichbarkeit Schule (EBG), inkl. Nebengebäude und Sporthalle/-platz Bergstraße:

Bei Einrichtung einer Einbahnstraße ist zu bedenken, dass die EBG von allen Seiten angefahren wird. Da auch Ortsfremde dorthin kommen und diese z. B. die Sportanlagen/-halle nutzen, sollte die Erreichbarkeit nicht eingeschränkt werden. Es würden Such- und Fremdverkehre in den umliegenden Wohnstraßen (z. B. in der Pulverstr. / Goethestr. / Pestalozzistr., aber auch in der Feldstr. und Am Lohhof) erzeugt, die vermeidbar wären.

## c) Aufrechterhaltung Ausweichstrecke bei Voll-/Teilsperre einer umliegenden Straße:

Bei Einrichtung einer Einbahnstraße ist zu bedenken, dass im Notfall die Straße als Umleitungsstrecke nutzbar und auch für den Gegenverkehr geöffnet werden müsste. Dieses gelingt nur, wenn die nutzbare Fahrbahnbreite (von Bord zu Bord) ca. 5,50 m breit ist. Markierte Radfahr- und Schutzstreifen sowie Parkstreifen könnten dafür temporär aufgehoben werden (mittels Auskreuzen mit Gelbmarkierung).

## d) Erreichbarkeit der Feuerwache (Schulauer Straße):

Im Einsatzfall muss die Feuerwehr schnell zum Einsatzort gelangen. Dazu müssen jedoch auch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, vom Wohn- oder Arbeitsort, schnell zur Feuerwache kommen. Geschwindigkeitsreduzierende oder den Verkehrsfluss behindernde Maßnahmen (z. B. Umwegstrecken) im Stadtgebiet sind da kontraproduktiv.

Die geschätzten Gesamtkosten der gesamten Straßenbaumaßnahme liegen bei ca. 6 Mio.€. Hierbei sind ca. 5,2 Mio.€ für Baukosten und ca. 800 T€ für Baunebenkosten (Ing.-leistungen, Vermessung, Baugrund, Sonstiges) eingeplant.

Es handelt sich um eine Maßnahme im Sinne des Straßenbaubeitragsrechts (Ausbau). Die Beiträge, gem. Satzung der Stadt Wedel, sind zurzeit ausgesetzt.

Bei der Straße Tinsdaler Weg handelt es sich um eine wichtige innerörtliche Verbindungsstraße, deren Ausbau über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) förderfähig wäre. Ein entsprechender Antrag wird beim Land-SH gestellt.

Der Ausbau von separat geführten Radwegen wird zzt. vom Kreis/Land/Bund gefördert. Ein entsprechender Antrag wird dann gestellt.

**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<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |      |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |      |      |      |          |

| <b>Investition</b>     | <b>2021 alt</b> | <b>2021 neu</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>   | <b>2024</b>     | <b>2025 ff.</b> |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                        | in EURO         |                 |             |               |                 |                 |
| Investive Einzahlungen |                 |                 |             |               |                 |                 |
| Investive Auszahlungen | 100.000         | 100.000         |             | 1 Mio.        | 1,5 Mio.        | 3,4 Mio.        |
| <b>Saldo (E-A)</b>     | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |             | <b>1 Mio.</b> | <b>1,5 Mio.</b> | <b>3,4 Mio.</b> |

**Anlage/n**

- 1 Übersichtsplan
- 2 Querschnitte Bereich A
- 3 Querschnitte Bereich B
- 4 Lageplan Bereich A - Schutzstreifen (Grundvariante)
- 5 Lageplan Bereich B - Radwege (Grundvariante)
- 6 Lageplan Bereich A - Ausbau ähnlich Bestand (Variante a)
- 7 Lageplan Bereich A - Alternative zu Variante a)
- 8 Lageplan Bereich B - Radfahrstreifen (Alternative a)
- 9 Lageplan Bereich B - Schutzstreifen (Alternative b)
- 10 Lageplan Einbahnstraße - mit drei Varianten



#### Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:6.000

Ersteller Frau Boettcher

Erstellungsdatum 09.01.2020



**Stadt Wedel**  
Rathausplatz 3-5  
22880 Wedel

nicht amtlicher Kartenauszug

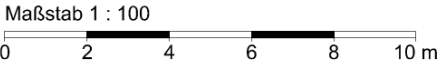
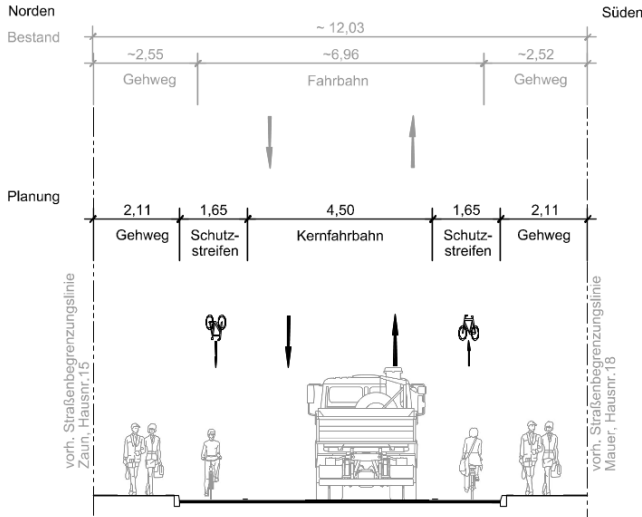
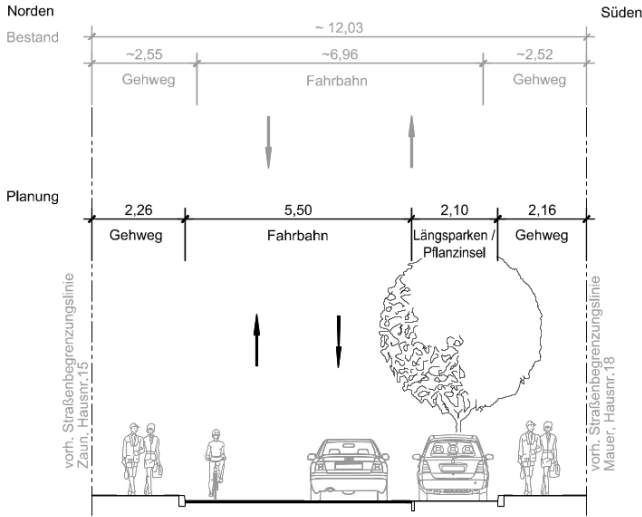
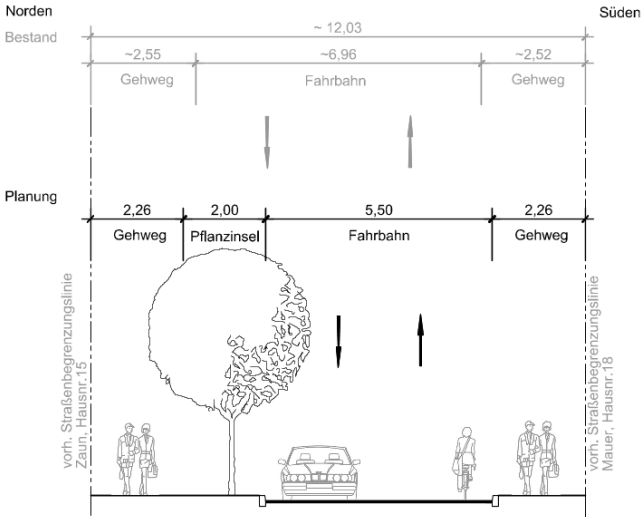
**Wedel**  
Stadt mit frischem Wind

Bereich A, Bauabschnitt 1

Variante a) - Ausbau ähnlich Bestand

Alternative zu Variante a) Ausbau ähnlich Bestand

Grundvariante - Ausbau mit Schutzstreifen



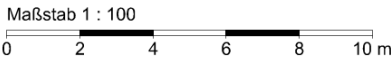
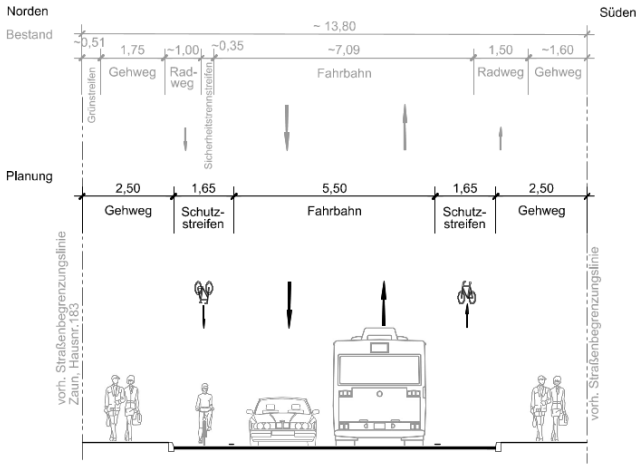
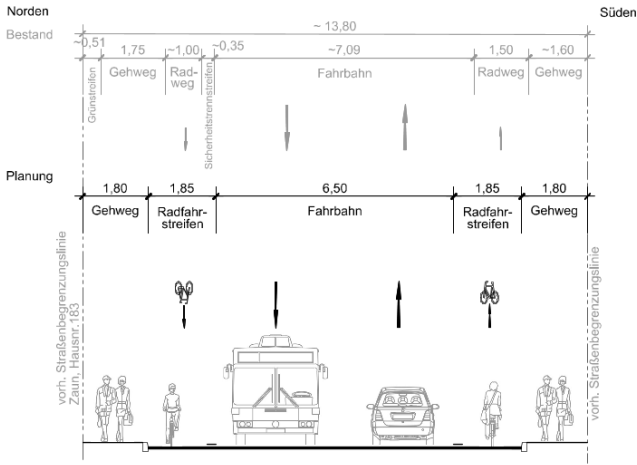
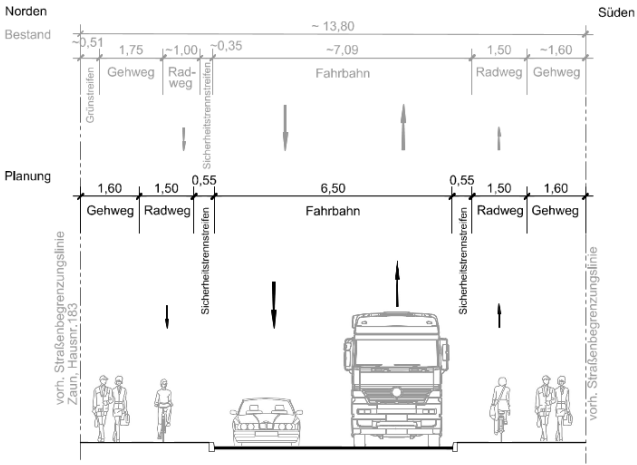
| INDEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÄNDERUNG                                                                           | GEZEICHNET | DATUM       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| BAUHERR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadt Wedel<br>Der Bürgermeister, Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen |            |             |
| MASSNAHME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausbau der Straße Tinsdaler Weg                                                    |            |             |
| PLANINHALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Systemschnitte Bereich A, Bauabschnitt 1                                           |            |             |
| LEISTUNGSPHASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MASSTAB                                                                            | PLAN-NR.   | PROJEKT-NR. |
| Vorplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 : 100                                                                            | SN 01      | A19-344     |
| BEARBEITET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GEZEICHNET                                                                         | DATUM      | GEPRÜFT     |
| Kühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Domroes                                                                            | 08.12.2021 | VERFASST    |
| <div><div></div><div><div>MASUCH + OLBRISCH</div><div>Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH</div></div></div> <div><div>Gewerberg 2</div><div>22113 Oststeinbek b. Hamburg</div><div>Telefon 040 / 713004 (0)</div><div>Telefax 040 / 713004 10</div><div>Internet <a href="http://www.moingenieure.de">www.moingenieure.de</a></div><div>eMail <a href="mailto:mo@moingenieure.de">mo@moingenieure.de</a></div></div> |                                                                                    |            |             |

Bereich B, Bauabschnitt 4

Grundvariante - Ausbau ähnlich Bestand

Alternative a) - Ausbau mit Radfahrstreifen (benutzungspflichtig)

Alternative b) - Ausbau mit Schutzstreifen



| INDEX          | ÄNDERUNG                                                                           | GEZEICHNET          | DATUM                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BAUHERR        | Stadt Wedel<br>Der Bürgermeister, Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen |                     |                        |
| MASSNAHME      | Ausbau der Straße Tinsdaler Weg                                                    |                     |                        |
| PLANINHALT     | Systemschnitte Bereich B, Bauabschnitt 4                                           |                     |                        |
| LEISTUNGSPHASE | Vorplanung                                                                         | MASSSTAB<br>1 : 100 | PLAN-NR.<br>SN 02      |
| BEARBEITET     | Kühner                                                                             | DATUM<br>08.12.2021 | PROJEKT-NR.<br>A19-344 |
|                | GEZEICHNET<br>Domroes                                                              | GEPRÜFT             | VERFASST               |

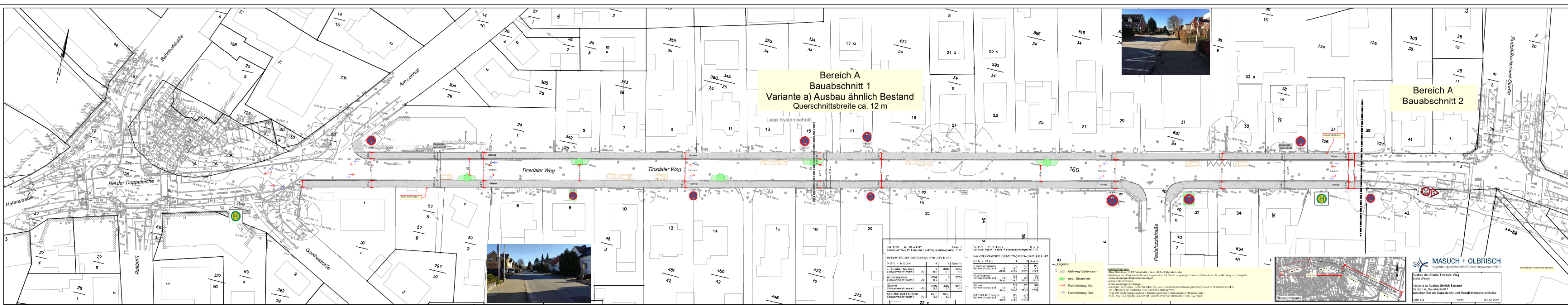


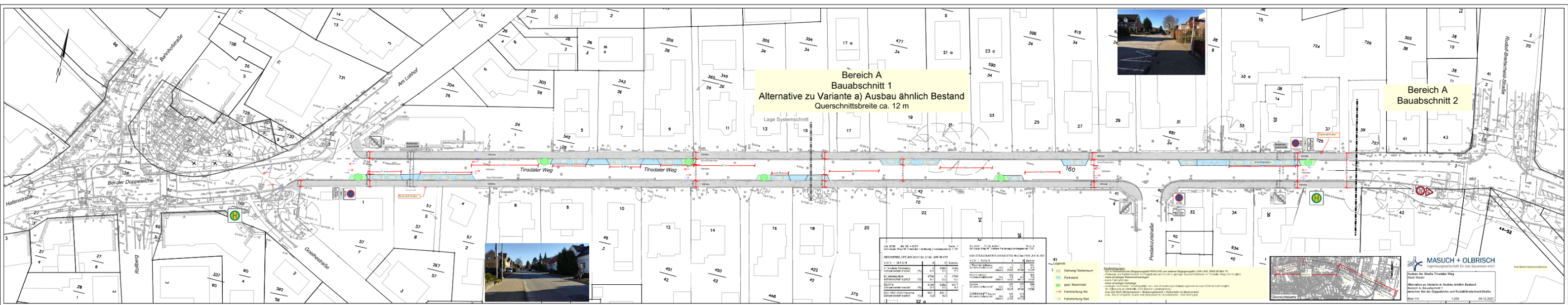
**MASUCH + OLBRISCH**  
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH

Georeferenzierung 2  
22113 Osterbek b. Hamburg  
Telefon 040 / 713004 (0)  
Telefax 040 / 713004 10  
Internet www.moiingenieurs.de  
eMail moi@moiingenieurs.de



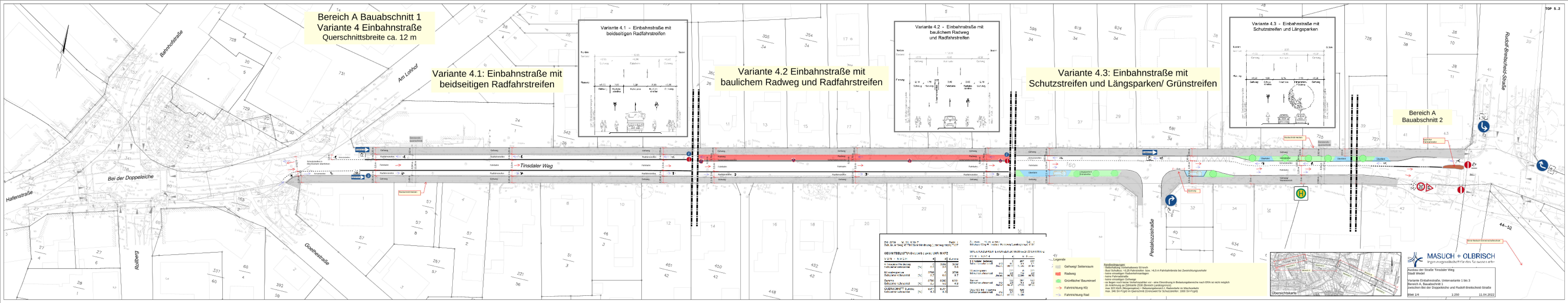






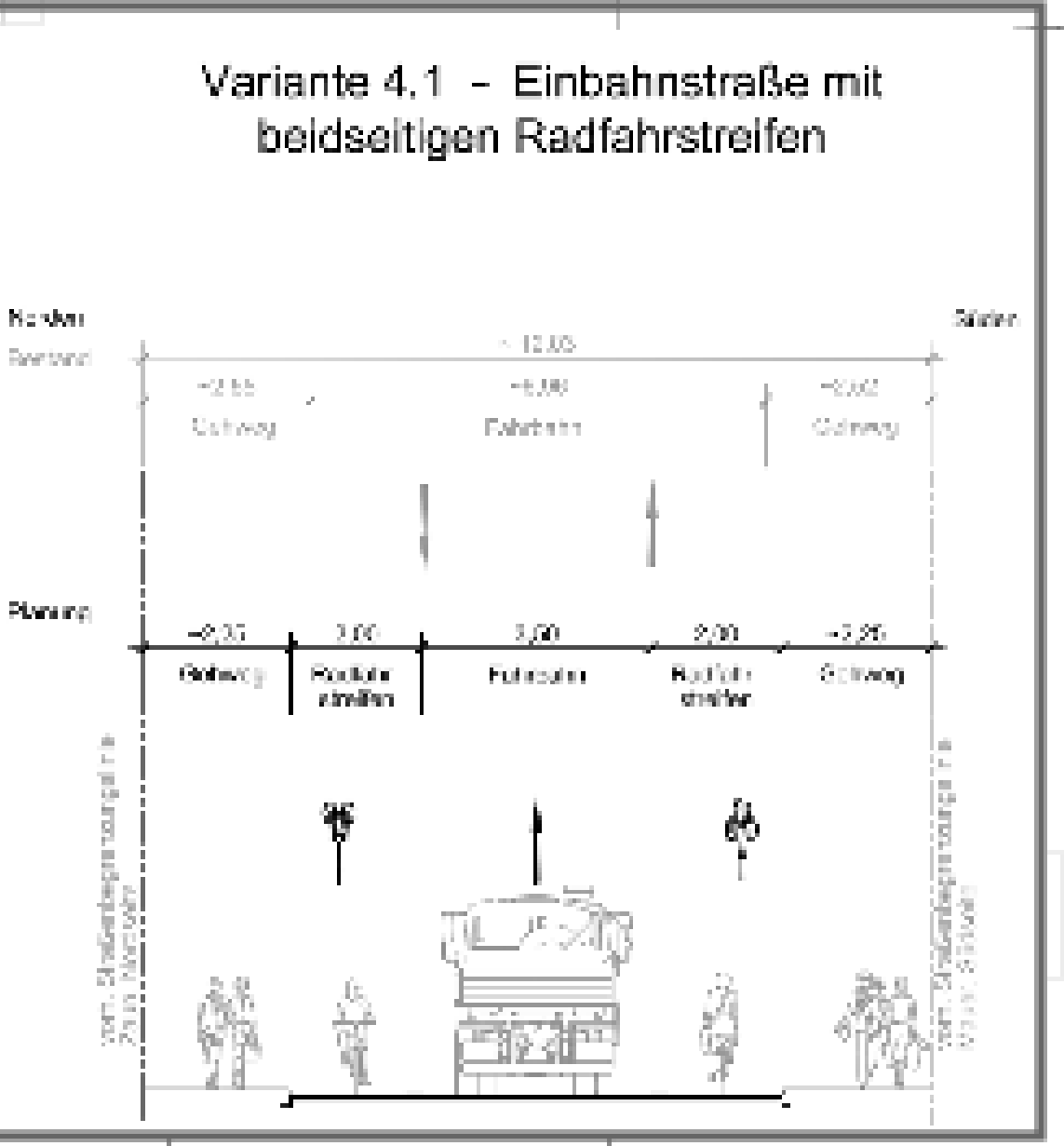




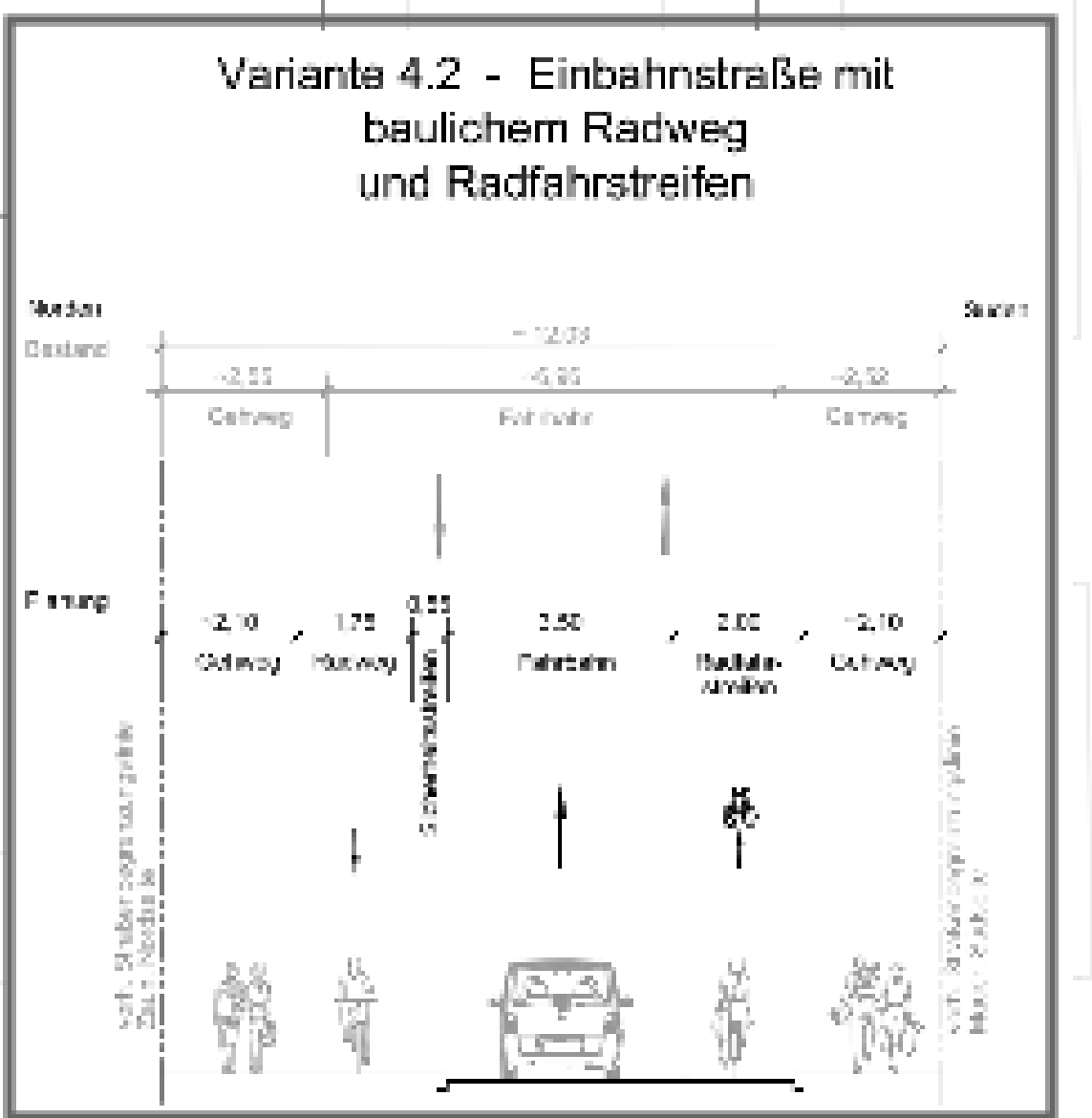


Bereich A Bauabschnitt 1  
Variante 4 Einbahnstraße  
Querschnittsbreite ca. 12 m

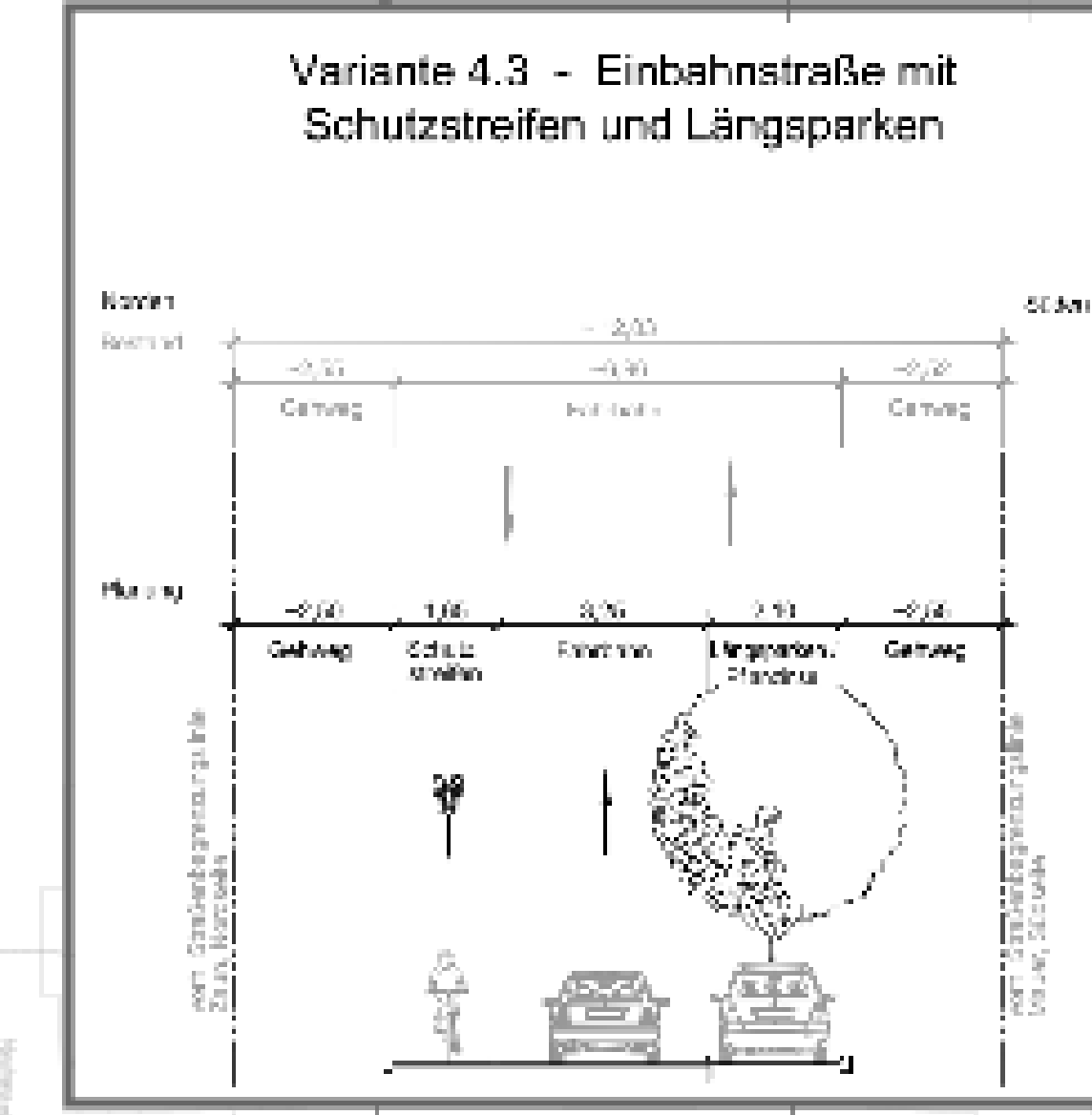
Variante 4.1: Einbahnstraße mit  
beidseitigen Radfahrstreifen



Variante 4.2 Einbahnstraße mit  
baulichem Radweg und Radfahrstreifen



Variante 4.3: Einbahnstraße mit  
Schutzstreifen und Längsparken/ Grünstreifen



Bereich A  
Bauabschnitt 2

201 2018 14.05.130.7 Seite 1  
Schulweg in Tinsdaler Weg (Längsschnitt) 1:100

Werte: 1. Bauabschnitt 1 (0+00 bis 2+00) und 2. Bauabschnitt 2 (2+00 bis 3+00)

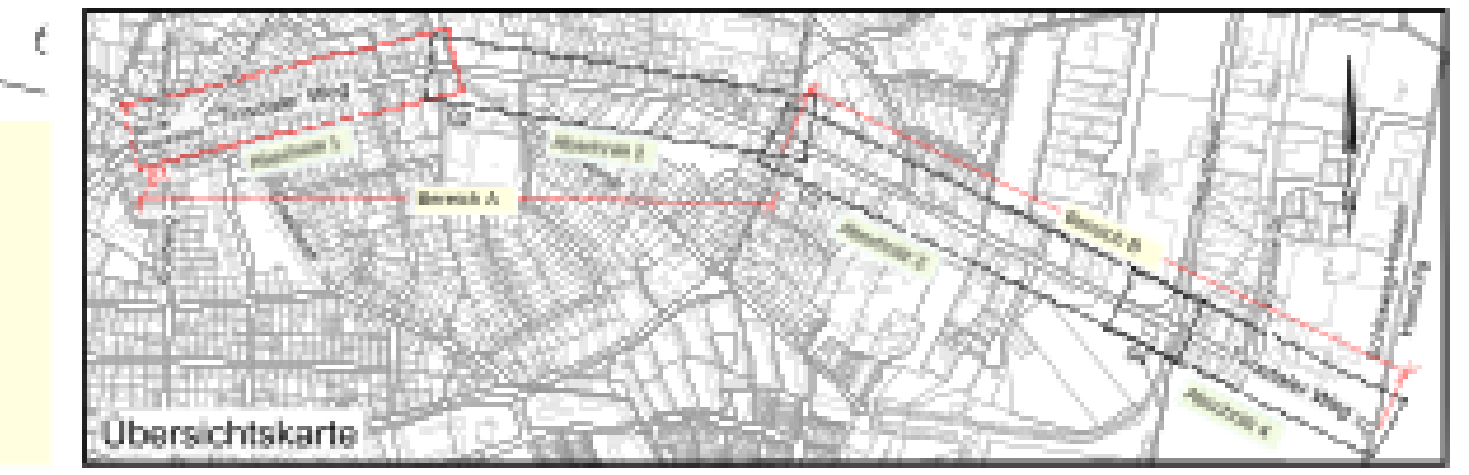
| VOR- / NACH-       | 4   | 8   | Summe |
|--------------------|-----|-----|-------|
| 1. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 2. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 3. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 4. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 5. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 6. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 7. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 8. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 9. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 10. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 11. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 12. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 13. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 14. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 15. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 16. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 17. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 18. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 19. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 20. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 21. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 22. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 23. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 24. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 25. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 26. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 27. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 28. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 29. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 30. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 31. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 32. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 33. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 34. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 35. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 36. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 37. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 38. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 39. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 40. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 41. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 42. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 43. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 44. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 45. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 46. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 47. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 48. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 49. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 50. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 51. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 52. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 53. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 54. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 55. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 56. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 57. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 58. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 59. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 60. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 61. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 62. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 63. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 64. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 65. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 66. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 67. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 68. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 69. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 70. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 71. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 72. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 73. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 74. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 75. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 76. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 77. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 78. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 79. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 80. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 81. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 82. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 83. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 84. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 85. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 86. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 87. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 88. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 89. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 90. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 91. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 92. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 93. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 94. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 95. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 96. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 97. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 98. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 99. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 100. Tinsdaler Weg | 207 | 227 | 434   |

ÜBERSCHNITT SUMME  
Verkehrsbelastung 1000 SV-Fz/Tag

| VOR- / NACH-       | 4   | 8   | Summe |
|--------------------|-----|-----|-------|
| 1. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 2. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 3. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 4. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 5. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 6. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 7. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 8. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 9. Tinsdaler Weg   | 207 | 227 | 434   |
| 10. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 11. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 12. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 13. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 14. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 15. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 16. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 17. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 18. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 19. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 20. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 21. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 22. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 23. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 24. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 25. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 26. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 27. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 28. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 29. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 30. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 31. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 32. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 33. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 34. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 35. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 36. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 37. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 38. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 39. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 40. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 41. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 42. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 43. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 44. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 45. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 46. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 47. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 48. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 49. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 50. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 51. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 52. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 53. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 54. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 55. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 56. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 57. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 58. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 59. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 60. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 61. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 62. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 63. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 64. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 65. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 66. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 67. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 68. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 69. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 70. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 71. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 72. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 73. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 74. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 75. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 76. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 77. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 78. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 79. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 80. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 81. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 82. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 83. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 84. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 85. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 86. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 87. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 88. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 89. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 90. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 91. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 92. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 93. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 94. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 95. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 96. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 97. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 98. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 99. Tinsdaler Weg  | 207 | 227 | 434   |
| 100. Tinsdaler Weg | 207 | 227 | 434   |

- Legende
- Gehweg/Seitenraum
  - Radweg
  - Grünfläche/Bauminsel
  - Fahrrichtung Kfz
  - Fahrrichtung Rad

Handlungsgründe:  
- Bedarf an Verkehrsfläche 50 km/h  
- Busse/Fahrräder: > 2,5 m Fahrbreite bzw. > 4,5 m Fahrbreite bei Zweifelsverkehr  
- keine einseitigen Radverkehrsflächen  
- keine Fahrbahnmarkierung  
- keine einseitigen Gehwege  
- es liegen noch keine Verkehrszahlen vor - eine Erhebung in Belastungsbereichen nach EPA ist nicht möglich  
- (in Abhängigkeit von Zählstelle 2500 (Bereich Landesgrenze):  
max. 322 Kfz/h (Morgenspitze) - Belastungsbereich I, Radverkehr im Mischverkehr  
max. 346 SV-Fz/Tag im Querschnitt (Grenzwert für Schutzstreifen: 1000 SV-Fz/Tag)



MASUCH + OLBRISCH  
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH

Ausbau der Straße Tinsdaler Weg  
Stadt Wedel

Variante Einbahnstraße, Untervariante 1 bis 3  
Bereich A, Bauabschnitt 1  
zwischen Bei der Doppelreihe und Rudolf-Breitscheid-Straße

Blatt 144 1:250 11.04.2022

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>               |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Finanzen | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                               |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>3-204/Bar | Datum<br>09.05.2022 | <b>BV/2022/050</b> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>                   | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Vorberatung          | 15.06.2022     |
| Planungsausschuss                       | Vorberatung          | 14.06.2022     |
| Sozialausschuss                         | Vorberatung          | 14.06.2022     |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss    | Vorberatung          | 16.06.2022     |
| Haupt- und Finanzausschuss              | Vorberatung          | 20.06.2022     |
| Rat der Stadt Wedel                     | Entscheidung         | 30.06.2022     |

## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

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

Mit der Erstellung eines Nachtragshaushaltes 2022 soll auf die, seit Beschlussfassung des Ursprungshaushaltes, eingetretenen Veränderungen reagiert werden.

**Darstellung des Sachverhaltes**

Der Haushalt 2022 wurde am 16.12.2021 durch den Rat beschlossen und die kommunalaufsichtliche Genehmigung mit Auflagen am 21.02.2022 erteilt.

Seitdem sind erhebliche Veränderungen an den damaligen Planungen eingetreten, die nicht durch über- oder außerplanmäßige Mittelverschiebungen auszugleichen sind.

Beispielhaft seien hier der durch den Krieg in der Ukraine einsetzende Flüchtlingszustrom und die damit verbundenen Unterbringungsprobleme, die anhaltend zunehmende Preissteigerung im Bereich Energie und Rohstoffe oder die nachträglich umzusetzenden politischen Beschlüsse genannt.

**Ergebnisplan:**

Bei der Erstellung eines Nachtragshaushaltes sind neben den geänderten Aufwands- und Auszahlungsmächtigungen ebenfalls die Erträge an die aktuellen Erkenntnisse anzupassen.

Auf der *Ertragsseite* sind insbesondere die Planansätze der Steuereinnahmen an das jeweilige Anordnungssoll anzupassen.

| Konto   | Bezeichnung                           | Ansatz neu   | Veränderung         |
|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 4013000 | Gewerbesteuer                         | 28.500.000 € | +8.870.000 €        |
| 4031000 | Vergnügungssteuer                     | 450.000 €    | +150.000 €          |
| 4032000 | Hundesteuer                           | 195.000 €    | +15.000 €           |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer                   | 139.000 €    | +5.000 €            |
| 4051000 | Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG | 2.119.800 €  | +37.600 €           |
|         |                                       |              | <u>+9.077.600 €</u> |

Die im Ursprungshaushalt noch geschätzten Ansätze des Finanzausgleichs wurden nunmehr an den Festsetzungsbescheid des Landes angepasst.

| Konto   | Bezeichnung                              | Ansatz neu  | Veränderung         |
|---------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land            | 350.400 €   | -1.300.900 €        |
| 4112000 | Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben | 1.923.200 € | +202.600 €          |
|         |                                          |             | <u>-1.098.300 €</u> |

Im Bereich der sonstigen Erträge gab es folgende Änderungen:

| Konto   | Bezeichnung                           | Ansatz neu | Veränderung      |
|---------|---------------------------------------|------------|------------------|
| 4562200 | Verwarn-/Bußgelder (ruhender Verkehr) | 220.000 €  | +40.000 €        |
|         |                                       |            | <u>-40.000 €</u> |

Auf der *Aufwandsseite* gibt es dagegen deutlich mehr Veränderungsbedarf.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gibt es die größten Änderungsbedarfe. Für die Bauunterhaltung müssen mehr als 680.000 € nachgemeldet werden. Beispielhaft seien hier die zusätzlichen Arbeiten am Gebäude der Altstadtschule (Dachsanierung 3. BA, Sanierung des Untergeschosses, Außenabdichtung UG, Sanierung Klassenräume) und der Umbau des TSV-Gebäudes für die Schulkinderbetreuung (BV/2022/016) genannt.

Mehrbedarf gibt es auch für die Unterhaltung der TGA-Anlagen. Beispielsweise an der Albert-Schweitzer-Schule (Mängelbeseitigung, Erneuerung und teilweise Erweiterung der bestehenden Notlichtanlage) oder für die Legionellenbeseitigung an der TSV-Sporthalle.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden die zur Entscheidung anstehenden 300.000 € für die Sandaufspülung im Bereich des Strandbades bereits eingestellt (Beschluss steht noch aus).

Bei den Mieten sowie Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen insbesondere für die Flüchtlingsunterbringung (vergleiche BV/2022/048-1) müssen Mittel nachgemeldet werden.

Die bisherigen Abrechnungen für Energiekosten (Gas, Wasser, Wärme, Strom) lassen Mehrbedarfe von annähernd 50 % erwarten. Der Ansatz wurde hierfür um rund 1,1 Mio. € erhöht.

Zudem gibt es noch kleinere Änderungen bei den Abrisskosten, der Haltung von Fahrzeugen und der Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens < 150 €.

Die Änderungen in der Berichtszeile 13 stellen sich wie folgt dar:

| Konto   | Bezeichnung                                 | Ansatz neu   | Veränderung         |
|---------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 5211200 | Unterhaltung der baulichen Anlagen          | 2.2069.700 € | +680.800 €          |
| 5211210 | Unterhaltung der TGA-Anlagen                | 837.200 €    | +105.000 €          |
| 5211300 | Abrisskosten                                | 258.000 €    | +38.000 €           |
| 5221100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.769.300 €  | +300.000 €          |
| 5231100 | Mieten                                      | 1.633.400 €  | +147.000 €          |
| 5241400 | Energiekosten                               | 3.197.400 €  | +1.065.800 €        |
| 5241910 | Nebenkosten für angemietete Wohnungen       | 300.000 €    | +109.000 €          |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen                      | 286.900 €    | +32.700 €           |
| 5271210 | Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen < 150 € | 540.400 €    | +20.500 €           |
|         |                                             |              | <u>+2.498.800 €</u> |

Hauptursächlich für die Änderungen bei den Transferaufwendungen war der Beschluss des Kreistages über die rückwirkende Senkung der Kreisumlage um 2,55 % auf nunmehr 31,40 %. Dies allein führte zu Minderaufwendungen von mehr als 785.000 €.

Daneben kam es auch an dieser Stelle zu geringfügigen Änderungen durch die Festsetzung des Finanzausgleichs. Aufgrund des höheren Gewerbesteueransatzes muss auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend erhöht werden.

Zudem wurde der Ratsbeschluss vom 31.03.2022 zur Erhöhung des Zuschusses an den Diakonieverein (BV/2022/024) eingearbeitet.

Die Änderungen in der Berichtszeile 15 stellen sich wie folgt dar:

| Konto   | Bezeichnung                  | Ansatz neu   | Veränderung      |
|---------|------------------------------|--------------|------------------|
| 5318090 | Zuweisung an übrige Bereiche | 16.084.400 € | +80.000 €        |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage          | 2.375.000 €  | +739.100 €       |
| 5371000 | Finanzausgleichsumlage Land  | 2.600 €      | +2.600 €         |
| 5372010 | Finanzausgleichsumlage Kreis | 2.600 €      | +2.600 €         |
| 5372020 | Kreisumlage                  | 15.398.400 € | -785.900 €       |
|         |                              |              | <u>+38.400 €</u> |

Bei den sonstigen Aufwendungen sind in Summe 185.000 € zusätzlich eingeplant.

So wurden für Sachverständigen- und Gerichtskosten 40.000 € für ein Fachgutachten "Musterraumprogramm für Wedeler Schulen" (BV/2022/036), 5.000 € für ein Gutachten zu Feuchtigkeitsschäden am Ernst-Barlach-Museum sowie 35.000 € für die Fortführung der Schulentwicklungsplanung eingestellt.

Die Kosten der Unterbringung im Produkt Hilfe für Wohnungslose wurde um 75.000 € angehoben.

Zudem wurden 30.000 € Planungsmittel für eine Machbarkeitsstudie "Sport trifft Kultur" (BV/2022/035) bereitgestellt.

Die Änderungen in der Berichtszeile 16 stellen sich wie folgt dar:

| Konto   | Bezeichnung                         | Ansatz neu  | Veränderung       |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 5431050 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 800.000 €   | +80.000 €         |
| 5431540 | Kosten der Unterbringung            | 150.000 €   | +75.000 €         |
| 5431610 | Planungskosten                      | 1.013.500 € | +30.000 €         |
|         |                                     |             | <u>+185.000 €</u> |

Ebenfalls angepasst werden mussten die Zinsaufwendungen. Die diesjährige Zinsentwicklung machte es erforderlich, die komplette Kreditermächtigung 2022, entgegen der sonstigen Vorgehensweise, bereits Anfang des Jahres in Anspruch zu nehmen. So konnte ein im Vergleich zum aktuellen Zinsniveau deutlich günstiger Zinssatz für die komplette Laufzeit vereinbart werden. Die frühzeitige Kreditaufnahme macht jedoch eine zusätzliche Zinszahlung in 2022 notwendig. Hierfür muss der Ansatz für Kreditmarktzinsen entsprechend angepasst werden.

| Konto   | Bezeichnung                                            | Ansatz neu | Veränderung       |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 5517310 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute<br>Laufzeit > 5 Jahre | 1.848.800  | +119.200 €        |
|         |                                                        |            | <u>+119.200 €</u> |

Den höheren Erträgen (+ 8.019.300 €) stehen gestiegene Aufwendungen in Höhe von 2.841.400 € entgegen. In Summe führen diese Änderungen zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses.

| Bezeichnung           | bisheriger Ansatz   | Veränderungen       | neuer Ansatz        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge               | 86.386.900 €        | +8.019.300 €        | 94.406.200 €        |
| Aufwendungen          | 92.842.300 €        | +2.722.200 €        | 95.564.500 €        |
| Finanzergebnis        | -551.800 €          | -119.200 €          | -671.000 €          |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-7.007.200 €</b> | <b>+5.177.900 €</b> | <b>-1.829.300 €</b> |

#### Investitionsplan:

Mit der kommunalaufsichtlichen Genehmigung wurden sowohl die Kreditermächtigung als auch die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen nur teilweise genehmigt.

Um die geminderten Ermächtigungen auszugleichen, hat der Rat auf seiner Sitzung am 31.03.2022 sowohl eine Sperre von 1.900.300 € bei den laufenden Investitionsermächtigungen als auch eine Sperre in Höhe von 877.000 € bei den Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.

Nunmehr zeigt sich aber, dass bei der Abwicklung diverser Baumaßnahmen teilweise die gesperrten Mittel doch benötigt werden. Auch zeigen die bislang vorliegenden Ausschreibungsergebnisse, dass oftmals höhere Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung der Baumaßnahmen benötigt werden.

Daher wurden die Fachdienste gebeten, die Planung an die geänderten Anforderungen anzupassen. Es zeigte sich, dass eine ganze Reihe von Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen notwendig waren. Ziel war zudem auch, die Planung an die Haushaltsgenehmigung anzupassen.

Die Veränderungen im Einzelnen sind:

| Produkt | Bezeichnung                           | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Änderung<br>Ansatz 2022                                                                                                          | Änderung VE                                                                        |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110221 | Grundstücks-<br>verwaltung            | Anpassung des Grunderwerbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -215.000 €                                                                                                                       |                                                                                    |
| 1110300 | Gebäude-<br>management                | Zusätzliche Mittel für div. PV-Anlagen<br>Nachgemeldete Mittel für das Frauenhaus<br>Reduzierung Infektionsschutz (Luftfilter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +396.000 €<br>+512.200 €<br>-105.900 €                                                                                           |                                                                                    |
| 1260010 | Feuerwehr                             | Einarbeitung überplanm. Verschiebung<br>Verschiebung Mittel Drehleiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.600 €<br>-800.000 €                                                                                                           | +800.000 €                                                                         |
| 2110010 | Altstadt-<br>schule                   | Inventaranschaffungen<br>Streichung Modernisierung 3. BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +20.000 €<br>-220.000 €                                                                                                          |                                                                                    |
| 2110020 | Albert-<br>Schweitzer-<br>Schule      | Inventaranschaffungen/Spielgeräte<br>Ballfangzaun erneuern<br>Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld<br>Nachträgl. Mittel Modernisierung Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +1.000 €<br>-25.000 €<br>-37.000 €                                                                                               | +600.000 €                                                                         |
| 2110030 | Moorweg-<br>schule                    | Inventaranschaffungen<br>Streichung Erneuerung Rasenspielfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +3.000 €<br>-65.000 €                                                                                                            |                                                                                    |
| 2170010 | Johann-Rist-<br>Gymnasium             | Inventaranschaffungen<br>Reduzierung Modernisierung Steinberghalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +25.000 €<br>-500.000 €                                                                                                          |                                                                                    |
| 2182010 | Gebrüder-<br>Humboldt-<br>Schule      | Erhöhung VE Bauliche Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | +2.000.000 €                                                                       |
| 2182020 | Ernst-<br>Barlach-<br>Schule          | Nachgemeldete Mittel Umbau Sportplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +203.000 €                                                                                                                       |                                                                                    |
| 2610010 | Theater<br>Wedel                      | Einarbeitung überplanm. Verschiebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +1.600 €                                                                                                                         |                                                                                    |
| 3154010 | Hilfe für<br>Wohnungs-<br>lose        | Inventaranschaffungen<br>Erhöhung VE Wohnunterkunft Steinberg<br>Reduzierung Mittel UK Schulauer Str.<br>Neue Maßnahme Umbau div. Wohngebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +15.900 €<br><br>-100.000 €<br>+80.000 €                                                                                         | +2.000.000 €                                                                       |
| 3650010 | Kindertages-<br>stätten               | Umschichtung/Aktualisierung/Ausgleich<br>Gesamtinvest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.115.600 €                                                                                                                     |                                                                                    |
| 3650020 | Schulkinder-<br>betreuung             | Inventaranschaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +90.000 €                                                                                                                        |                                                                                    |
| 4240010 | Sportstätten                          | Nachgemeldete Mittel Umkleide Freizeitpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +45.500 €                                                                                                                        |                                                                                    |
| 5110020 | Städtebau-<br>förderung<br>Stadthafen | Nachgemeldete Mittel für Zuschuss an<br>Sanierungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +157.200 €                                                                                                                       |                                                                                    |
| 5410010 | Gemeinde-<br>straßen                  | Zusätzliche Mittel Ausbau Tinsdaler Weg<br>Zusätzliche Mittel Ausbau Im Sandloch<br>Streichung Ausbau Bündtwiete<br>Zusätzliche Mittel Umbau Bahnhofstraße<br>Reduzierung Mittel Ausbau Breiter Weg<br>Reduzierung VE Ausbau Breiter Weg<br>Streichung Mittel Ausbau Strandbaddamm<br>Streichung VE Ausbau Strandbaddamm<br>Streichung Mittel Ausbau Voßhörntwiete<br>Reduzierung Mittel Brücke Gehlengraben<br>Neue VE für Brücke Gehlengraben<br>Reduzierung Mittel Brücke Autal<br>Neue VE für Brücke Autal | +61.000 €<br>+15.000 €<br>-80.000 €<br>+162.600 €<br>-250.000<br><br>-100.000 €<br><br>-60.000 €<br>-125.000 €<br><br>-115.000 € | -2.500.000 €<br><br><br><br><br>-800.000 €<br><br><br>+125.000 €<br><br>+115.000 € |
| 5450010 | Straßen-<br>reinigung                 | Neue Mittel Inventar (Zugkehrmaschine)<br>Neue Mittel VE (gr. Kehrmaschine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +60.000 €                                                                                                                        | +250.000 €                                                                         |
| 5460010 | Parkplätze u.<br>Parkbauten           | Neue Mittel P+R Anlage<br>Zusätzliche Mittel für Bike+Ride Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +425.000 €<br>+85.000 €                                                                                                          |                                                                                    |

|         |                           |                                           |              |              |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5520010 | Wasserläufe,<br>Wasserbau | Zusätzliche Mittel Bänke Willkommhöft     | +24.400 €    |              |
|         |                           | Verschiebung Mittel Flutschutztore        | -400.000 €   |              |
|         |                           | Neue VE Flutschutztore                    |              | +450.000 €   |
| 5730010 | Bauhof                    | Umschichtung Allg. Inventaranschaffungen  | -21.600 €    |              |
|         |                           | Zusätzliche Mittel Unterstand Bauhof      | +16.400 €    |              |
|         |                           | Nachgemeldete Mittel Neuansch. Schredder  | +8.500 €     |              |
|         |                           | Nachgemeldete Mittel Ersatzbesch. Traktor | +13.100 €    |              |
| 5730030 | BgA<br>BusinessPark       | Nachgemeldete Mittel Erschließung         | +15.100 €    |              |
| Summe:  |                           |                                           | -1.900.300 € | +3.040.000 € |

Im Ergebnis wurde damit das Investitionsvolumen um exakt den Betrag gekürzt, um den die Kommunalaufsicht die Kreditermächtigung reduziert hatte.

Rechnerisch ergibt sich damit eine notwendige Kreditaufnahme von, genehmigten, 13.000.000 €. Wie erwähnt, wurde diese Kreditermächtigung im zweiten Quartal diesen Jahres bereits in voller Höhe in Anspruch genommen.

Lediglich bei den Verpflichtungsermächtigungen wird für die zusätzlichen 3.040.000 € eine Nachgenehmigung durch die Kommunalaufsicht notwendig.

#### Finanzplanung

Die Ansätze des Finanzplanungszeitraumes 2023-2025 werden nicht geändert. Bei der Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wird regelmäßig nur auf die notwendigen Änderungen im laufenden Haushaltsjahr abgestellt.

Zudem wird derzeit davon ausgegangen, dass viele der oben genannten Veränderungen lediglich Einmaleffekte darstellen und zu keinen erheblichen Abweichungen in den Finanzplanjahren führen. Eine Anpassung der Folgejahre ist daher derzeit nicht geboten.

Sollte sich diese Einschätzung ändern, sich die Einmaleffekte verfestigen oder weitere zukünftige Anforderungen an den Haushalt entstehen, so werden diese Erkenntnisse in die Planung des nächsten regulären Haushaltes 2023 aufgenommen sowie die Auswirkungen auf die dort enthaltene Finanzplanung 2024-2026 neu beurteilt.

#### Begründung der Verwaltungsempfehlung

In die Erstellung des Nachtragsentwurfs sind alle derzeit bekannten Sachverhalte und Änderungen gegenüber der Ursprungsplanung eingeflossen. Nachträglich gefasste Beschlüsse sind ebenfalls eingearbeitet worden.

Die oben erwähnten Veränderungen enthalten auch einige Sachverhalte, die noch nicht abschließend durch die politischen Gremien beschlossen wurden. Da diese aber aktuell in den jeweiligen Fachausschüssen diskutiert werden, wurden die Ansätze bereits in die Nachtragsplanung aufgenommen. Sie sind ggf. in den Beratungen des Nachtrags zu empfehlen, anzupassen oder auch zu streichen.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die folgenden Sachverhalte vorsorglich mit einem Sperrvermerk versehen:

| Produkt | Konto   | Sachverhalt                                                                                                                                                                           | Ansatz    | gesperrt  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1110300 | 5431050 | Fachgutachten für „Musterraumprogramm an Wedeler Schulen“ (BV/2022/036)                                                                                                               | 40.000 €  | 40.000 €  |
| 5110010 | 5431610 | Machbarkeitsstudie „Sport trifft Kultur“ (BV/2022/035)                                                                                                                                | 30.000 €  | 30.000 €  |
| 5510010 | 5221100 | Sandaufbringung Strandbad (Beschluss steht noch aus)                                                                                                                                  | 300.000 € | 300.000 € |
| 5460010 | 7852000 | Modernisierung P+R-Anlage inkl. techn. Voraussetzungen für die Gebührenpflicht (BV/2022/042)<br><i>Im UBF wurden lediglich Modernisierungskosten in Höhe von 240.000 € empfohlen.</i> | 425.000 € | 185.000 € |

### 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:

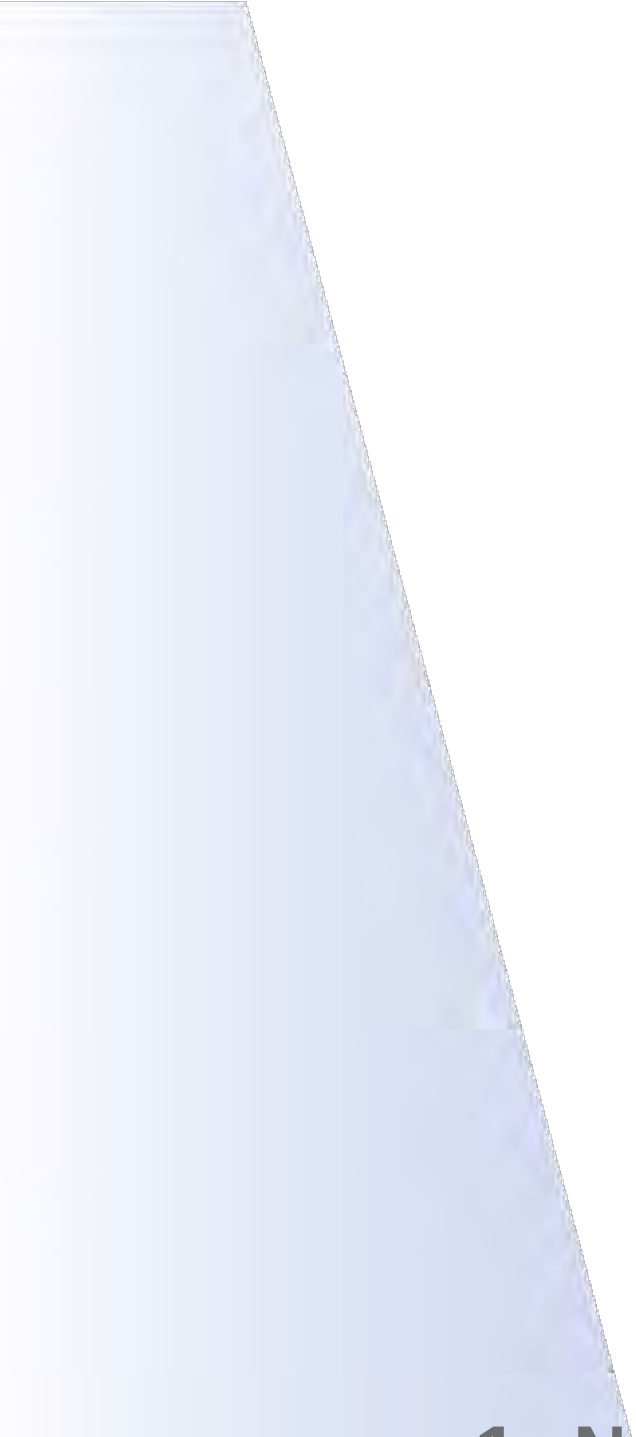
(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

| Ergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|----------|
| Erträge / Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 alt     | 2022 neu     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | in EURO      |      |      |      |          |
| *Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |              |              |      |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.735.200 € | 95.754.500 € |      |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.742.400 € | 97.583.800 € |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.007.200 € | -1.829.300 € |      |      |      |          |

| Investition            | 2022 alt     | 2022 neu     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|------------------------|--------------|--------------|------|------|------|----------|
|                        | in EURO      |              |      |      |      |          |
| Investive Einzahlungen | 3.018.800 €  | 3.018.800 €  |      |      |      |          |
| Investive Auszahlungen | 17.919.100 € | 16.018.800 € |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)            | -14.900.300  | -13.000.000  |      |      |      |          |

#### Anlage/n

1 Druckdatei 1. Nachtrag 2022



# 1. NACHTRAGSPLAN 2022



Stadt mit frischem Wind



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | 1. Nachtragssatzung                                                                                   | 5  |
| 2.  | Gesamtnachtragsplan mit Investitionen                                                                 | 7  |
| 3.  | Haushaltsquerschnitt                                                                                  | 21 |
| 4.  | Gesamtplan mit Konten                                                                                 | 27 |
| 5.  | Teilplan Produkt Gebäudemanagement                                                                    | 42 |
| 6.  | Teilplan Produkt Hilfe für Wohnungslose                                                               | 52 |
| 7.  | Teilplan Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                                            | 60 |
| 8.  | Teilplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                 | 66 |
| 9.  | Übersicht über die geänderten Verpflichtungsermächtigungen                                            | 72 |
| 10. | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen                                    | 74 |
| 11. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten                                     | 75 |
| 12. | Darstellung der größten Investitionsmaßnahmen                                                         | 76 |
| 13. | Übersicht über die Gesamtverschuldung                                                                 | 77 |
| 14. | Übersicht der Sperrvermerke                                                                           | 78 |
| 15. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 79 |



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.06.2022 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                                                             | erhöht<br>um  | vermindert<br>um | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes einschl.<br>Nachträge |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             |               |                  | gegenüber<br>bisher                                                     | nunmehr<br>festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan der                                                                      |               |                  |                                                                         |                            |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                    | 9.320.200 EUR | 1.300.900 EUR    | 87.735.200 EUR                                                          | 95.754.500 EUR             |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                               | 3.630.300 EUR | 788.900 EUR      | 94.742.400 EUR                                                          | 97.583.800 EUR             |
| Jahresüberschuss                                                                            | 5.689.900 EUR | 512.000 EUR      | 0 EUR                                                                   | 0 EUR                      |
| Jahresfehlbetrag                                                                            | 0 EUR         | 0 EUR            | 7.007.200 EUR                                                           | 1.829.300 EUR              |
| 2. im Finanzplan der                                                                        |               |                  |                                                                         |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit:                        | 9.320.200 EUR | 1.300.900 EUR    | 82.561.600 EUR                                                          | 90.580.900 EUR             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 3.893.000 EUR | 788.900 EUR      | 88.122.900 EUR                                                          | 91.227.000 EUR             |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 EUR         | 1.900.300 EUR    | 17.919.100 EUR                                                          | 16.018.800 EUR             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 2.792.900 EUR | 4.243.200 EUR    | 21.869.800 EUR                                                          | 20.419.500 EUR             |

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

|                                                                                          |                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 14.900.300 EUR | auf 13.000.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                     | von bisher 13.877.000 EUR | auf 16.917.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite                                                    | von bisher 55.000.000 EUR | auf 55.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                               | von bisher 317,74         | auf 327,55         |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

| Steuerart                                                           | gegenüber bisher | auf nunmehr |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>1. Grundsteuer</b>                                               |                  |             |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380,00 %         | 380 %       |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 540,00 %         | 540 %       |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>                                             | 420,00 %         | 420 %       |

Wedel, den 30.06.2022

STADT WEDEL  
Der Bürgermeister

Kaser

**Anmerkung:**

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

# **Gesamtplan**

## **1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

### **2. Haushaltsquerschnitt**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über  
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

### **3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten**



Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                       | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 52.948.600                     | 9.077.600                                                                | 62.026.200                |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 18.586.100                     | -1.098.300                                                               | 17.487.800                |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                              | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 4.939.100                      | 0                                                                        | 4.939.100                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.768.800                      | 0                                                                        | 2.768.800                 |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.937.000                      | 0                                                                        | 2.937.000                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                      | 4.207.300                      | 40.000                                                                   | 4.247.300                 |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>86.386.900</b>              | <b>8.019.300</b>                                                         | <b>94.406.200</b>         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 22.372.600                     | 0                                                                        | 22.372.600                |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.727.300                     | 2.498.800                                                                | 18.226.100                |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 6.090.700                      | 0                                                                        | 6.090.700                 |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 37.924.200                     | 38.400                                                                   | 37.962.600                |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                 | 10.727.500                     | 185.000                                                                  | 10.912.500                |                          |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>92.842.300</b>              | <b>2.722.200</b>                                                         | <b>95.564.500</b>         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-6.455.400</b>              | <b>5.297.100</b>                                                         | <b>-1.158.300</b>         |                          |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                         | 1.348.300                      | 0                                                                        | 1.348.300                 |                          |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.900.100                      | 119.200                                                                  | 2.019.300                 |                          |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-551.800</b>                | <b>-119.200</b>                                                          | <b>-671.000</b>           |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-7.007.200</b>              | <b>5.177.900</b>                                                         | <b>-1.829.300</b>         |                          |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 48                                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 24.955.000                     | 0                                                                        | 24.955.000                |                          |
| 58                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.955.000                     | 0                                                                        | 24.955.000                |                          |
|                                                                              | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571, 574                                    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.090.700                      | 0                                                                        | 6.090.700                 |                          |
| 416, 437                                    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.319.400                      | 0                                                                        | 1.319.400                 |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 4.771.300                      | 0                                                                        | 4.771.300                 |                          |

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

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

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 52.948.600                     | 9.077.600                                                                | 62.026.200                |                          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 17.546.600                     | -1.098.300                                                               | 16.448.300                |                          |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 4.659.200                      | 0                                                                        | 4.659.200                 |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 949.300                        | 0                                                                        | 949.300                   |                          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.937.000                      | 0                                                                        | 2.937.000                 |                          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 1.970.700                      | 40.000                                                                   | 2.010.700                 |                          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 1.550.200                      | 0                                                                        | 1.550.200                 |                          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>82.561.600</b>              | <b>8.019.300</b>                                                         | <b>90.580.900</b>         |                          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 22.316.400                     | 0                                                                        | 22.316.400                |                          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 15.727.300                     | 2.498.800                                                                | 18.226.100                |                          |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 1.645.700                      | 381.900                                                                  | 2.027.600                 |                          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 37.924.200                     | 38.400                                                                   | 37.962.600                |                          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 10.509.300                     | 185.000                                                                  | 10.694.300                |                          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>88.122.900</b>              | <b>3.104.100</b>                                                         | <b>91.227.000</b>         |                          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-5.561.300</b>              | <b>4.915.200</b>                                                         | <b>-646.100</b>           |                          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 105.000                        | 0                                                                        | 105.000                   |                          |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 2.868.900                      | 0                                                                        | 2.868.900                 |                          |
| 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)                    | 44.900                         | 0                                                                        | 44.900                    |                          |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>3.018.800</b>               | <b>0</b>                                                                 | <b>3.018.800</b>          |                          |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 5.035.100                      | -958.400                                                                 | 4.076.700                 |                          |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 475.000                        | -215.100                                                                 | 259.900                   |                          |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 2.654.000                      | -274.600                                                                 | 2.379.400                 |                          |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 9.703.000                      | -456.200                                                                 | 9.246.800                 |                          |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 52.000                         | 4.000                                                                    | 56.000                    |                          |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>17.919.100</b>              | <b>-1.900.300</b>                                                        | <b>16.018.800</b>         |                          |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-14.900.300</b>             | <b>1.900.300</b>                                                         | <b>-13.000.000</b>        |                          |
| 679                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 779                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                  |                          |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-20.461.600</b>             | <b>6.815.500</b>                                                         | <b>-13.646.100</b>        |                          |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 14.900.300                     | -1.900.300                                                               | 13.000.000                |                          |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                            | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                          |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.950.700                          | 450.000                                                                  | 4.400.700                     |                          |
| 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                                           | 10.949.600                         | -2.350.300                                                               | 8.599.300                     |                          |
|                           | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                        | -9.512.000                         | 4.465.200                                                                | -5.046.800                    |                          |
|                           | 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)       | -9.512.000                         | 4.465.200                                                                | -5.046.800                    |                          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2022       |                   |                        | VE 2022          |                 | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                   | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                                                   | 1                 | 2                 | 3                      | 4                | 5               | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| <b>111020702 Investitionen EDV</b>                                                                |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 39.400            | 35.400            | -4.000                 | 0                | 0               | 77.400,00                   | 78.731,97            | 107.000,00           | 108.331,97           |
| Sontige Investitionsauszahlungen                                                                  | 0                 | 4.000             | 4.000                  | 0                | 0               | 0,00                        | 3.130,18             | 0,00                 | 3.130,18             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>39.400</b>     | <b>39.400</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>77.400,00</b>            | <b>81.862,15</b>     | <b>107.000,00</b>    | <b>111.462,15</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-39.400</b>    | <b>-39.400</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-77.400,00</b>           | <b>-81.862,15</b>    | <b>-107.000,00</b>   | <b>-111.462,15</b>   |
| <b>111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement</b>                                              |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 2.500             | 2.500             | 0                      | 0                | 0               | 3.700,00                    | 3.700,00             | 11.200,00            | 13.700,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>3.700,00</b>             | <b>3.700,00</b>      | <b>11.200,00</b>     | <b>13.700,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-3.700,00</b>            | <b>-3.700,00</b>     | <b>-11.200,00</b>    | <b>-13.700,00</b>    |
| <b>111022101 Grunderwerb</b>                                                                      |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 475.000           | 259.900           | -215.100               | 0                | 0               | 724.000,00                  | 841.933,98           | 1.324.000,00         | 1.641.933,98         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>475.000</b>    | <b>259.900</b>    | <b>-215.100</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>724.000,00</b>           | <b>841.933,98</b>    | <b>1.324.000,00</b>  | <b>1.641.933,98</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-475.000</b>   | <b>-259.900</b>   | <b>215.100</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-724.000,00</b>          | <b>-841.933,98</b>   | <b>-1.324.000,00</b> | <b>-1.641.933,98</b> |
| <b>111030704 Investitionen Gebäudemanagement</b>                                                  |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 82.500            | 478.500           | 396.000                | 0                | 0               | 118.500,00                  | 576.379,91           | 328.500,00           | 856.379,91           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 600.000           | 1.112.200         | 512.200                | 0                | 0               | 700.000,00                  | 1.275.107,64         | 700.000,00           | 1.275.107,64         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>682.500</b>    | <b>1.590.700</b>  | <b>908.200</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>818.500,00</b>           | <b>1.851.487,55</b>  | <b>1.028.500,00</b>  | <b>2.131.487,55</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-682.500</b>   | <b>-1.590.700</b> | <b>-908.200</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-818.500,00</b>          | <b>-1.851.487,55</b> | <b>-1.028.500,00</b> | <b>-2.131.487,55</b> |
| <b>111030705 Investitionen Infektionsschutz</b>                                                   |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 180.000           | 74.100            | -105.900               | 0                | 0               | 150.000,00                  | 234.894,81           | 150.000,00           | 234.894,81           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>180.000</b>    | <b>74.100</b>     | <b>-105.900</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>150.000,00</b>           | <b>234.894,81</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>234.894,81</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-180.000</b>   | <b>-74.100</b>    | <b>105.900</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>          | <b>-234.894,81</b>   | <b>-150.000,00</b>   | <b>-234.894,81</b>   |
| <b>122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht</b>                                                   |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 22.000            | 22.000            | 0                      | 0                | 0               | 33.000,00                   | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>33.000,00</b>            | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-22.000</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-33.000,00</b>           | <b>-33.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    |
| <b>126001704 Investitionen Feuerwehr</b>                                                          |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.060.000         | 1.060.000         | 0                      | 0                | 0               | 1.060.000,00                | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 187.400           | 187.400           | 0                      | 0                | 0               | 246.100,00                  | 396.005,15           | 618.300,00           | 885.605,15           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 200.000           | 198.400           | -1.600                 | 0                | 0               | 0,00                        | 244.688,34           | 0,00                 | 244.688,34           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>1.447.400</b>  | <b>1.445.800</b>  | <b>-1.600</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1.306.100,00</b>         | <b>1.700.693,49</b>  | <b>1.678.300,00</b>  | <b>2.190.293,49</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-1.447.400</b> | <b>-1.445.800</b> | <b>1.600</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-1.306.100,00</b>        | <b>-1.700.693,49</b> | <b>-1.678.300,00</b> | <b>-2.190.293,49</b> |
| <b>126001719 Drehleiter DLK</b>                                                                   |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.000            | 80.000            | 0                      | 0                | 0               | 80.000,00                   | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>80.000,00</b>            | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 800.000           | 0                 | -800.000               | 0                | 800.000         | 800.000,00                  | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>800.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-800.000</b>        | <b>0</b>         | <b>800.000</b>  | <b>800.000,00</b>           | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-720.000</b>   | <b>80.000</b>     | <b>800.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-800.000</b> | <b>-720.000,00</b>          | <b>-720.000,00</b>   | <b>-720.000,00</b>   | <b>-720.000,00</b>   |
| <b>211001702 Investitionen Altstadtsschule</b>                                                    |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 30.000            | 50.000            | 20.000                 | 0                | 0               | 44.000,00                   | 68.573,28            | 130.000,00           | 184.573,28           |
| Sontige Investitionsauszahlungen                                                                  | 6.000             | 6.000             | 0                      | 0                | 0               | 6.000,00                    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>36.000</b>     | <b>56.000</b>     | <b>20.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>50.000,00</b>            | <b>74.573,28</b>     | <b>136.000,00</b>    | <b>190.573,28</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-36.000</b>    | <b>-56.000</b>    | <b>-20.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-50.000,00</b>           | <b>-74.573,28</b>    | <b>-136.000,00</b>   | <b>-190.573,28</b>   |
| <b>211001708 Modernisierung 3. BA</b>                                                             |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 220.000           | 0                 | -220.000               | 0                | 0               | 220.000,00                  | 29.453,35            | 220.000,00           | 29.453,35            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>220.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-220.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>220.000,00</b>           | <b>29.453,35</b>     | <b>220.000,00</b>    | <b>29.453,35</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-220.000</b>   | <b>0</b>          | <b>220.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-220.000,00</b>          | <b>-29.453,35</b>    | <b>-220.000,00</b>   | <b>-29.453,35</b>    |
| <b>211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule</b>                                                   |                   |                   |                        |                  |                 |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 21.000            | 21.000            | 0                      | 0                | 0               | 231.000,00                  | 233.764,52           | 231.000,00           | 233.764,52           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ansatz 2022       |                   |                        | VE 2022           |                   | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                              | 1                 | 2                 | 3                      | 4                 | 5                 | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | 21.000            | 21.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 241.000,00                  | 243.764,52           | 241.000,00           | 243.764,52           |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-121.000,00</b>          | <b>-123.764,52</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-123.764,52</b>   |
| <b>211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule</b>      |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 64.000            | 65.000            | 1.000                  | 0                 | 0                 | 80.000,00                   | 102.500,79           | 169.000,00           | 221.500,79           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 62.000            | 0                 | -62.000                | 0                 | 0                 | 216.000,00                  | 4.514,50             | 686.000,00           | 628.514,50           |
| Sontige Investitionsauszahlungen                             | 6.000             | 6.000             | 0                      | 0                 | 0                 | 6.000,00                    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>132.000</b>    | <b>71.000</b>     | <b>-61.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>302.000,00</b>           | <b>113.015,29</b>    | <b>861.000,00</b>    | <b>856.015,29</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-132.000</b>   | <b>-71.000</b>    | <b>61.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-302.000,00</b>          | <b>-113.015,29</b>   | <b>-861.000,00</b>   | <b>-856.015,29</b>   |
| <b>211002706 bauliche Erweiterung</b>                        |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 200.000           | 200.000           | 0                      | 0                 | 0                 | 500.000,00                  | 201.233,45           | 3.089.000,00         | 3.090.233,45         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500.000,00</b>           | <b>201.233,45</b>    | <b>3.089.000,00</b>  | <b>3.090.233,45</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-500.000,00</b>          | <b>-201.233,45</b>   | <b>-3.089.000,00</b> | <b>-3.090.233,45</b> |
| <b>211002707 Modernisierung Turnhalle</b>                    |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 600.000           | 0,00                        | 1.192.051,47         | 0,00                 | 1.192.051,47         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>600.000</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>1.192.051,47</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.192.051,47</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>-600.000</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-1.192.051,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.192.051,47</b> |
| <b>211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule</b>     |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 16.300            | 16.300            | 0                      | 0                 | 0                 | 66.300,00                   | 164.886,02           | 66.300,00            | 164.886,02           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>16.300</b>     | <b>16.300</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>76.300,00</b>            | <b>209.811,08</b>    | <b>76.300,00</b>     | <b>209.811,08</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-16.300</b>    | <b>-16.300</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>43.700,00</b>            | <b>-89.811,08</b>    | <b>43.700,00</b>     | <b>-89.811,08</b>    |
| <b>211003702 Investitionen Moorwegschule</b>                 |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 43.500            | 46.500            | 3.000                  | 0                 | 0                 | 57.000,00                   | 65.195,96            | 138.000,00           | 173.195,96           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 150.000           | 150.000           | 0                      | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 150.000,00           | 340.000,00           | 450.000,00           |
| Sontige Investitionsauszahlungen                             | 6.000             | 6.000             | 0                      | 0                 | 0                 | 6.000,00                    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>199.500</b>    | <b>202.500</b>    | <b>3.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>103.000,00</b>           | <b>221.195,96</b>    | <b>484.000,00</b>    | <b>629.195,96</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-199.500</b>   | <b>-202.500</b>   | <b>-3.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-103.000,00</b>          | <b>-221.195,96</b>   | <b>-484.000,00</b>   | <b>-629.195,96</b>   |
| <b>211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld</b>      |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 65.000            | 0                 | -65.000                | 0                 | 0                 | 65.000,00                   | 0,00                 | 65.000,00            | 0,00                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>65.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-65.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>65.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-65.000</b>    | <b>0</b>          | <b>65.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-65.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-65.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>211003709 Bauliche Erweiterung MWS</b>                    |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 40.000            | 40.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 0,00                        | 40.000,00            | 200.000,00           | 240.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>   | <b>-240.000,00</b>   |
| <b>211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule</b>                |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 46.000            | 46.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 96.000,00                   | 183.504,42           | 96.000,00            | 183.504,42           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>46.000</b>     | <b>46.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>106.000,00</b>           | <b>199.986,95</b>    | <b>106.000,00</b>    | <b>199.986,95</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-46.000</b>    | <b>-46.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>14.000,00</b>            | <b>-79.986,95</b>    | <b>14.000,00</b>     | <b>-79.986,95</b>    |
| <b>217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium</b>         |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 109.000           | 134.000           | 25.000                 | 0                 | 0                 | 160.000,00                  | 211.015,81           | 363.000,00           | 483.015,81           |
| Sontige Investitionsauszahlungen                             | 13.000            | 13.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 13.000,00                   | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>122.000</b>    | <b>147.000</b>    | <b>25.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>173.000,00</b>           | <b>226.873,17</b>    | <b>376.000,00</b>    | <b>498.873,17</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-122.000</b>   | <b>-147.000</b>   | <b>-25.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-173.000,00</b>          | <b>-226.873,17</b>   | <b>-376.000,00</b>   | <b>-498.873,17</b>   |
| <b>217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz</b> |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 270.000           | 270.000           | 0                      | 0                 | 0                 | 270.000,00                  | 270.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>270.000</b>    | <b>270.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>270.000,00</b>           | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-270.000</b>   | <b>-270.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-270.000,00</b>          | <b>-270.000,00</b>   | <b>-270.000,00</b>   | <b>-270.000,00</b>   |
| <b>217001714 Erneuerung Unterstufentrakt</b>                 |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                      | 7.200.000         | 7.200.000         | 1.323.243,94                | 1.323.243,94         | 8.523.243,94         | 8.523.243,94         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>               | <b>7.200.000</b>  | <b>7.200.000</b>  | <b>1.323.243,94</b>         | <b>1.323.243,94</b>  | <b>8.523.243,94</b>  | <b>8.523.243,94</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>               | <b>-7.200.000</b> | <b>-7.200.000</b> | <b>-1.323.243,94</b>        | <b>-1.323.243,94</b> | <b>-8.523.243,94</b> | <b>-8.523.243,94</b> |
| <b>217001715 Modernisierung Steinberghalle</b>               |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.000.000         | 500.000           | -500.000               | 0                 | 0                 | 1.120.000,00                | 629.007,03           | 2.220.000,00         | 1.729.007,03         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>1.000.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>-500.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.120.000,00</b>         | <b>629.007,03</b>    | <b>2.220.000,00</b>  | <b>1.729.007,03</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-1.000.000</b> | <b>-500.000</b>   | <b>500.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.120.000,00</b>        | <b>-629.007,03</b>   | <b>-2.220.000,00</b> | <b>-1.729.007,03</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ansatz 2022       |                   |                        | VE 2022           |                   | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                    | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                    | 1                 | 2                 | 3                      | 4                 | 5                 | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang</b> |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 40.000            | 40.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 40.000            | 40.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-40.000,00</b>           | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium</b>              |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 59.200            | 59.200            | 0                      | 0                 | 0                 | 226.200,00                  | 443.231,75           | 226.200,00           | 443.231,75           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 59.200            | 59.200            | 0                      | 0                 | 0                 | 306.200,00                  | 545.554,48           | 306.200,00           | 545.554,48           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-59.200</b>    | <b>-59.200</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-186.200,00</b>          | <b>-425.554,48</b>   | <b>-186.200,00</b>   | <b>-425.554,48</b>   |
| <b>218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule</b>            |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 57.000            | 57.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 86.000,00                   | 100.767,91           | 259.000,00           | 330.767,91           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 11.000            | 11.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 11.000,00                   | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 68.000            | 68.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 97.000,00                   | 111.767,91           | 270.000,00           | 341.767,91           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-68.000</b>    | <b>-68.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-97.000,00</b>           | <b>-111.767,91</b>   | <b>-270.000,00</b>   | <b>-341.767,91</b>   |
| <b>218201708 Bauliche Erweiterung GHS</b>                          |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 2.078.000         | 2.078.000         | 0                      | 2.026.000         | 4.026.000         | 2.470.000,00                | 2.482.143,69         | 4.496.000,00         | 6.508.143,69         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 2.078.000         | 2.078.000         | 0                      | 2.026.000         | 4.026.000         | 2.470.000,00                | 2.482.143,69         | 4.496.000,00         | 6.508.143,69         |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-2.078.000</b> | <b>-2.078.000</b> | <b>0</b>               | <b>-2.026.000</b> | <b>-4.026.000</b> | <b>-2.470.000,00</b>        | <b>-2.482.143,69</b> | <b>-4.496.000,00</b> | <b>-6.508.143,69</b> |
| <b>218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule</b>           |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 82.200            | 82.200            | 0                      | 0                 | 0                 | 189.200,00                  | 272.452,79           | 189.200,00           | 272.452,79           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 82.200            | 82.200            | 0                      | 0                 | 0                 | 224.200,00                  | 308.444,59           | 224.200,00           | 308.444,59           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-82.200</b>    | <b>-82.200</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-104.200,00</b>          | <b>-188.444,59</b>   | <b>-104.200,00</b>   | <b>-188.444,59</b>   |
| <b>218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b>   |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 54.000            | 54.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 89.500,00                   | 103.888,54           | 255.500,00           | 323.888,54           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 8.000             | 8.000             | 0                      | 0                 | 0                 | 8.000,00                    | 8.559,10             | 8.000,00             | 8.559,10             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 62.000            | 62.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 97.500,00                   | 112.447,64           | 263.500,00           | 332.447,64           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-62.000</b>    | <b>-62.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-97.500,00</b>           | <b>-112.447,64</b>   | <b>-263.500,00</b>   | <b>-332.447,64</b>   |
| <b>218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof</b>          |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0                 | 203.000           | 203.000                | 0                 | 0                 | 110.000,00                  | 329.564,27           | 110.000,00           | 329.564,27           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 0                 | 203.000           | 203.000                | 0                 | 0                 | 110.000,00                  | 329.564,27           | 110.000,00           | 329.564,27           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>-203.000</b>   | <b>-203.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-110.000,00</b>          | <b>-329.564,27</b>   | <b>-110.000,00</b>   | <b>-329.564,27</b>   |
| <b>218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b>  |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 61.300            | 61.300            | 0                      | 0                 | 0                 | 138.300,00                  | 310.239,08           | 138.300,00           | 310.239,08           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 61.300            | 61.300            | 0                      | 0                 | 0                 | 148.300,00                  | 356.989,04           | 148.300,00           | 356.989,04           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-61.300</b>    | <b>-61.300</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-28.300,00</b>           | <b>-236.989,04</b>   | <b>-28.300,00</b>    | <b>-236.989,04</b>   |
| <b>221001702 Investitionen Förderzentrum</b>                       |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 36.500            | 36.500            | 0                      | 0                 | 0                 | 58.500,00                   | 74.730,18            | 173.500,00           | 226.730,18           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 2.000             | 2.000             | 0                      | 0                 | 0                 | 2.000,00                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 38.500            | 38.500            | 0                      | 0                 | 0                 | 60.500,00                   | 101.196,69           | 175.500,00           | 253.196,69           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-38.500</b>    | <b>-38.500</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-60.500,00</b>           | <b>-101.196,69</b>   | <b>-175.500,00</b>   | <b>-253.196,69</b>   |
| <b>221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum</b>                      |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 12.900            | 12.900            | 0                      | 0                 | 0                 | 32.900,00                   | 72.563,35            | 32.900,00            | 72.563,35            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 12.900            | 12.900            | 0                      | 0                 | 0                 | 32.900,00                   | 97.403,26            | 32.900,00            | 97.403,26            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-12.900</b>    | <b>-12.900</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-32.900,00</b>           | <b>-97.403,26</b>    | <b>-32.900,00</b>    | <b>-97.403,26</b>    |
| <b>243001702 Investitionen Schulsozialarbeit</b>                   |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 11.800            | 11.800            | 0                      | 0                 | 0                 | 25.800,00                   | 30.465,15            | 61.800,00            | 78.465,15            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 11.800            | 11.800            | 0                      | 0                 | 0                 | 25.800,00                   | 30.465,15            | 61.800,00            | 78.465,15            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-11.800</b>    | <b>-11.800</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-25.800,00</b>           | <b>-30.465,15</b>    | <b>-61.800,00</b>    | <b>-78.465,15</b>    |
| <b>252001702 Investitionen Stadtmuseum</b>                         |                   |                   |                        |                   |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 11.000            | 11.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 16.500,00                   | 17.059,00            | 49.500,00            | 61.059,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | 11.000            | 11.000            | 0                      | 0                 | 0                 | 16.500,00                   | 17.059,00            | 49.500,00            | 61.059,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-16.500,00</b>           | <b>-17.059,00</b>    | <b>-49.500,00</b>    | <b>-61.059,00</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2022       |                   |                        | VE 2022          |                   | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                   | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                                                   | 1                 | 2                 | 3                      | 4                | 5                 | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>261001704 Investitionen Theater Wedel</b>                                                      |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0                 | 1.600             | 1.600                  | 0                | 0                 | 150.000,00                  | 51.600,00            | 150.000,00           | 51.600,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0                 | 1.600             | 1.600                  | 0                | 0                 | 150.000,00                  | 51.600,00            | 150.000,00           | 51.600,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>-1.600</b>     | <b>-1.600</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-150.000,00</b>          | <b>-51.600,00</b>    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-51.600,00</b>    |
| <b>263001702 Investitionen Musikschule</b>                                                        |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 14.000            | 14.000            | 0                      | 0                | 0                 | 21.000,00                   | 24.275,70            | 63.000,00            | 80.275,70            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 14.000            | 14.000            | 0                      | 0                | 0                 | 21.000,00                   | 24.275,70            | 63.000,00            | 80.275,70            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-21.000,00</b>           | <b>-24.275,70</b>    | <b>-63.000,00</b>    | <b>-80.275,70</b>    |
| <b>271001702 Investitionen VHS</b>                                                                |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 10.000            | 10.000            | 0                      | 0                | 0                 | 17.500,00                   | 23.743,72            | 62.500,00            | 83.743,72            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 10.000            | 10.000            | 0                      | 0                | 0                 | 17.500,00                   | 23.743,72            | 62.500,00            | 83.743,72            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-17.500,00</b>           | <b>-23.743,72</b>    | <b>-62.500,00</b>    | <b>-83.743,72</b>    |
| <b>272001702 Investitionen Stadtbücherei</b>                                                      |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 15.000            | 15.000            | 0                      | 0                | 0                 | 22.500,00                   | 22.304,68            | 67.500,00            | 82.304,68            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 15.000            | 15.000            | 0                      | 0                | 0                 | 22.500,00                   | 22.304,68            | 67.500,00            | 82.304,68            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-22.500,00</b>           | <b>-22.304,68</b>    | <b>-67.500,00</b>    | <b>-82.304,68</b>    |
| <b>315401701 Investitionen Unterkünfte</b>                                                        |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 12.000            | 27.900            | 15.900                 | 0                | 0                 | 18.000,00                   | 37.711,92            | 54.000,00            | 85.711,92            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 12.000            | 27.900            | 15.900                 | 0                | 0                 | 18.000,00                   | 37.711,92            | 54.000,00            | 85.711,92            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-12.000</b>    | <b>-27.900</b>    | <b>-15.900</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-18.000,00</b>           | <b>-37.711,92</b>    | <b>-54.000,00</b>    | <b>-85.711,92</b>    |
| <b>315401705 Wohnunterkunft Steinberg</b>                                                         |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                      | 851.000          | 2.851.000         | 1.000.000,00                | 1.009.868,27         | 1.851.000,00         | 3.860.868,27         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                      | 851.000          | 2.851.000         | 1.000.000,00                | 1.009.868,27         | 1.851.000,00         | 3.860.868,27         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>               | <b>-851.000</b>  | <b>-2.851.000</b> | <b>-1.000.000,00</b>        | <b>-1.009.868,27</b> | <b>-1.851.000,00</b> | <b>-3.860.868,27</b> |
| <b>315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.</b>                                                  |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 200.000           | 100.000           | -100.000               | 0                | 0                 | 505.000,00                  | 324.028,72           | 3.225.000,00         | 3.349.028,72         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 200.000           | 100.000           | -100.000               | 0                | 0                 | 505.000,00                  | 324.028,72           | 3.225.000,00         | 3.349.028,72         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-200.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>100.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-505.000,00</b>          | <b>-324.028,72</b>   | <b>-3.225.000,00</b> | <b>-3.349.028,72</b> |
| <b>315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften</b>                                           |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0                 | 80.000            | 80.000                 | 0                | 0                 | 0,00                        | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 0                 | 80.000            | 80.000                 | 0                | 0                 | 0,00                        | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>-80.000</b>    | <b>-80.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-80.000,00</b>    |
| <b>315601702 Investitionen Stadtteilzentrum</b>                                                   |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 5.000             | 5.000             | 0                      | 0                | 0                 | 7.500,00                    | 8.659,28             | 22.500,00            | 28.659,28            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 5.000             | 5.000             | 0                      | 0                | 0                 | 7.500,00                    | 8.659,28             | 22.500,00            | 28.659,28            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-7.500,00</b>            | <b>-8.659,28</b>     | <b>-22.500,00</b>    | <b>-28.659,28</b>    |
| <b>362001702 Investitionen Jugendarbeit</b>                                                       |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 1.000             | 1.000             | 0                      | 0                | 0                 | 1.500,00                    | 1.500,00             | 4.500,00             | 5.500,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 1.000             | 1.000             | 0                      | 0                | 0                 | 1.500,00                    | 1.500,00             | 4.500,00             | 5.500,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.500,00</b>            | <b>-1.500,00</b>     | <b>-4.500,00</b>     | <b>-5.500,00</b>     |
| <b>365001701 Investitionen Kindertagesstätten</b>                                                 |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.965.100         | 2.849.500         | -1.115.600             | 0                | 0                 | 3.352.400,00                | 3.764.555,50         | 4.723.400,00         | 5.302.555,50         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 3.965.100         | 2.849.500         | -1.115.600             | 0                | 0                 | 3.352.400,00                | 3.764.555,50         | 4.723.400,00         | 5.302.555,50         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-3.965.100</b> | <b>-2.849.500</b> | <b>1.115.600</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-3.352.400,00</b>        | <b>-3.764.555,50</b> | <b>-4.723.400,00</b> | <b>-5.302.555,50</b> |
| <b>365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung</b>                                               |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 21.000            | 111.000           | 90.000                 | 0                | 0                 | 27.500,00                   | 124.924,38           | 63.500,00            | 172.924,38           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 21.000            | 111.000           | 90.000                 | 0                | 0                 | 27.500,00                   | 124.924,38           | 63.500,00            | 172.924,38           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-21.000</b>    | <b>-111.000</b>   | <b>-90.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-27.500,00</b>           | <b>-124.924,38</b>   | <b>-63.500,00</b>    | <b>-172.924,38</b>   |
| <b>366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum</b>                                           |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 14.000            | 14.000            | 0                      | 0                | 0                 | 21.000,00                   | 26.317,64            | 56.000,00            | 70.317,64            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | 14.000            | 14.000            | 0                      | 0                | 0                 | 21.000,00                   | 26.317,64            | 56.000,00            | 70.317,64            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-21.000,00</b>           | <b>-26.317,64</b>    | <b>-56.000,00</b>    | <b>-70.317,64</b>    |
| <b>366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel</b>                       |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2022      |                 |                        | VE 2022          |               | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                   | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                                                   | 1                | 2               | 3                      | 4                | 5             | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 5.000            | 5.000           | 0                      | 0                | 0             | 7.500,00                    | 10.124,00            | 22.500,00            | 30.124,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>7.500,00</b>             | <b>10.124,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>30.124,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-7.500,00</b>            | <b>-10.124,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>-30.124,00</b>    |
| <b>366005703 Investitionen Spielplätze</b>                                                        |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 91.000           | 91.000          | 0                      | 0                | 0             | 124.000,00                  | 176.793,74           | 324.000,00           | 376.793,74           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>91.000</b>    | <b>91.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>124.000,00</b>           | <b>176.793,74</b>    | <b>324.000,00</b>    | <b>376.793,74</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-91.000</b>   | <b>-91.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-124.000,00</b>          | <b>-176.793,74</b>   | <b>-324.000,00</b>   | <b>-376.793,74</b>   |
| <b>366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage</b>                                                 |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 40.000           | 40.000          | 0                      | 0                | 0             | 40.000,00                   | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>40.000,00</b>            | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-40.000,00</b>           | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>421001702 Investitionen Sportförderung</b>                                                     |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000           | 10.000          | 0                      | 0                | 0             | 16.500,00                   | 23.500,00            | 46.500,00            | 63.500,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>16.500,00</b>            | <b>23.500,00</b>     | <b>46.500,00</b>     | <b>63.500,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-16.500,00</b>           | <b>-23.500,00</b>    | <b>-46.500,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| <b>424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße</b>                                               |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 6.000            | 6.000           | 0                      | 0                | 0             | 9.000,00                    | 9.000,00             | 27.000,00            | 33.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>9.000,00</b>             | <b>9.000,00</b>      | <b>27.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-9.000,00</b>            | <b>-9.000,00</b>     | <b>-27.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    |
| <b>424001703 Investitionen Elbestadion</b>                                                        |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 29.000           | 29.000          | 0                      | 0                | 0             | 34.500,00                   | 102.041,76           | 51.500,00            | 128.041,76           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>429.500,00</b>           | <b>112.705,46</b>    | <b>446.500,00</b>    | <b>528.705,46</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-29.000</b>   | <b>-29.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-429.500,00</b>          | <b>-112.705,46</b>   | <b>-446.500,00</b>   | <b>-528.705,46</b>   |
| <b>424001704 Investitionen Freizeitpark</b>                                                       |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 1.500            | 1.500           | 0                      | 0                | 0             | 6.500,00                    | 6.676,35             | 30.500,00            | 34.676,35            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0                | 45.500          | 45.500                 | 0                | 0             | 0,00                        | 110.360,08           | 900.000,00           | 1.010.360,08         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>1.500</b>     | <b>47.000</b>   | <b>45.500</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>6.500,00</b>             | <b>117.036,43</b>    | <b>930.500,00</b>    | <b>1.045.036,43</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-1.500</b>    | <b>-47.000</b>  | <b>-45.500</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-6.500,00</b>            | <b>-117.036,43</b>   | <b>-930.500,00</b>   | <b>-1.045.036,43</b> |
| <b>511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen</b>                                            |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 3.000            | 3.000           | 0                      | 0                | 0             | 4.300,00                    | 4.300,00             | 13.300,00            | 16.300,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>4.300,00</b>             | <b>4.300,00</b>      | <b>13.300,00</b>     | <b>16.300,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-4.300,00</b>            | <b>-4.300,00</b>     | <b>-13.300,00</b>    | <b>-16.300,00</b>    |
| <b>511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel</b>                           |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                | 157.200         | 157.200                | 0                | 0             | 1.598.116,05                | 1.623.116,05         | 1.598.116,05         | 1.623.116,05         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>157.200</b>  | <b>157.200</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>1.598.116,05</b>         | <b>1.623.116,05</b>  | <b>1.598.116,05</b>  | <b>1.623.116,05</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>-157.200</b> | <b>-157.200</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-1.598.116,05</b>        | <b>-1.623.116,05</b> | <b>-1.598.116,05</b> | <b>-1.623.116,05</b> |
| <b>541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen</b>                                            |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 9.000            | 9.000           | 0                      | 0                | 0             | 26.000,00                   | 27.368,36            | 44.000,00            | 45.368,36            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 120.000          | 120.000         | 0                      | 0                | 0             | 180.000,00                  | 466.474,09           | 860.000,00           | 1.146.474,09         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>206.000,00</b>           | <b>493.842,45</b>    | <b>904.000,00</b>    | <b>1.191.842,45</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-129.000</b>  | <b>-129.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-206.000,00</b>          | <b>-493.842,45</b>   | <b>-904.000,00</b>   | <b>-1.191.842,45</b> |
| <b>541001708 Ausbau Tinsdaler Weg</b>                                                             |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0                | 61.000          | 61.000                 | 0                | 0             | 0,00                        | 69.615,36            | 5.000.000,00         | 5.069.615,36         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>69.615,36</b>     | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.069.615,36</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>-61.000</b>  | <b>-61.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>-69.615,36</b>    | <b>-5.000.000,00</b> | <b>-5.069.615,36</b> |
| <b>541001726 Ausbau Krons-kamp</b>                                                                |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 10.000           | 10.000          | 0                      | 0                | 0             | 20.000,00                   | 20.000,00            | 2.120.000,00         | 2.120.000,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>20.000,00</b>            | <b>20.000,00</b>     | <b>2.120.000,00</b>  | <b>2.120.000,00</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-20.000,00</b>           | <b>-20.000,00</b>    | <b>-2.120.000,00</b> | <b>-2.120.000,00</b> |
| <b>541001729 Ausbau im Sandloch</b>                                                               |                  |                 |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 25.000           | 40.000          | 15.000                 | 0                | 0             | 28.000,00                   | 50.735,00            | 558.000,00           | 580.735,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>25.000</b>    | <b>40.000</b>   | <b>15.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>28.000,00</b>            | <b>50.735,00</b>     | <b>558.000,00</b>    | <b>580.735,00</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ansatz 2022      |                 |                        | VE 2022           |                 | Bisher bereit gestellt 2022 |                    | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                         | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR   | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR      | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                                                         | 1                | 2               | 3                      | 4                 | 5               | 6                           | 7                  | 8                    | 9                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-25.000</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-28.000,00</b>           | <b>-50.735,00</b>  | <b>-8.000,00</b>     | <b>-30.735,00</b>    |
| <b>541001731 Ausbau Bündtwiete</b>                                                                      |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 80.000           | 0               | -80.000                | 0                 | 0               | 80.000,00                   | 0,00               | 480.000,00           | 400.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>80.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>80.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>480.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>80.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-80.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>541001742 Umbau Bahnhofstraße</b>                                                                    |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0                | 162.600         | 162.600                | 0                 | 0               | 25.000,00                   | 162.600,00         | 25.000,00            | 162.600,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>25.000,00</b>            | <b>162.600,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>162.600,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0</b>         | <b>-162.600</b> | <b>-162.600</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-25.000,00</b>           | <b>-162.600,00</b> | <b>-25.000,00</b>    | <b>-162.600,00</b>   |
| <b>541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße</b>                                                      |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 30.000           | 30.000          | 0                      | 500.000           | 500.000         | 30.000,00                   | 30.000,00          | 530.000,00           | 530.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>0</b>               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>  | <b>30.000,00</b>            | <b>30.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-30.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>               | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> | <b>-30.000,00</b>           | <b>-30.000,00</b>  | <b>-530.000,00</b>   | <b>-530.000,00</b>   |
| <b>541001747 Ausbau Breiter Weg</b>                                                                     |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 500.000          | 250.000         | -250.000               | 2.500.000         | 0               | 500.000,00                  | 250.000,00         | 3.000.000,00         | 2.750.000,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>500.000</b>   | <b>250.000</b>  | <b>-250.000</b>        | <b>2.500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>500.000,00</b>           | <b>250.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-500.000</b>  | <b>-250.000</b> | <b>250.000</b>         | <b>-2.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>-500.000,00</b>          | <b>-250.000,00</b> | <b>-2.830.000,00</b> | <b>-2.580.000,00</b> |
| <b>541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße</b>                                                            |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 7.000            | 7.000           | 0                      | 0                 | 0               | 7.000,00                    | 7.000,00           | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>7.000,00</b>             | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-7.000,00</b>            | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     |
| <b>541001755 Ausbau Strandbaddamm</b>                                                                   |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 100.000          | 0               | -100.000               | 800.000           | 0               | 100.000,00                  | 0,00               | 900.000,00           | 800.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>100.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>        | <b>800.000</b>    | <b>0</b>        | <b>100.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>900.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b>         | <b>-800.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-100.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-900.000,00</b>   | <b>-800.000,00</b>   |
| <b>541001756 Ausbau Voßhörtwiete<br/>(Erschließung Kita "Nord")</b>                                     |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 60.000           | 0               | -60.000                | 0                 | 0               | 60.000,00                   | 0,00               | 60.000,00            | 0,00                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>60.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>60.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>60.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-60.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-60.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>541001757 Ausbau Lindenstraße</b>                                                                    |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 75.000           | 75.000          | 0                      | 0                 | 0               | 75.000,00                   | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>75.000,00</b>            | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-75.000</b>   | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-75.000,00</b>           | <b>-75.000,00</b>  | <b>-75.000,00</b>    | <b>-75.000,00</b>    |
| <b>541001758 Ausbau Höbüschentwiete</b>                                                                 |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 50.000           | 50.000          | 0                      | 0                 | 0               | 50.000,00                   | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>50.000,00</b>            | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-50.000,00</b>           | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    |
| <b>541001759 Instandsetzung Brücke<br/>Gehlengraben (im Autal)</b>                                      |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 150.000          | 25.000          | -125.000               | 0                 | 125.000         | 150.000,00                  | 25.000,00          | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>150.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>-125.000</b>        | <b>0</b>          | <b>125.000</b>  | <b>150.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-150.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>125.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-125.000</b> | <b>-150.000,00</b>          | <b>-25.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>   |
| <b>541001760 Instandsetzung Brücke im Autal<br/>(Westseite)</b>                                         |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 140.000          | 25.000          | -115.000               | 0                 | 115.000         | 140.000,00                  | 25.000,00          | 140.000,00           | 140.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>140.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>-115.000</b>        | <b>0</b>          | <b>115.000</b>  | <b>140.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-140.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>115.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-115.000</b> | <b>-140.000,00</b>          | <b>-25.000,00</b>  | <b>-140.000,00</b>   | <b>-140.000,00</b>   |
| <b>541001761 S-Kurve Verlängerung Holmer Str.<br/>bis 1. BA Wedel Nord</b>                              |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 150.000          | 150.000         | 0                      | 0                 | 0               | 0,00                        | 150.000,00         | 0,00                 | 150.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-150.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-150.000,00</b>   |
| <b>543001703 Investitionsmaßnahmen<br/>Landesstraßen</b>                                                |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000           | 25.000          | 0                      | 0                 | 0               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 75.000           | 75.000          | 0                      | 0                 | 0               | 0,00                        | 75.000,00          | 0,00                 | 75.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                                | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>5.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-5.000,00</b>            | <b>-80.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>     | <b>-80.000,00</b>    |
| <b>544001703 Sanierung B 431</b>                                                                        |                  |                 |                        |                   |                 |                             |                    |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 8.000            | 8.000           | 0                      | 0                 | 0               | 4.000,00                    | 14.122,97          | 12.000,00            | 22.122,97            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2022      |                 |                        | VE 2022          |                 | Bisher bereit gestellt 2022 |                    | Gesamt Inv. 2022   |                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                  | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR      | bisher<br>in EUR   | neu<br>in EUR        |
|                                                                  | 1                | 2               | 3                      | 4                | 5               | 6                           | 7                  | 8                  | 9                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 8.000            | 8.000           | 0                      | 0                | 0               | 5.000,00                    | 15.122,97          | 17.000,00          | 27.122,97            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-5.000,00</b>            | <b>-15.122,97</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-27.122,97</b>    |
| <b>545001702 Investitionen Straßenreinigung</b>                  |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0                | 60.000          | 60.000                 | 0                | 250.000         | 0,00                        | 60.000,00          | 360.000,00         | 470.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 0                | 60.000          | 60.000                 | 0                | 250.000         | 0,00                        | 60.000,00          | 360.000,00         | 470.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-250.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-60.000,00</b>  | <b>-360.000,00</b> | <b>-470.000,00</b>   |
| <b>546001704 P+R-Anlage</b>                                      |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                | 425.000         | 425.000                | 0                | 0               | 0,00                        | 425.000,00         | 0,00               | 425.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 0                | 425.000         | 425.000                | 0                | 0               | 0,00                        | 425.000,00         | 0,00               | 425.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>-425.000</b> | <b>-425.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-425.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-425.000,00</b>   |
| <b>546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof</b>         |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                | 85.000          | 85.000                 | 0                | 0               | 0,00                        | 407.135,83         | 0,00               | 407.135,83           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 0                | 85.000          | 85.000                 | 0                | 0               | 0,00                        | 407.135,83         | 0,00               | 407.135,83           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-407.135,83</b> | <b>0,00</b>        | <b>-407.135,83</b>   |
| <b>551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen</b>    |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 3.000            | 3.000           | 0                      | 0                | 0               | 14.500,00                   | 17.866,28          | 26.500,00          | 29.866,28            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 3.000            | 3.000           | 0                      | 0                | 0               | 14.500,00                   | 17.866,28          | 26.500,00          | 29.866,28            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1.500,00</b>             | <b>-1.866,28</b>   | <b>-10.500,00</b>  | <b>-13.866,28</b>    |
| <b>552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau</b> |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 13.000           | 37.400          | 24.400                 | 0                | 0               | 23.000,00                   | 47.400,00          | 23.000,00          | 47.400,00            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 400.000          | 0               | -400.000               | 0                | 450.000         | 450.000,00                  | 50.000,00          | 450.000,00         | 500.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 413.000          | 37.400          | -375.600               | 0                | 450.000         | 473.000,00                  | 97.400,00          | 473.000,00         | 547.400,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-413.000</b>  | <b>-37.400</b>  | <b>375.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-450.000</b> | <b>-473.000,00</b>          | <b>-97.400,00</b>  | <b>-473.000,00</b> | <b>-547.400,00</b>   |
| <b>555001705 Ausbau Steinweg</b>                                 |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 350.000          | 350.000         | 0                      | 0                | 0               | 10.000,00                   | 388.542,45         | 10.000,00          | 388.542,45           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 350.000          | 350.000         | 0                      | 0                | 0               | 10.000,00                   | 388.542,45         | 10.000,00          | 388.542,45           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-350.000</b>  | <b>-350.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-10.000,00</b>           | <b>-388.542,45</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-388.542,45</b>   |
| <b>555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)</b>         |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 220.000          | 220.000         | 0                      | 0                | 0               | 245.000,00                  | 249.841,99         | 245.000,00         | 249.841,99           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 220.000          | 220.000         | 0                      | 0                | 0               | 245.000,00                  | 249.841,99         | 245.000,00         | 249.841,99           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-220.000</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-245.000,00</b>          | <b>-249.841,99</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-249.841,99</b>   |
| <b>555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)</b>                |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 25.000           | 25.000          | 0                      | 0                | 0               | 25.000,00                   | 25.000,00          | 205.000,00         | 205.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 25.000           | 25.000          | 0                      | 0                | 0               | 25.000,00                   | 25.000,00          | 205.000,00         | 205.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-25.000,00</b>           | <b>-25.000,00</b>  | <b>-205.000,00</b> | <b>-205.000,00</b>   |
| <b>573001702 Investitionen Bauhof</b>                            |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 65.000           | 43.400          | -21.600                | 0                | 0               | 95.000,00                   | 122.113,26         | 355.000,00         | 382.113,26           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                | 16.400          | 16.400                 | 0                | 0               | 5.600,00                    | 316.404,54         | 355.600,00         | 666.404,54           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 65.000           | 59.800          | -5.200                 | 0                | 0               | 100.600,00                  | 438.517,80         | 710.600,00         | 1.048.517,80         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-65.000</b>   | <b>-59.800</b>  | <b>5.200</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-100.600,00</b>          | <b>-438.517,80</b> | <b>-710.600,00</b> | <b>-1.048.517,80</b> |
| <b>573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>              |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 55.000           | 55.000          | 0                      | 0                | 0               | 55.000,00                   | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 55.000           | 55.000          | 0                      | 0                | 0               | 55.000,00                   | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-55.000</b>   | <b>-55.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-55.000,00</b>           | <b>-55.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>    |
| <b>573001738 Neuanschaffung Schredder</b>                        |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 70.000           | 78.500          | 8.500                  | 0                | 0               | 102.500,00                  | 111.000,00         | 102.500,00         | 111.000,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 70.000           | 78.500          | 8.500                  | 0                | 0               | 102.500,00                  | 111.000,00         | 102.500,00         | 111.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-70.000</b>   | <b>-78.500</b>  | <b>-8.500</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-102.500,00</b>          | <b>-111.000,00</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-111.000,00</b>   |
| <b>573001744 Ersatzbeschaffung Traktor</b>                       |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 90.000           | 103.100         | 13.100                 | 0                | 0               | 90.000,00                   | 103.100,00         | 90.000,00          | 103.100,00           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 90.000           | 103.100         | 13.100                 | 0                | 0               | 90.000,00                   | 103.100,00         | 90.000,00          | 103.100,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-90.000</b>   | <b>-103.100</b> | <b>-13.100</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-90.000,00</b>           | <b>-103.100,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-103.100,00</b>   |
| <b>573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer</b>             |                  |                 |                        |                  |                 |                             |                    |                    |                      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ansatz 2022        |                    |                        | VE 2022            |                    | Bisher bereit gestellt 2022 |                       | Gesamt Inv. 2022      |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | bisher<br>in EUR   | neu<br>in EUR      | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR   | neu<br>in EUR      | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR         | bisher<br>in EUR      | neu<br>in EUR         |
|                                                            | 1                  | 2                  | 3                      | 4                  | 5                  | 6                           | 7                     | 8                     | 9                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.000             | 35.000             | 0                      | 0                  | 0                  | 35.000,00                   | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | 35.000             | 35.000             | 0                      | 0                  | 0                  | 35.000,00                   | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-35.000</b>     | <b>-35.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-35.000,00</b>           | <b>-35.000,00</b>     | <b>-35.000,00</b>     | <b>-35.000,00</b>     |
| <b>573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte</b>      |                    |                    |                        |                    |                    |                             |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000             | 20.000             | 0                      | 0                  | 0                  | 20.000,00                   | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | 20.000             | 20.000             | 0                      | 0                  | 0                  | 20.000,00                   | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-20.000,00</b>           | <b>-20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>     |
| <b>573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer</b>         |                    |                    |                        |                    |                    |                             |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                  | 15.100             | 15.100                 | 0                  | 0                  | 0,00                        | 69.940,12             | 0,00                  | 69.940,12             |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | 0                  | 15.100             | 15.100                 | 0                  | 0                  | 0,00                        | 69.940,12             | 0,00                  | 69.940,12             |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>           | <b>-15.100</b>     | <b>-15.100</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-69.940,12</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-69.940,12</b>     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-17.814.100</b> | <b>-15.913.800</b> | <b>1.900.300</b>       | <b>-13.877.000</b> | <b>-16.917.000</b> | <b>-21.306.059,99</b>       | <b>-25.862.142,93</b> | <b>-56.386.359,99</b> | <b>-67.835.342,93</b> |

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

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

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



# Gesamtplan

**1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**2. Haushaltsquerschnitt**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über  
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

**3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten**



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Produktbereich                                  |                                       | Erträge 2022              |                                |                                    | Aufwendungen 2022         |                                |                                    | Personalaufwendungen 2022 |                                |                                    | Jahresergebnis 2022       |                                |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                       | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR |
| 1                                               | 2                                     | 3                         | 4                              | 5                                  | 6                         | 7                              | 8                                  | 9                         | 10                             | 11                                 | 12                        | 13                             | 14                                 |
| 11                                              | PB Innere Verwaltung                  | 25.164.200                | 25.164.200                     | 0                                  | 28.067.700                | 26.188.000                     | 1.879.700                          | 8.695.900                 | 8.695.900                      | 0                                  | -2.903.500                | -1.023.800                     | -1.879.700                         |
| 12                                              | PB Sicherheit und Ordnung             | 1.360.100                 | 1.320.100                      | 40.000                             | 4.130.100                 | 4.097.400                      | 32.700                             | 1.530.700                 | 1.530.700                      | 0                                  | -2.770.000                | -2.777.300                     | 7.300                              |
| 21                                              | PB Schulträgeraufgaben                | 1.047.800                 | 1.047.800                      | 0                                  | 11.669.700                | 11.621.200                     | 48.500                             | 1.554.200                 | 1.554.200                      | 0                                  | -10.621.900               | -10.573.400                    | -48.500                            |
| 22                                              | PB Schulträgeraufgaben                | 59.200                    | 59.200                         | 0                                  | 452.100                   | 445.100                        | 7.000                              | 36.800                    | 36.800                         | 0                                  | -392.900                  | -385.900                       | -7.000                             |
| 24                                              | PB Schulträgeraufgaben                | 269.200                   | 269.200                        | 0                                  | 1.599.600                 | 1.599.600                      | 0                                  | 932.100                   | 932.100                        | 0                                  | -1.330.400                | -1.330.400                     | 0                                  |
| 25                                              | PB Kultur und Wissenschaft            | 2.100                     | 2.100                          | 0                                  | 247.300                   | 247.300                        | 0                                  | 75.400                    | 75.400                         | 0                                  | -245.200                  | -245.200                       | 0                                  |
| 26                                              | PB Kultur und Wissenschaft            | 416.100                   | 416.100                        | 0                                  | 1.213.600                 | 1.213.600                      | 0                                  | 722.800                   | 722.800                        | 0                                  | -797.500                  | -797.500                       | 0                                  |
| 27                                              | PB Kultur und Wissenschaft            | 1.312.300                 | 1.312.300                      | 0                                  | 3.313.400                 | 3.313.400                      | 0                                  | 1.808.100                 | 1.808.100                      | 0                                  | -2.001.100                | -2.001.100                     | 0                                  |
| 28                                              | PB Kultur und Wissenschaft            | 1.000                     | 1.000                          | 0                                  | 38.900                    | 38.900                         | 0                                  | 6.600                     | 6.600                          | 0                                  | -37.900                   | -37.900                        | 0                                  |
| 31                                              | PB Soziale Hilfen                     | 2.244.700                 | 2.244.700                      | 0                                  | 4.619.200                 | 4.208.200                      | 411.000                            | 998.900                   | 998.900                        | 0                                  | -2.374.500                | -1.963.500                     | -411.000                           |
| 33                                              | PB Soziale Hilfen                     | 13.500                    | 13.500                         | 0                                  | 512.100                   | 512.100                        | 0                                  | 55.900                    | 55.900                         | 0                                  | -498.600                  | -498.600                       | 0                                  |
| 35                                              | PB Soziale Hilfen                     | 0                         | 0                              | 0                                  | 445.400                   | 445.400                        | 0                                  | 166.200                   | 166.200                        | 0                                  | -445.400                  | -445.400                       | 0                                  |
| 36                                              | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.878.400                | 12.878.400                     | 0                                  | 26.256.000                | 26.255.900                     | 100                                | 2.363.100                 | 2.363.100                      | 0                                  | -13.377.600               | -13.377.500                    | -100                               |
| 42                                              | PB Sportförderung                     | 5.900                     | 5.900                          | 0                                  | 3.346.300                 | 3.346.300                      | 0                                  | 36.300                    | 36.300                         | 0                                  | -3.340.400                | -3.340.400                     | 0                                  |
| 51                                              | PB Räumliche Planung und Entwicklung  | 1.293.900                 | 1.293.900                      | 0                                  | 2.701.100                 | 2.671.100                      | 30.000                             | 646.700                   | 646.700                        | 0                                  | -1.407.200                | -1.377.200                     | -30.000                            |
| 52                                              | PB Bauen und Wohnen                   | 305.500                   | 305.500                        | 0                                  | 733.400                   | 733.400                        | 0                                  | 413.200                   | 413.200                        | 0                                  | -427.900                  | -427.900                       | 0                                  |
| 53                                              | PB Ver- und Entsorgung                | 2.302.300                 | 2.302.300                      | 0                                  | 2.200                     | 2.200                          | 0                                  | 600                       | 600                            | 0                                  | 2.300.100                 | 2.300.100                      | 0                                  |
| 54                                              | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.302.600                 | 1.302.600                      | 0                                  | 5.932.000                 | 5.896.000                      | 36.000                             | 452.000                   | 452.000                        | 0                                  | -4.629.400                | -4.593.400                     | -36.000                            |
| 55                                              | PB Natur- und Landschaftspflege       | 313.100                   | 313.100                        | 0                                  | 1.662.700                 | 1.361.200                      | 301.500                            | 157.800                   | 157.800                        | 0                                  | -1.349.600                | -1.048.100                     | -301.500                           |
| 56                                              | PB Umweltschutz                       | 28.800                    | 28.800                         | 0                                  | 258.700                   | 258.700                        | 0                                  | 149.800                   | 149.800                        | 0                                  | -229.900                  | -229.900                       | 0                                  |
| 57                                              | PB Wirtschaft und Tourismus           | 5.440.600                 | 5.440.600                      | 0                                  | 5.179.400                 | 5.162.100                      | 17.300                             | 1.569.500                 | 1.569.500                      | 0                                  | 261.200                   | 278.500                        | -17.300                            |
| 61                                              | PB Allgemeine Finanzwirtschaft        | 64.948.200                | 56.968.900                     | 7.979.300                          | 20.157.900                | 20.080.300                     | 77.600                             | 0                         | 0                              | 0                                  | 44.790.300                | 36.888.600                     | 7.901.700                          |
| Summe                                           |                                       | 120.709.500               | 112.690.200                    | 8.019.300                          | 122.538.800               | 119.697.400                    | 2.841.400                          | 22.372.600                | 22.372.600                     | 0                                  | -1.829.300                | -7.007.200                     | 5.177.900                          |
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) |                                       |                           |                                |                                    |                           |                                |                                    | 11.863.000                | 11.863.000                     | 0                                  |                           |                                |                                    |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)   |                                       |                           |                                |                                    |                           |                                |                                    | 349,23                    | 349                            | 0                                  |                           |                                |                                    |
| Einwohner (Ew.)                                 |                                       |                           |                                |                                    |                           |                                |                                    | 33.969                    | 33.969                         |                                    |                           |                                |                                    |

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

| Produktbereich |                                       | Laufende Verwaltungstätigkeit 2022 |                                |                                    |                           |                                |                                    |               |                  |                                    |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
|                |                                       | Einzahlung                         |                                |                                    | Auszahlung                |                                |                                    | Saldo         |                  |                                    |
|                |                                       | neuer<br>Ansatz<br>in EUR          | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR |
| 1              | 2                                     | 3                                  | 4                              | 5                                  | 6                         | 7                              | 8                                  | 9             | 10               | 11                                 |
| 11             | PB Innere Verwaltung                  | 1.455.000                          | 1.455.000                      | 0                                  | 21.251.200                | 19.371.500                     | 1.879.700                          | -19.796.200   | -17.916.500      | -1.879.700                         |
| 12             | PB Sicherheit und Ordnung             | 1.284.600                          | 1.244.600                      | 40.000                             | 2.620.000                 | 2.587.300                      | 32.700                             | -1.335.400    | -1.342.700       | 7.300                              |
| 21             | PB Schulträgeraufgaben                | 1.026.200                          | 1.026.200                      | 0                                  | 3.720.500                 | 3.672.000                      | 48.500                             | -2.694.300    | -2.645.800       | -48.500                            |
| 22             | PB Schulträgeraufgaben                | 58.800                             | 58.800                         | 0                                  | 110.600                   | 103.600                        | 7.000                              | -51.800       | -44.800          | -7.000                             |
| 24             | PB Schulträgeraufgaben                | 261.700                            | 261.700                        | 0                                  | 1.051.400                 | 1.051.400                      | 0                                  | -789.700      | -789.700         | 0                                  |
| 25             | PB Kultur und Wissenschaft            | 500                                | 500                            | 0                                  | 167.700                   | 167.700                        | 0                                  | -167.200      | -167.200         | 0                                  |
| 26             | PB Kultur und Wissenschaft            | 354.000                            | 354.000                        | 0                                  | 855.800                   | 855.800                        | 0                                  | -501.800      | -501.800         | 0                                  |
| 27             | PB Kultur und Wissenschaft            | 1.077.500                          | 1.077.500                      | 0                                  | 2.052.700                 | 2.052.700                      | 0                                  | -975.200      | -975.200         | 0                                  |
| 28             | PB Kultur und Wissenschaft            | 0                                  | 0                              | 0                                  | 24.400                    | 24.400                         | 0                                  | -24.400       | -24.400          | 0                                  |
| 31             | PB Soziale Hilfen                     | 2.167.100                          | 2.167.100                      | 0                                  | 2.628.800                 | 2.217.800                      | 411.000                            | -461.700      | -50.700          | -411.000                           |
| 33             | PB Soziale Hilfen                     | 5.000                              | 5.000                          | 0                                  | 481.200                   | 481.200                        | 0                                  | -476.200      | -476.200         | 0                                  |
| 35             | PB Soziale Hilfen                     | 0                                  | 0                              | 0                                  | 167.300                   | 167.300                        | 0                                  | -167.300      | -167.300         | 0                                  |
| 36             | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.674.300                         | 12.674.300                     | 0                                  | 23.322.600                | 23.322.500                     | 100                                | -10.648.300   | -10.648.200      | -100                               |
| 42             | PB Sportförderung                     | 5.700                              | 5.700                          | 0                                  | 2.580.000                 | 2.580.000                      | 0                                  | -2.574.300    | -2.574.300       | 0                                  |
| 51             | PB Räumliche Planung und Entwicklung  | 1.050.200                          | 1.050.200                      | 0                                  | 1.899.800                 | 1.869.800                      | 30.000                             | -849.600      | -819.600         | -30.000                            |
| 52             | PB Bauen und Wohnen                   | 304.800                            | 304.800                        | 0                                  | 432.300                   | 432.300                        | 0                                  | -127.500      | -127.500         | 0                                  |
| 53             | PB Ver- und Entsorgung                | 2.302.300                          | 2.302.300                      | 0                                  | 1.800                     | 1.800                          | 0                                  | 2.300.500     | 2.300.500        | 0                                  |
| 54             | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 693.700                            | 693.700                        | 0                                  | 2.941.100                 | 2.905.100                      | 36.000                             | -2.247.400    | -2.211.400       | -36.000                            |
| 55             | PB Natur- und Landschaftspflege       | 178.200                            | 178.200                        | 0                                  | 1.007.900                 | 706.400                        | 301.500                            | -829.700      | -528.200         | -301.500                           |
| 56             | PB Umweltschutz                       | 28.500                             | 28.500                         | 0                                  | 183.800                   | 183.800                        | 0                                  | -155.300      | -155.300         | 0                                  |
| 57             | PB Wirtschaft und Tourismus           | 702.700                            | 702.700                        | 0                                  | 3.919.900                 | 3.902.600                      | 17.300                             | -3.217.200    | -3.199.900       | -17.300                            |
| 61             | PB Allgemeine Finanzwirtschaft        | 64.950.100                         | 56.970.800                     | 7.979.300                          | 19.806.200                | 19.465.900                     | 340.300                            | 45.143.900    | 37.504.900       | 7.639.000                          |
| Summe          |                                       | 90.580.900                         | 82.561.600                     | 8.019.300                          | 91.227.000                | 88.122.900                     | 3.104.100                          | -646.100      | -5.561.300       | 4.915.200                          |

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

| Produktbereich |  |                                       | Investitionstätigkeit 2022 |                                |                                    |                           |                                |                                    |               |                  |                                    |
|----------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
|                |  |                                       | Einzahlung                 |                                |                                    | Auszahlung                |                                |                                    | Saldo         |                  |                                    |
|                |  |                                       | neuer<br>Ansatz<br>in EUR  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR |
| 1              |  | 2                                     | 3                          | 4                              | 5                                  | 6                         | 7                              | 8                                  | 9             | 10               | 11                                 |
| 11             |  | PB Innere Verwaltung                  | 1.200.000                  | 1.200.000                      | 0                                  | 1.966.600                 | 1.379.400                      | 587.200                            | -766.600      | -179.400         | -587.200                           |
| 12             |  | PB Sicherheit und Ordnung             | 80.000                     | 80.000                         | 0                                  | 1.467.800                 | 2.269.400                      | -801.600                           | -1.387.800    | -2.189.400       | 801.600                            |
| 21             |  | PB Schulträgeraufgaben                | 0                          | 0                              | 0                                  | 5.223.500                 | 5.818.500                      | -595.000                           | -5.223.500    | -5.818.500       | 595.000                            |
| 22             |  | PB Schulträgeraufgaben                | 0                          | 0                              | 0                                  | 51.400                    | 51.400                         | 0                                  | -51.400       | -51.400          | 0                                  |
| 24             |  | PB Schulträgeraufgaben                | 0                          | 0                              | 0                                  | 11.800                    | 11.800                         | 0                                  | -11.800       | -11.800          | 0                                  |
| 25             |  | PB Kultur und Wissenschaft            | 0                          | 0                              | 0                                  | 11.000                    | 11.000                         | 0                                  | -11.000       | -11.000          | 0                                  |
| 26             |  | PB Kultur und Wissenschaft            | 0                          | 0                              | 0                                  | 15.600                    | 14.000                         | 1.600                              | -15.600       | -14.000          | -1.600                             |
| 27             |  | PB Kultur und Wissenschaft            | 0                          | 0                              | 0                                  | 25.000                    | 25.000                         | 0                                  | -25.000       | -25.000          | 0                                  |
| 28             |  | PB Kultur und Wissenschaft            | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| 31             |  | PB Soziale Hilfen                     | 0                          | 0                              | 0                                  | 1.212.900                 | 1.217.000                      | -4.100                             | -1.212.900    | -1.217.000       | 4.100                              |
| 33             |  | PB Soziale Hilfen                     | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| 35             |  | PB Soziale Hilfen                     | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| 36             |  | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0                          | 0                              | 0                                  | 3.111.500                 | 4.137.100                      | -1.025.600                         | -3.111.500    | -4.137.100       | 1.025.600                          |
| 42             |  | PB Sportförderung                     | 0                          | 0                              | 0                                  | 92.000                    | 46.500                         | 45.500                             | -92.000       | -46.500          | -45.500                            |
| 51             |  | PB Räumliche Planung und Entwicklung  | 0                          | 0                              | 0                                  | 160.200                   | 3.000                          | 157.200                            | -160.200      | -3.000           | -157.200                           |
| 52             |  | PB Bauen und Wohnen                   | 44.900                     | 44.900                         | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 44.900        | 44.900           | 0                                  |
| 53             |  | PB Ver- und Entsorgung                | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| 54             |  | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25.000                     | 25.000                         | 0                                  | 1.667.600                 | 1.589.000                      | 78.600                             | -1.642.600    | -1.564.000       | -78.600                            |
| 55             |  | PB Natur- und Landschaftspflege       | 0                          | 0                              | 0                                  | 635.400                   | 1.011.000                      | -375.600                           | -635.400      | -1.011.000       | 375.600                            |
| 56             |  | PB Umweltschutz                       | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| 57             |  | PB Wirtschaft und Tourismus           | 1.668.900                  | 1.668.900                      | 0                                  | 366.500                   | 335.000                        | 31.500                             | 1.302.400     | 1.333.900        | -31.500                            |
| 61             |  | PB Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |
| Summe          |  |                                       | 3.018.800                  | 3.018.800                      | 0                                  | 16.018.800                | 17.919.100                     | -1.900.300                         | -13.000.000   | -14.900.300      | 1.900.300                          |



# **Gesamtplan**

**1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**2. Haushaltsquerschnitt**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über  
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

**3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten**



Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                          | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                        | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                                           |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 52.948.600                     | 9.077.600                                                                | 62.026.200                |                                             |
|                            |                | 4011000 Grundsteuer A                                                                                    | 58.700                         | 0                                                                        | 58.700                    |                                             |
|                            |                | 4012000 Grundsteuer B                                                                                    | 8.289.300                      | 0                                                                        | 8.289.300                 |                                             |
|                            |                | 4013000 Gewerbesteuer                                                                                    | 19.630.000                     | 8.870.000                                                                | 28.500.000                |                                             |
|                            |                | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                            | 19.420.300                     | 0                                                                        | 19.420.300                |                                             |
|                            |                | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                               | 2.854.100                      | 0                                                                        | 2.854.100                 |                                             |
|                            |                | 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte                                                          | 300.000                        | 150.000                                                                  | 450.000                   | Anpassung an die<br>aktuellen Abrechnungen. |
|                            |                | 4032000 Hundesteuer                                                                                      | 180.000                        | 15.000                                                                   | 195.000                   |                                             |
|                            |                | 4034000 Zweitwohnungssteuer                                                                              | 134.000                        | 5.000                                                                    | 139.000                   | Anpassung an Ist-Zahlen.                    |
|                            |                | 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG                                                       | 2.082.200                      | 37.600                                                                   | 2.119.800                 | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 18.586.100                     | -1.098.300                                                               | 17.487.800                |                                             |
|                            |                | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                    | 1.651.300                      | -1.300.900                                                               | 350.400                   | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.   |
|                            |                | 4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                                         | 1.720.600                      | 202.600                                                                  | 1.923.200                 | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.   |
|                            |                | 4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                                    | 981.700                        | 0                                                                        | 981.700                   |                                             |
|                            |                | 4140000 Bundeszuweisungen                                                                                | 78.500                         | 0                                                                        | 78.500                    |                                             |
|                            |                | 4141000 Landeszuweisung                                                                                  | 809.500                        | 0                                                                        | 809.500                   |                                             |
|                            |                | 4142000 Kreiszuweisung                                                                                   | 11.685.900                     | 0                                                                        | 11.685.900                |                                             |
|                            |                | 4148100 Zuschüsse übrige Bereiche                                                                        | 114.000                        | 0                                                                        | 114.000                   |                                             |
|                            |                | 4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                                                  | 505.100                        | 0                                                                        | 505.100                   |                                             |
|                            |                | 4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von<br>verb. Untern.                   | 2.400                          | 0                                                                        | 2.400                     |                                             |
|                            |                | 4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von<br>priv. Untern.                   | 9.500                          | 0                                                                        | 9.500                     |                                             |
|                            |                | 4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>übrigen Bereichen                   | 5.800                          | 0                                                                        | 5.800                     |                                             |
|                            |                | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>Bund/EU-Mittel                     | 464.100                        | 0                                                                        | 464.100                   |                                             |
|                            |                | 4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom<br>Land                           | 431.500                        | 0                                                                        | 431.500                   |                                             |
|                            |                | 4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von<br>Gemeinden (GV)                 | 84.600                         | 0                                                                        | 84.600                    |                                             |
|                            |                | 4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br>sonst. Öffentl. Bereich            | 200                            | 0                                                                        | 200                       |                                             |
|                            |                | 4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung<br>von Erbbaurechtsgrundstücken | 41.400                         | 0                                                                        | 41.400                    |                                             |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                                             |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 4.939.100                      | 0                                                                        | 4.939.100                 |                                             |
|                            |                | 4311000 Verwaltungsgebühren                                                                              | 720.300                        | 0                                                                        | 720.300                   |                                             |
|                            |                | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                         | 1.730.800                      | 0                                                                        | 1.730.800                 |                                             |
|                            |                | 4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne<br>Säumniszuschläge)                              | 2.800                          | 0                                                                        | 2.800                     |                                             |
|                            |                | 4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne<br>Säumniszuschläge)                | 8.000                          | 0                                                                        | 8.000                     |                                             |
|                            |                | 4321100 Kostenerstattungen                                                                               | 650.000                        | 0                                                                        | 650.000                   |                                             |
|                            |                | 4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                                                     | 1.080.300                      | 0                                                                        | 1.080.300                 |                                             |
|                            |                | 4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten                                                            | 12.000                         | 0                                                                        | 12.000                    |                                             |
|                            |                | 4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)                                                             | 399.000                        | 0                                                                        | 399.000                   |                                             |
|                            |                | 4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze                                                                    | 56.000                         | 0                                                                        | 56.000                    |                                             |
|                            |                | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                                         | 279.900                        | 0                                                                        | 279.900                   |                                             |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.768.800                      | 0                                                                        | 2.768.800                 |                                             |
|                            |                | 4411100 Mieten                                                                                           | 293.600                        | 0                                                                        | 293.600                   |                                             |
|                            |                | 4411101 Mieten (mit USt 19%)                                                                             | 26.200                         | 0                                                                        | 26.200                    |                                             |
|                            |                | 4411110 Nebenkosten und Heizung                                                                          | 96.100                         | 0                                                                        | 96.100                    |                                             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                                                                                    |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                   | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                                                                           |
|                            |                | 4411200 Pachten                                                                     | 92.500                             | 0                                                                        | 92.500                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4411201 Pachten (mit USt 19%)                                                       | 14.000                             | 0                                                                        | 14.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4411300 Erbbauzinsen                                                                | 255.500                            | 0                                                                        | 255.500                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                        | 8.100                              | 0                                                                        | 8.100                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)                          | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 18.100                             | 0                                                                        | 18.100                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)                   | 1.600                              | 0                                                                        | 1.600                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                     | 41.900                             | 0                                                                        | 41.900                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                               | 45.200                             | 0                                                                        | 45.200                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                  | 16.700                             | 0                                                                        | 16.700                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)                      | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461900 Vermischte Einnahmen                                                        | 400                                | 0                                                                        | 400                           |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                                   | 800                                | 0                                                                        | 800                           |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                    | 25.000                             | 0                                                                        | 25.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen                                       | 700                                | 0                                                                        | 700                           |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.820.000                          | 0                                                                        | 1.820.000                     |                                                                                                                             |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.937.000                          | 0                                                                        | 2.937.000                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4480000 Kostenerstattungen Bund                                                     | 448.000                            | 0                                                                        | 448.000                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4481000 Kostenerstattungen Land                                                     | 28.500                             | 0                                                                        | 28.500                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4482000 Kostenerstattungen Kreis                                                    | 445.500                            | 0                                                                        | 445.500                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                         | 909.100                            | 0                                                                        | 909.100                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände                                            | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)                              | 54.000                             | 0                                                                        | 54.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                           | 97.000                             | 0                                                                        | 97.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 110.400                            | 0                                                                        | 110.400                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 700.000                            | 0                                                                        | 700.000                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                          | 112.500                            | 0                                                                        | 112.500                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                            | 17.000                             | 0                                                                        | 17.000                        |                                                                                                                             |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                  | 4.207.300                          | 40.000                                                                   | 4.247.300                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)                                           | 1.622.000                          | 0                                                                        | 1.622.000                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen                       | 1.100.000                          | 0                                                                        | 1.100.000                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4561100 Bußgelder                                                                   | 7.200                              | 0                                                                        | 7.200                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                                | 180.000                            | 40.000                                                                   | 220.000                       | Durch die Erhöhung der Verwar- und Bußgelder wird derzeit von Mehreträgen von 40.000 € ggü. der Ursprungsplanung gerechnet. |
|                            |                | 4561300 Zwangsgelder                                                                | 600                                | 0                                                                        | 600                           |                                                                                                                             |
|                            |                | 4561400 Verwangelder                                                                | 3.400                              | 0                                                                        | 3.400                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                                      | 86.000                             | 0                                                                        | 86.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562110 Auslagenersatz                                                              | 100                                | 0                                                                        | 100                           |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562130 Mahngebühren                                                                | 25.200                             | 0                                                                        | 25.200                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562140 Pfändungsgebühren                                                           | 24.000                             | 0                                                                        | 24.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562150 Säumniszuschläge                                                            | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                                                                                                                             |
|                            |                | 4562200 Stundungs- und Verzugszinsen                                                | 2.200                              | 0                                                                        | 2.200                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4563000 Bürgschaftsprovisionen                                                      | 5.000                              | 0                                                                        | 5.000                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                      | 200.000                            | 0                                                                        | 200.000                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 131.800                            | 0                                                                        | 131.800                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung        | 727.100                            | 0                                                                        | 727.100                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung  | 77.700                             | 0                                                                        | 77.700                        |                                                                                                                             |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                                                                                                             |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                                                                                                             |
| 10                         |                | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                        | 86.386.900                         | 8.019.300                                                                | 94.406.200                    |                                                                                                                             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                                                                                                                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                          | 22.372.600                         | 0                                                                        | 22.372.600                    |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                         | 2.571.200                          | 0                                                                        | 2.571.200                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                   | 13.119.100                         | 0                                                                        | 13.119.100                    |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 145.800                            | 0                                                                        | 145.800                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                         | 55.600                             | 0                                                                        | 55.600                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5019030 Honorare Musikschule                                                  | 230.000                            | 0                                                                        | 230.000                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5019040 Honorare Volkshochschule                                              | 443.400                            | 0                                                                        | 443.400                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte               | 1.476.300                          | 0                                                                        | 1.476.300                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                      | 45.100                             | 0                                                                        | 45.100                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 857.700                            | 0                                                                        | 857.700                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 2.697.900                          | 0                                                                        | 2.697.900                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                          | 73.000                             | 0                                                                        | 73.000                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte      | 446.600                            | 0                                                                        | 446.600                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 162.500                            | 0                                                                        | 162.500                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 44.600                             | 0                                                                        | 44.600                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte          | 3.800                              | 0                                                                        | 3.800                         |                                                                                                                                                                                                               |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 15.727.300                         | 2.498.800                                                                | 18.226.100                    |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                                          | 309.600                            | 0                                                                        | 309.600                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5211110 Aufwendungen für Sanierung                                            | 1.303.100                          | 0                                                                        | 1.303.100                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                    |                                    |                                                                          |                               | TL Altstadtsschule:<br>u.a. Dachsanierung<br>3. BA, Sanierung des<br>Untergeschosses,<br>Außenabdichtung UG,<br>Sanierung Klassenräume<br>TL TSV-Gebäude:<br>Umbau für<br>Schulkindbetreuung<br>(BV/2022/016) |
|                            |                |                                                                               | 1.525.900                          | 680.800                                                                  | 2.206.700                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen                                          |                                    |                                                                          |                               | TL ASS:<br>Mängelbeseitigung,<br>Erneuerung und teilweise<br>Erweiterung der<br>bestehenden<br>Notlichtanlage<br>TL Sporthalle TSV:<br>u.a. Legionellen                                                       |
|                            |                |                                                                               | 737.200                            | 105.000                                                                  | 842.200                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5211300 Abrisskosten                                                          | 220.000                            | 38.000                                                                   | 258.000                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)    | 6.000                              | 0                                                                        | 6.000                         |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau            |                                    |                                                                          |                               | Mittel für die<br>Sandaufbringung am<br>Strandbad (Beschluss<br>steht noch aus)                                                                                                                               |
|                            |                |                                                                               | 1.469.300                          | 300.000                                                                  | 1.769.300                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau          | 304.100                            | 0                                                                        | 304.100                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof             | 163.100                            | 0                                                                        | 163.100                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                       | 569.000                            | 0                                                                        | 569.000                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen                         | 89.000                             | 0                                                                        | 89.000                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                           | 241.000                            | 0                                                                        | 241.000                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                                |                                    |                                                                          |                               | L Hilfe für Wohnungslose:<br>Mehraufwand durch<br>gestiegene Mietkosten<br>sowie zusätzlich<br>angemietete Wohnungen.                                                                                         |
|                            |                |                                                                               | 1.486.400                          | 147.000                                                                  | 1.633.400                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5232100 Leasing                                                               | 23.000                             | 0                                                                        | 23.000                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5241100 Grundabgaben                                                          | 35.300                             | 0                                                                        | 35.300                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5241200 Gebäudeversicherungen                                                 | 257.900                            | 0                                                                        | 257.900                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                | 5241300 Gebäudereinigung                                                      | 1.301.400                          | 0                                                                        | 1.301.400                     |                                                                                                                                                                                                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                | 5241400 Energiekosten                                                                            |                                    |                                                                          |                               | alle Gebäude:<br><br>Aufgrund der<br>aktuellen Entwicklungen<br>und der bisherigen<br>Abrechnungen wird mit<br>steigenden Energiekosten<br>von geschätzten 50 %<br>gerechnet (Mehraufwand<br>ggü. Ursprungsplanung<br>1.065.800 €)<br><br>P+R-Anlage:<br>gestiegene<br>Energiekosten für<br>Pumpenanlage<br><br>L ÖPNV:<br>gestiegene<br>Energiekosten für die<br>Fahrgastunterstände |
|                            |                |                                                                                                  | 2.131.600                          | 1.065.800                                                                | 3.197.400                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5241410 Wasserkosten                                                                             | 8.900                              | 0                                                                        | 8.900                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw. | 607.800                            | 0                                                                        | 607.800                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen                                                    |                                    |                                                                          |                               | L Hilfe für Wohnungslose:<br><br>erhöhter<br>Nebenkostenaufwand<br>durch gestiegene<br>Energiepreise sowie<br>zusätzlich angemietete<br>Wohnungen                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                |                                                                                                  | 191.000                            | 109.000                                                                  | 300.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   |                                    |                                                                          |                               | L Freiwillige Feuerwehr:<br><br>Miete eines Ersatz-<br>Drehleiter-Korbes bis<br>voraussichtlich 21.12.2022<br>sowie gestiegene<br>Kraftstoff- und<br>Reparaturkosten.                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                |                                                                                                  | 254.200                            | 32.700                                                                   | 286.900                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                  | 2.000                              | 0                                                                        | 2.000                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen                                               | 23.000                             | 0                                                                        | 23.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 63.500                             | 0                                                                        | 63.500                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 237.000                            | 0                                                                        | 237.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)                                     | 60.000                             | 0                                                                        | 60.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung                                              | 22.000                             | 0                                                                        | 22.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                          | 519.900                            | 20.500                                                                   | 540.400                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                                               | 674.000                            | 0                                                                        | 674.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271300 Betriebsausgaben                                                                         | 49.700                             | 0                                                                        | 49.700                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271310 Löschwasser                                                                              | 293.900                            | 0                                                                        | 293.900                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                                                     | 12.100                             | 0                                                                        | 12.100                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)                                                     | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5271500 Infektionsschutz                                                                         | 104.500                            | 0                                                                        | 104.500                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                                                         | 58.000                             | 0                                                                        | 58.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5291200 Werbung                                                                                  | 900                                | 0                                                                        | 900                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                                                     | 316.100                            | 0                                                                        | 316.100                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden                                                         | 6.500                              | 0                                                                        | 6.500                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                                            | 47.000                             | 0                                                                        | 47.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 6.090.700                          | 0                                                                        | 6.090.700                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software                                              | 1.800                              | 0                                                                        | 1.800                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle<br>Vermögensgegenstände)               | 1.800                              | 0                                                                        | 1.800                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                            | 800                                | 0                                                                        | 800                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten                                                    | 161.500                            | 0                                                                        | 161.500                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen                               | 40.600                             | 0                                                                        | 40.600                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                                                       | 1.222.500                          | 0                                                                        | 1.222.500                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u.<br>Geschäftsgebäude           | 322.200                            | 0                                                                        | 322.200                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                | 5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur                                                         | 1.400                              | 0                                                                        | 1.400                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                       | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                           | 29.000                             | 0                                                                        | 29.000                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u.<br>Abwasserbeseitigungsanlagen             | 4.200                              | 0                                                                        | 4.200                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                            | 1.172.500                          | 0                                                                        | 1.172.500                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen                                           | 111.000                            | 0                                                                        | 111.000                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und<br>Parkuhren         | 12.400                             | 0                                                                        | 12.400                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen                           | 580.400                            | 0                                                                        | 580.400                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser                                                   | 30.600                             | 0                                                                        | 30.600                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711530 Abschreibungen auf Sportplätze                                                  | 87.600                             | 0                                                                        | 87.600                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen                            | 59.500                             | 0                                                                        | 59.500                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze                            | 63.600                             | 0                                                                        | 63.600                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)                         | 7.200                              | 0                                                                        | 7.200                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen                              | 39.000                             | 0                                                                        | 39.000                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                              | 900                                | 0                                                                        | 900                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)                           | 200                                | 0                                                                        | 200                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger                                        | 45.700                             | 0                                                                        | 45.700                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen                                 | 178.600                            | 0                                                                        | 178.600                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u.<br>Traktoren          | 63.300                             | 0                                                                        | 63.300                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn.<br>Anlagen, Fahrzeuge) | 20.000                             | 0                                                                        | 20.000                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                  | 112.400                            | 0                                                                        | 112.400                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte                                              | 23.600                             | 0                                                                        | 23.600                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera,<br>etc.)           | 12.400                             | 0                                                                        | 12.400                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                               | 182.900                            | 0                                                                        | 182.900                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen                                       | 400                                | 0                                                                        | 400                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen                              | 11.800                             | 0                                                                        | 11.800                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate                                            | 15.700                             | 0                                                                        | 15.700                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge                | 1.200                              | 0                                                                        | 1.200                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)                                       | 192.500                            | 0                                                                        | 192.500                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW                                               | 270.000                            | 0                                                                        | 270.000                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 1.009.500                          | 0                                                                        | 1.009.500                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                  | 37.924.200                         | 38.400                                                                   | 37.962.600                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband                                            | 9.000                              | 0                                                                        | 9.000                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5313100 Verbandsumlage kommunal                                                         | 1.545.000                          | 0                                                                        | 1.545.000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen        | 2.363.000                          | 0                                                                        | 2.363.000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                              | 32.000                             | 0                                                                        | 32.000                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute                                    | 500                                | 0                                                                        | 500                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen                                              | 142.900                            | 0                                                                        | 142.900                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse                                            | 7.200                              | 0                                                                        | 7.200                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                    |                                    |                                                                          |                               | Erhöhung des Zuschusses<br>an den Diakonieverein<br>(Ratsbeschluss vom<br>31.03.2022 BV/2022/024)                                                                                                                                         |
|                            |                |                                                                                         | 16.004.400                         | 80.000                                                                   | 16.084.400                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                         |                                    |                                                                          |                               | Der<br>Gewerbesteuerumlagesatz<br>beträgt 2022 35%.<br>Ausgehend von<br>Gewerbesteuererträgen in<br>Höhe von 28.500.000 €,<br>ergibt sich folgende<br>Berechnung der<br>Gewerbesteuerumlage:<br>28.500.000 / 420% x 35%<br>= 2.375.000 €. |
|                            |                |                                                                                         | 1.635.900                          | 739.100                                                                  | 2.375.000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land                                                  | 0                                  | 2.600                                                                    | 2.600                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis                                                    | 0                                  | 2.600                                                                    | 2.600                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                             | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                | 5372020 Kreisumlage                                           | 16.184.300                         | -785.900                                                                 | 15.398.400                    | Anpassung aufgrund der<br>Kreisumlagensenkung<br>durch den Kreistag auf<br>nunmehr 31,40 %.                                                                                                                                                                                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                       | 10.727.500                         | 185.000                                                                  | 10.912.500                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 19.400                             | 0                                                                        | 19.400                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5411200 Betriebsärztlicher Dienst                             | 41.000                             | 0                                                                        | 41.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5411210 Gesundheitsvorsorge                                   | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 263.600                            | 0                                                                        | 263.600                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters                   | 2.500                              | 0                                                                        | 2.500                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5429210 Beförderungskosten eigene Schüler                     | 19.400                             | 0                                                                        | 19.400                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler                 | 85.900                             | 0                                                                        | 85.900                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                | 162.400                            | 0                                                                        | 162.400                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                            | 276.900                            | 0                                                                        | 276.900                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                              | 53.200                             | 0                                                                        | 53.200                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                         | 144.200                            | 0                                                                        | 144.200                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                      | 38.200                             | 0                                                                        | 38.200                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                   | 720.000                            | 80.000                                                                   | 800.000                       | TL Ernst-Barlach-Museum:<br>Gutachten<br>Feuchtigkeitsschaden<br>TL Sonstige<br>Objekte:<br>Mittel für ein<br>Fachgutachten<br>"Musterraumprogramm für<br>Wedeler Schulen"<br>(BV/2022/036)<br>alle Schulen:<br>Mehrbedarf für<br>Schulentwicklungsplanung<br>(+ 35.000 €) |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                               | 121.300                            | 0                                                                        | 121.300                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431110 Repräsentationen, Ehrungen                            | 8.800                              | 0                                                                        | 8.800                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.                           | 2.800                              | 0                                                                        | 2.800                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften      | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431210 Ausschmückung des Trauzimmers                         | 200                                | 0                                                                        | 200                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                           | 55.200                             | 0                                                                        | 55.200                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431420 Reisekosten Gremienmitglieder                         | 2.500                              | 0                                                                        | 2.500                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen                          | 72.500                             | 0                                                                        | 72.500                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431520 Übungs- und Einsatzkosten                             | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431530 Umweltschutzmaßnahmen                                 | 15.800                             | 0                                                                        | 15.800                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431540 Kosten der Unterbringung                              | 75.000                             | 75.000                                                                   | 150.000                       | L Hilfe für Wohnungslose:<br>Mehrbedarf<br>aufgrund der aktuellen<br>Flüchtlingssituation                                                                                                                                                                                  |
|                            |                | 5431610 Planungskosten                                        | 983.500                            | 30.000                                                                   | 1.013.500                     | Im Nachtrag zusätzlich<br>weitere 30.000 € für eine<br>Machbarkeitsstudie "Sport<br>trifft Kultur" (BV/2022/035)<br>bereitgestellt.                                                                                                                                        |
|                            |                | 5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne                              | 200.000                            | 0                                                                        | 200.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                      | 31.400                             | 0                                                                        | 31.400                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                              | 79.200                             | 0                                                                        | 79.200                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431920 Kontogebühren                                         | 49.000                             | 0                                                                        | 49.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                 | 210.000                            | 0                                                                        | 210.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes | 115.100                            | 0                                                                        | 115.100                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5431950 Leseförderung                                         | 5.000                              | 0                                                                        | 5.000                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                 | 328.900                            | 0                                                                        | 328.900                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                         | 50.200                             | 0                                                                        | 50.200                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5441300 Selbstbehalt                                          | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                         | 77.300                             | 0                                                                        | 77.300                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>                                            |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                             | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                                                   |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                                              | 283.300                            | 0                                                                        | 283.300                       |                                                                     |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                        | 5.730.000                          | 0                                                                        | 5.730.000                     |                                                                     |
|                            |                | 5453000 Erstattungen an Zweckverbände                                                         | 6.400                              | 0                                                                        | 6.400                         |                                                                     |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                           | 360.000                            | 0                                                                        | 360.000                       |                                                                     |
|                            | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>92.842.300</b>                  | <b>2.722.200</b>                                                         | <b>95.564.500</b>             |                                                                     |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                       | <b>-6.455.400</b>                  | <b>5.297.100</b>                                                         | <b>-1.158.300</b>             |                                                                     |
| 46                         | 19             | <b>+ Finanzerträge</b>                                                                        | <b>1.348.300</b>                   | <b>0</b>                                                                 | <b>1.348.300</b>              |                                                                     |
|                            |                | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen                                                         | 60.100                             | 0                                                                        | 60.100                        |                                                                     |
|                            |                | 4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                          | 600.000                            | 0                                                                        | 600.000                       |                                                                     |
|                            |                | 4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen                                          | 39.900                             | 0                                                                        | 39.900                        |                                                                     |
|                            |                | 4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung                                                   | 10.600                             | 0                                                                        | 10.600                        |                                                                     |
|                            |                | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                           | 637.600                            | 0                                                                        | 637.600                       |                                                                     |
|                            |                | 4651010 Dividenden                                                                            | 100                                | 0                                                                        | 100                           |                                                                     |
| 55                         | 20             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                               | <b>1.900.100</b>                   | <b>119.200</b>                                                           | <b>2.019.300</b>              |                                                                     |
|                            |                | 5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                 | 1.300                              | 0                                                                        | 1.300                         |                                                                     |
|                            |                | 5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen                                               | 60.200                             | 0                                                                        | 60.200                        |                                                                     |
|                            |                | 5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 9.000                              | 0                                                                        | 9.000                         |                                                                     |
|                            |                | 5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                       | 1.729.600                          | 119.200                                                                  | 1.848.800                     | Mehrbedarf aufgrund der bereits im April getätigten Kreditaufnahme. |
|                            |                | 5592000 Zinsen Steuererstattungen                                                             | 100.000                            | 0                                                                        | 100.000                       |                                                                     |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>-551.800</b>                    | <b>-119.200</b>                                                          | <b>-671.000</b>               |                                                                     |
|                            | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                  | <b>-7.007.200</b>                  | <b>5.177.900</b>                                                         | <b>-1.829.300</b>             |                                                                     |

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

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

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                      | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 52.948.600                         | 9.077.600                                                                | 62.026.200                    |                          |
|                           |                | 6011000 Grundsteuer A                                                                  | 58.700                             | 0                                                                        | 58.700                        |                          |
|                           |                | 6012000 Grundsteuer B                                                                  | 8.289.300                          | 0                                                                        | 8.289.300                     |                          |
|                           |                | 6013000 Gewerbesteuer                                                                  | 19.630.000                         | 8.870.000                                                                | 28.500.000                    |                          |
|                           |                | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                          | 19.420.300                         | 0                                                                        | 19.420.300                    |                          |
|                           |                | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 2.854.100                          | 0                                                                        | 2.854.100                     |                          |
|                           |                | 6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte                                        | 300.000                            | 150.000                                                                  | 450.000                       |                          |
|                           |                | 6032000 Hundesteuer                                                                    | 180.000                            | 15.000                                                                   | 195.000                       |                          |
|                           |                | 6034000 Zweitwohnungssteuer                                                            | 134.000                            | 5.000                                                                    | 139.000                       |                          |
|                           |                | 6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG                                     | 2.082.200                          | 37.600                                                                   | 2.119.800                     |                          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 17.546.600                         | -1.098.300                                                               | 16.448.300                    |                          |
|                           |                | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                  | 1.651.300                          | -1.300.900                                                               | 350.400                       |                          |
|                           |                | 6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                       | 1.720.600                          | 202.600                                                                  | 1.923.200                     |                          |
|                           |                | 6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                  | 981.700                            | 0                                                                        | 981.700                       |                          |
|                           |                | 6140000 Bundeszuweisungen                                                              | 78.500                             | 0                                                                        | 78.500                        |                          |
|                           |                | 6141000 Landeszuweisung                                                                | 809.500                            | 0                                                                        | 809.500                       |                          |
|                           |                | 6142000 Kreiszuweisung                                                                 | 11.685.900                         | 0                                                                        | 11.685.900                    |                          |
|                           |                | 6148100 Zuschüsse übrige Bereiche                                                      | 114.000                            | 0                                                                        | 114.000                       |                          |
|                           |                | 6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                                | 505.100                            | 0                                                                        | 505.100                       |                          |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.659.200                          | 0                                                                        | 4.659.200                     |                          |
|                           |                | 6311000 Verwaltungsgebühren                                                            | 720.300                            | 0                                                                        | 720.300                       |                          |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 1.730.800                          | 0                                                                        | 1.730.800                     |                          |
|                           |                | 6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)               | 2.800                              | 0                                                                        | 2.800                         |                          |
|                           |                | 6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge) | 8.000                              | 0                                                                        | 8.000                         |                          |
|                           |                | 6321100 Kostenerstattungen                                                             | 650.000                            | 0                                                                        | 650.000                       |                          |
|                           |                | 6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                                   | 1.080.300                          | 0                                                                        | 1.080.300                     |                          |
|                           |                | 6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten                                          | 12.000                             | 0                                                                        | 12.000                        |                          |
|                           |                | 6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)                                           | 399.000                            | 0                                                                        | 399.000                       |                          |
|                           |                | 6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze                                                  | 56.000                             | 0                                                                        | 56.000                        |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 949.300                            | 0                                                                        | 949.300                       |                          |
|                           |                | 6411100 Mieten                                                                         | 293.600                            | 0                                                                        | 293.600                       |                          |
|                           |                | 6411101 Mieten (mit USt 19%)                                                           | 26.200                             | 0                                                                        | 26.200                        |                          |
|                           |                | 6411110 Nebenkosten und Heizung                                                        | 96.100                             | 0                                                                        | 96.100                        |                          |
|                           |                | 6411200 Pachten                                                                        | 92.500                             | 0                                                                        | 92.500                        |                          |
|                           |                | 6411201 Pachten (mit USt 19%)                                                          | 14.000                             | 0                                                                        | 14.000                        |                          |
|                           |                | 6411300 Erbbauzinsen                                                                   | 255.500                            | 0                                                                        | 255.500                       |                          |
|                           |                | 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                      | 8.100                              | 0                                                                        | 8.100                         |                          |
|                           |                | 6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)                        | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                          |
|                           |                | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 18.100                             | 0                                                                        | 18.100                        |                          |
|                           |                | 6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)                      | 1.600                              | 0                                                                        | 1.600                         |                          |
|                           |                | 6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                        | 41.900                             | 0                                                                        | 41.900                        |                          |
|                           |                | 6461100 Schadensfälle                                                                  | 45.200                             | 0                                                                        | 45.200                        |                          |
|                           |                | 6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                      | 16.700                             | 0                                                                        | 16.700                        |                          |
|                           |                | 6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)                          | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                          |
|                           |                | 6461900 Vermischte Einnahmen                                                           | 400                                | 0                                                                        | 400                           |                          |
|                           |                | 6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen                                                 | 1.300                              | 0                                                                        | 1.300                         |                          |
|                           |                | 6462010 Einzahlungen aus Gutschriften                                                  | 25.000                             | 0                                                                        | 25.000                        |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                     | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                   | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                        |
|                           |                | 6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen                                       | 700                                | 0                                                                        | 700                           |                          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.937.000                          | 0                                                                        | 2.937.000                     |                          |
|                           |                | 6480000 Kostenerstattungen Bund                                                     | 448.000                            | 0                                                                        | 448.000                       |                          |
|                           |                | 6481000 Kostenerstattungen Land                                                     | 28.500                             | 0                                                                        | 28.500                        |                          |
|                           |                | 6482000 Kostenerstattungen Kreis                                                    | 445.500                            | 0                                                                        | 445.500                       |                          |
|                           |                | 6482100 Schulkostenbeiträge                                                         | 909.100                            | 0                                                                        | 909.100                       |                          |
|                           |                | 6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände                                            | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                          |
|                           |                | 6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)                              | 54.000                             | 0                                                                        | 54.000                        |                          |
|                           |                | 6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                           | 97.000                             | 0                                                                        | 97.000                        |                          |
|                           |                | 6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 110.400                            | 0                                                                        | 110.400                       |                          |
|                           |                | 6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 700.000                            | 0                                                                        | 700.000                       |                          |
|                           |                | 6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                          | 112.500                            | 0                                                                        | 112.500                       |                          |
|                           |                | 6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                            | 17.000                             | 0                                                                        | 17.000                        |                          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                             | 1.970.700                          | 40.000                                                                   | 2.010.700                     |                          |
|                           |                | 6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)                                           | 1.622.000                          | 0                                                                        | 1.622.000                     |                          |
|                           |                | 6561100 Bußgelder                                                                   | 7.200                              | 0                                                                        | 7.200                         |                          |
|                           |                | 6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                                | 180.000                            | 40.000                                                                   | 220.000                       |                          |
|                           |                | 6561300 Zwangsgelder                                                                | 600                                | 0                                                                        | 600                           |                          |
|                           |                | 6561400 Verwargelder                                                                | 3.400                              | 0                                                                        | 3.400                         |                          |
|                           |                | 6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                                      | 86.000                             | 0                                                                        | 86.000                        |                          |
|                           |                | 6562110 Auslagenersatz                                                              | 100                                | 0                                                                        | 100                           |                          |
|                           |                | 6562130 Mahngebühren                                                                | 25.200                             | 0                                                                        | 25.200                        |                          |
|                           |                | 6562140 Pfändungsgebühren                                                           | 24.000                             | 0                                                                        | 24.000                        |                          |
|                           |                | 6562150 Säumniszuschläge                                                            | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                          |
|                           |                | 6562200 Stundungs- und Verzugszinsen                                                | 2.200                              | 0                                                                        | 2.200                         |                          |
|                           |                | 6563000 Bürgschaftsprovisionen                                                      | 5.000                              | 0                                                                        | 5.000                         |                          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 1.550.200                          | 0                                                                        | 1.550.200                     |                          |
|                           |                | 6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen                                     | 62.000                             | 0                                                                        | 62.000                        |                          |
|                           |                | 6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                | 600.000                            | 0                                                                        | 600.000                       |                          |
|                           |                | 6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen                           | 39.900                             | 0                                                                        | 39.900                        |                          |
|                           |                | 6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung                                         | 10.600                             | 0                                                                        | 10.600                        |                          |
|                           |                | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 637.600                            | 0                                                                        | 637.600                       |                          |
|                           |                | 6651010 Dividenden                                                                  | 100                                | 0                                                                        | 100                           |                          |
|                           |                | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                      | 200.000                            | 0                                                                        | 200.000                       |                          |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                | 82.561.600                         | 8.019.300                                                                | 90.580.900                    |                          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                | 22.316.400                         | 0                                                                        | 22.316.400                    |                          |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                               | 2.594.900                          | 0                                                                        | 2.594.900                     |                          |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                         | 13.250.100                         | 0                                                                        | 13.250.100                    |                          |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                             | 145.800                            | 0                                                                        | 145.800                       |                          |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                               | 55.600                             | 0                                                                        | 55.600                        |                          |
|                           |                | 7019030 Honorare Musikschule                                                        | 230.000                            | 0                                                                        | 230.000                       |                          |
|                           |                | 7019040 Honorare Volkshochschule                                                    | 443.400                            | 0                                                                        | 443.400                       |                          |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                     | 1.476.300                          | 0                                                                        | 1.476.300                     |                          |
|                           |                | 7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                            | 45.100                             | 0                                                                        | 45.100                        |                          |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 857.700                            | 0                                                                        | 857.700                       |                          |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 2.697.900                          | 0                                                                        | 2.697.900                     |                          |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 73.000                             | 0                                                                        | 73.000                        |                          |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte            | 446.600                            | 0                                                                        | 446.600                       |                          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                           | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 15.727.300                         | 2.498.800                                                                | 18.226.100                    |                          |
|                           |                | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke                                                | 309.600                            | 0                                                                        | 309.600                       |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                             | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                        |
|                           |                | 7211110 Auszahlungen für Sanierung                                                            | 1.303.100                          | 0                                                                        | 1.303.100                     |                          |
|                           |                | 7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                                    | 1.525.900                          | 680.800                                                                  | 2.206.700                     |                          |
|                           |                | 7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen                                                          | 737.200                            | 105.000                                                                  | 842.200                       |                          |
|                           |                | 7211300 Abrisskosten                                                                          | 220.000                            | 38.000                                                                   | 258.000                       |                          |
|                           |                | 7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)                    | 6.000                              | 0                                                                        | 6.000                         |                          |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                            | 1.469.300                          | 300.000                                                                  | 1.769.300                     |                          |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                          | 304.100                            | 0                                                                        | 304.100                       |                          |
|                           |                | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                             | 163.100                            | 0                                                                        | 163.100                       |                          |
|                           |                | 7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                       | 569.000                            | 0                                                                        | 569.000                       |                          |
|                           |                | 7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen                                         | 89.000                             | 0                                                                        | 89.000                        |                          |
|                           |                | 7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                                           | 241.000                            | 0                                                                        | 241.000                       |                          |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                                | 1.486.400                          | 147.000                                                                  | 1.633.400                     |                          |
|                           |                | 7232100 Leasing                                                                               | 23.000                             | 0                                                                        | 23.000                        |                          |
|                           |                | 7241100 Grundabgaben                                                                          | 35.300                             | 0                                                                        | 35.300                        |                          |
|                           |                | 7241200 Gebäudeversicherungen                                                                 | 257.900                            | 0                                                                        | 257.900                       |                          |
|                           |                | 7241300 Gebäudereinigung                                                                      | 1.301.400                          | 0                                                                        | 1.301.400                     |                          |
|                           |                | 7241400 Energiekosten                                                                         | 2.131.600                          | 1.065.800                                                                | 3.197.400                     |                          |
|                           |                | 7241410 Wasserkosten                                                                          | 8.900                              | 0                                                                        | 8.900                         |                          |
|                           |                | 7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 607.800                            | 0                                                                        | 607.800                       |                          |
|                           |                | 7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen                               | 191.000                            | 109.000                                                                  | 300.000                       |                          |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 254.200                            | 32.700                                                                   | 286.900                       |                          |
|                           |                | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                               | 2.000                              | 0                                                                        | 2.000                         |                          |
|                           |                | 7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen                                            | 23.000                             | 0                                                                        | 23.000                        |                          |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 63.500                             | 0                                                                        | 63.500                        |                          |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                      | 237.000                            | 0                                                                        | 237.000                       |                          |
|                           |                | 7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)                                  | 60.000                             | 0                                                                        | 60.000                        |                          |
|                           |                | 7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung                                       | 22.000                             | 0                                                                        | 22.000                        |                          |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                       | 519.900                            | 20.500                                                                   | 540.400                       |                          |
|                           |                | 7271220 IT-Betrieb                                                                            | 674.000                            | 0                                                                        | 674.000                       |                          |
|                           |                | 7271300 Betriebsauszahlungen                                                                  | 49.700                             | 0                                                                        | 49.700                        |                          |
|                           |                | 7271310 Löschwasser                                                                           | 293.900                            | 0                                                                        | 293.900                       |                          |
|                           |                | 7271400 Speisen und Getränke                                                                  | 12.100                             | 0                                                                        | 12.100                        |                          |
|                           |                | 7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)                                                  | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                          |
|                           |                | 7271500 Infektionsschutz                                                                      | 104.500                            | 0                                                                        | 104.500                       |                          |
|                           |                | 7291100 Betreuungskosten                                                                      | 58.000                             | 0                                                                        | 58.000                        |                          |
|                           |                | 7291200 Werbung                                                                               | 900                                | 0                                                                        | 900                           |                          |
|                           |                | 7291300 Sach- und Lehrmittel                                                                  | 316.100                            | 0                                                                        | 316.100                       |                          |
|                           |                | 7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden                                                      | 6.500                              | 0                                                                        | 6.500                         |                          |
|                           |                | 7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                                         | 47.000                             | 0                                                                        | 47.000                        |                          |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 1.645.700                          | 381.900                                                                  | 2.027.600                     |                          |
|                           |                | 7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                 | 1.300                              | 0                                                                        | 1.300                         |                          |
|                           |                | 7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen                                               | 62.100                             | 0                                                                        | 62.100                        |                          |
|                           |                | 7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 9.000                              | 0                                                                        | 9.000                         |                          |
|                           |                | 7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite                                        | 100                                | 0                                                                        | 100                           |                          |
|                           |                | 7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                       | 1.473.200                          | 381.900                                                                  | 1.855.100                     |                          |
|                           |                | 7592000 Zinsen Steuererstattungen                                                             | 100.000                            | 0                                                                        | 100.000                       |                          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                        | 37.924.200                         | 38.400                                                                   | 37.962.600                    |                          |
|                           |                | 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                          | 9.000                              | 0                                                                        | 9.000                         |                          |
|                           |                | 7313100 Verbandumlage kommunit                                                                | 1.545.000                          | 0                                                                        | 1.545.000                     |                          |
|                           |                | 7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                 | 2.363.000                          | 0                                                                        | 2.363.000                     |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                 | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                               | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                        |
|                           |                | 7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen      | 32.000                             | 0                                                                        | 32.000                        |                          |
|                           |                | 7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute            | 500                                | 0                                                                        | 500                           |                          |
|                           |                | 7317090 Zuweisungen an private Unternehmen                      | 142.900                            | 0                                                                        | 142.900                       |                          |
|                           |                | 7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                      | 7.200                              | 0                                                                        | 7.200                         |                          |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                            | 16.004.400                         | 80.000                                                                   | 16.084.400                    |                          |
|                           |                | 7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 1.635.900                          | 739.100                                                                  | 2.375.000                     |                          |
|                           |                | 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land                          | 0                                  | 2.600                                                                    | 2.600                         |                          |
|                           |                | 7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis                            | 0                                  | 2.600                                                                    | 2.600                         |                          |
|                           |                | 7372020 Kreisumlage                                             | 16.184.300                         | -785.900                                                                 | 15.398.400                    |                          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                         | 10.509.300                         | 185.000                                                                  | 10.694.300                    |                          |
|                           |                | 7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen          | 19.400                             | 0                                                                        | 19.400                        |                          |
|                           |                | 7411200 Betriebsärztlicher Dienst                               | 41.000                             | 0                                                                        | 41.000                        |                          |
|                           |                | 7411210 Gesundheitsvorsorge                                     | 15.000                             | 0                                                                        | 15.000                        |                          |
|                           |                | 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 263.600                            | 0                                                                        | 263.600                       |                          |
|                           |                | 7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters                     | 2.500                              | 0                                                                        | 2.500                         |                          |
|                           |                | 7429210 Beförderungskosten eigene Schüler                       | 19.400                             | 0                                                                        | 19.400                        |                          |
|                           |                | 7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler                   | 85.900                             | 0                                                                        | 85.900                        |                          |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                  | 162.400                            | 0                                                                        | 162.400                       |                          |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                              | 277.000                            | 0                                                                        | 277.000                       |                          |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                | 53.200                             | 0                                                                        | 53.200                        |                          |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                           | 144.200                            | 0                                                                        | 144.200                       |                          |
|                           |                | 7431040 Bekanntmachungen                                        | 38.200                             | 0                                                                        | 38.200                        |                          |
|                           |                | 7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                     | 720.000                            | 80.000                                                                   | 800.000                       |                          |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                 | 121.300                            | 0                                                                        | 121.300                       |                          |
|                           |                | 7431110 Repräsentationen, Ehrungen                              | 8.800                              | 0                                                                        | 8.800                         |                          |
|                           |                | 7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.                             | 2.800                              | 0                                                                        | 2.800                         |                          |
|                           |                | 7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften        | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                          |
|                           |                | 7431210 Ausschmückung des Trauzimmers                           | 200                                | 0                                                                        | 200                           |                          |
|                           |                | 7431410 Reisekosten                                             | 55.200                             | 0                                                                        | 55.200                        |                          |
|                           |                | 7431420 Reisekosten Gremienmitglieder                           | 2.500                              | 0                                                                        | 2.500                         |                          |
|                           |                | 7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen                            | 72.500                             | 0                                                                        | 72.500                        |                          |
|                           |                | 7431520 Übungs- und Einsatzkosten                               | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                          |
|                           |                | 7431530 Umweltschutzmaßnahmen                                   | 15.800                             | 0                                                                        | 15.800                        |                          |
|                           |                | 7431540 Kosten der Unterbringung                                | 75.000                             | 75.000                                                                   | 150.000                       |                          |
|                           |                | 7431610 Planungskosten                                          | 983.500                            | 30.000                                                                   | 1.013.500                     |                          |
|                           |                | 7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne                                | 200.000                            | 0                                                                        | 200.000                       |                          |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                        | 31.400                             | 0                                                                        | 31.400                        |                          |
|                           |                | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben                                | 79.200                             | 0                                                                        | 79.200                        |                          |
|                           |                | 7431920 Kontogebühren                                           | 49.000                             | 0                                                                        | 49.000                        |                          |
|                           |                | 7431930 Öffentlichkeitsarbeit                                   | 210.000                            | 0                                                                        | 210.000                       |                          |
|                           |                | 7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes   | 115.100                            | 0                                                                        | 115.100                       |                          |
|                           |                | 7431950 Leseförderung                                           | 5.000                              | 0                                                                        | 5.000                         |                          |
|                           |                | 7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                   | 328.900                            | 0                                                                        | 328.900                       |                          |
|                           |                | 7441200 Umlage an KSA                                           | 50.200                             | 0                                                                        | 50.200                        |                          |
|                           |                | 7441300 Selbstbehalt                                            | 2.400                              | 0                                                                        | 2.400                         |                          |
|                           |                | 7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%                               | 26.600                             | 0                                                                        | 26.600                        |                          |
|                           |                | 7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%                               | 107.200                            | 0                                                                        | 107.200                       |                          |
|                           |                | 7441430 Auszahlungen an das Finanzamt                           | 7.900                              | 0                                                                        | 7.900                         |                          |
|                           |                | 7441900 Schadensfälle                                           | 77.300                             | 0                                                                        | 77.300                        |                          |
|                           |                | 7451000 Erstattungen an das Land                                | 283.300                            | 0                                                                        | 283.300                       |                          |
|                           |                | 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 5.730.000                          | 0                                                                        | 5.730.000                     |                          |
|                           |                | 7453000 Erstattungen an Zweckverbände                           | 6.400                              | 0                                                                        | 6.400                         |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup>         |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                        | 6                             | 7                                |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 10 bis 15)                                      | <b>88.122.900</b>                  | <b>3.104.100</b>                                                         | <b>91.227.000</b>             |                                  |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-5.561.300</b>                  | <b>4.915.200</b>                                                         | <b>-646.100</b>               |                                  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 105.000                            | 0                                                                        | 105.000                       |                                  |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                          | 80.000                             | 0                                                                        | 80.000                        |                                  |
|                           |                | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                                | 25.000                             | 0                                                                        | 25.000                        |                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 2.868.900                          | 0                                                                        | 2.868.900                     |                                  |
|                           |                | 6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden                                                         | 2.868.900                          | 0                                                                        | 2.868.900                     |                                  |
| 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)                    | 44.900                             | 0                                                                        | 44.900                        |                                  |
|                           |                | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre                              | 42.700                             | 0                                                                        | 42.700                        |                                  |
|                           |                | 6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre                                                              | 2.200                              | 0                                                                        | 2.200                         |                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
|                           | 26             | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                              | <b>3.018.800</b>                   | <b>0</b>                                                                 | <b>3.018.800</b>              |                                  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 5.035.100                          | -958.400                                                                 | 4.076.700                     |                                  |
|                           |                | 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                         | 1.060.000                          | 0                                                                        | 1.060.000                     |                                  |
|                           |                | 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen                                                              | 0                                  | 157.200                                                                  | 157.200                       | Zuschuss an den Sanierungsträger |
|                           |                | 7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen                                                            | 3.965.100                          | -1.115.600                                                               | 2.849.500                     |                                  |
|                           |                | 7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche                                                             | 10.000                             | 0                                                                        | 10.000                        |                                  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 475.000                            | -215.100                                                                 | 259.900                       |                                  |
|                           |                | 7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 475.000                            | -215.100                                                                 | 259.900                       |                                  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 2.654.000                          | -274.600                                                                 | 2.379.400                     |                                  |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 2.071.700                          | -178.700                                                                 | 1.893.000                     |                                  |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR                        | 582.300                            | -95.900                                                                  | 486.400                       |                                  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 9.703.000                          | -456.200                                                                 | 9.246.800                     |                                  |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 4.518.000                          | -69.800                                                                  | 4.448.200                     |                                  |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 1.720.000                          | -94.500                                                                  | 1.625.500                     |                                  |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 3.323.000                          | -657.500                                                                 | 2.665.500                     |                                  |
|                           |                | 7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                  | 142.000                            | 162.600                                                                  | 304.600                       |                                  |
|                           |                | 7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau                                                           | 0                                  | 203.000                                                                  | 203.000                       |                                  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 52.000                             | 4.000                                                                    | 56.000                        |                                  |
|                           |                | 7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 52.000                             | 4.000                                                                    | 56.000                        |                                  |
|                           | 34             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                              | <b>17.919.100</b>                  | <b>-1.900.300</b>                                                        | <b>16.018.800</b>             |                                  |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>-14.900.300</b>                 | <b>1.900.300</b>                                                         | <b>-13.000.000</b>            |                                  |
| 679                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
| 779                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                        | 0                             |                                  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                      |                                  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                        | <b>-20.461.600</b>                 | <b>6.815.500</b>                                                         | <b>-13.646.100</b>            |                                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                          | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                        | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 14.900.300                     | -1.900.300                                                               | 13.000.000                |                          |
|                           |                | 6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung                  | 14.900.300                     | -1.900.300                                                               | 13.000.000                |                          |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                        | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 3.950.700                      | 450.000                                                                  | 4.400.700                 |                          |
|                           |                | 7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                 | 12.300                         | 0                                                                        | 12.300                    |                          |
|                           |                | 7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung | 58.900                         | 0                                                                        | 58.900                    |                          |
|                           |                | 7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung       | 3.879.500                      | 450.000                                                                  | 4.329.500                 |                          |
| 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                         |                          |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                | <b>10.949.600</b>              | <b>-2.350.300</b>                                                        | <b>8.599.300</b>          |                          |
|                           | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                             | <b>-9.512.000</b>              | <b>4.465.200</b>                                                         | <b>-5.046.800</b>         |                          |
|                           | 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                         |                          |
|                           | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>            | <b>-9.512.000</b>              | <b>4.465.200</b>                                                         | <b>-5.046.800</b>         |                          |

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

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

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

|                |         |                                      |                 |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11      | PB Innere Verwaltung                 |                 |
| Produktgruppe  | 1110    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |                 |
| Produkt        | 1110300 | P Gebäudemanagement                  | Markus Leschnik |

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement |
|---------|---------|---------------------|

## Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Grünpflege, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung) Außenanlagen und Sportanlagen
- Beschaffung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,
- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie
- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).

## Auftragsgrundlage

Baurecht, Mietrecht, Versicherungsrecht, BGB, GemHVO, Vergaberecht, technische Vorschriften und Normen, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude und Sportanlagen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

|                                                   | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leistungen</b>                                 |          |           |           |           |           |           |
| 1110300100 L Gebäudebewirtschaftung               |          |           |           |           |           |           |
| 1110300200 L Fuhrpark                             |          |           |           |           |           |           |
| 1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen |          |           |           |           |           |           |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

|                |         |                                      |                 |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11      | PB Innere Verwaltung                 |                 |
| Produktgruppe  | 1110    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |                 |
| Produkt        | 1110300 | P Gebäudemanagement                  | Markus Leschnik |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3, HF 8, Nr. 1, HF 8, Nr. 3

Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten und den aktuellen Standards angepasst.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Stadt Wedel

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                          | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 651.300                        | 0                                                                    | 651.300                   |                          |
|                            |                | 4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                      | 356.000                        | 0                                                                    | 356.000                   |                          |
|                            |                | 4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.        | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            |                | 4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.        | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
|                            |                | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel          | 20.400                         | 0                                                                    | 20.400                    |                          |
|                            |                | 4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                | 209.700                        | 0                                                                    | 209.700                   |                          |
|                            |                | 4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)      | 64.000                         | 0                                                                    | 64.000                    |                          |
|                            |                | 4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 423.400                        | 0                                                                    | 423.400                   |                          |
|                            |                | 4411100 Mieten                                                                             | 279.300                        | 0                                                                    | 279.300                   |                          |
|                            |                | 4411110 Nebenkosten und Heizung                                                            | 96.100                         | 0                                                                    | 96.100                    |                          |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 2.400                          | 0                                                                    | 2.400                     |                          |
|                            |                | 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)                          | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            |                | 4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                      | 36.600                         | 0                                                                    | 36.600                    |                          |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                                          | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                           | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 19.000                         | 0                                                                    | 19.000                    |                          |
|                            |                | 4484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (mit USt 19%)                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen        | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                                   | 17.000                         | 0                                                                    | 17.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                         | 24.500                         | 0                                                                    | 24.500                    |                          |
|                            |                | 4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 18.900                         | 0                                                                    | 18.900                    |                          |
|                            |                | 4581900 Erträge aus Zuschreibungen                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung               | 5.600                          | 0                                                                    | 5.600                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | 1.118.200                      | 0                                                                    | 1.118.200                 |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                       | 2.184.400                      | 0                                                                    | 2.184.400                 |                          |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                      | 20.500                         | 0                                                                    | 20.500                    |                          |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                | 1.672.500                      | 0                                                                    | 1.672.500                 |                          |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                            | 11.300                         | 0                                                                    | 11.300                    |                          |
|                            |                | 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                                   | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                     | 111.900                        | 0                                                                    | 111.900                   |                          |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                      | 353.700                        | 0                                                                    | 353.700                   |                          |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                       | 9.400                          | 0                                                                    | 9.400                     |                          |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                   | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                          |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                    | 1.200                          | 0                                                                    | 1.200                     |                          |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
1110  
1110300

PB Innere Verwaltung  
PG Verwaltungssteuerung und -Service  
P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                               | 7.624.300                      | 1.834.700                                                            | 9.459.000                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                                                          | 305.600                        | 0                                                                    | 305.600                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                                    |                                |                                                                      |                           | TL Altstadtsschule:<br>u.a.<br>Dachsanierung 3. BA,<br>Sanierung des<br>Untergeschosses,<br>Außenabdichtung UG,<br>Sanierung<br>Klassenräume<br>TL TSV-<br>Gebäude:<br>Umbau für<br>Schulkindbetreuung<br>(BV/2022/016)                 |
|                            |                |                                                                                               | 1.523.900                      | 680.800                                                              | 2.204.700                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen                                                          |                                |                                                                      |                           | TL ASS:<br>Mängelbeseitigung,<br>Erneuerung und<br>teilweise Erweiterung<br>der bestehenden<br>Notlichtanlage<br>TL Sporthalle<br>TSV:<br>u.a. Legionellen                                                                              |
|                            |                |                                                                                               | 737.200                        | 105.000                                                              | 842.200                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5211300 Abrisskosten                                                                          | 220.000                        | 38.000                                                               | 258.000                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                            | 4.000                          | 0                                                                    | 4.000                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                                                | 572.000                        | 0                                                                    | 572.000                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5232100 Leasing                                                                               | 15.000                         | 0                                                                    | 15.000                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5241100 Grundabgaben                                                                          | 23.500                         | 0                                                                    | 23.500                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5241200 Gebäudeversicherungen                                                                 | 254.000                        | 0                                                                    | 254.000                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5241300 Gebäudereinigung                                                                      | 1.301.400                      | 0                                                                    | 1.301.400                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5241400 Energiekosten                                                                         |                                |                                                                      |                           | alle Gebäude:<br>Aufgrund der<br>aktuellen<br>Entwicklungen und der<br>bisherigen<br>Abrechnungen wird mit<br>steigenden<br>Energiekosten von<br>geschätzten 50 %<br>gerechnet<br>(Mehraufwand ggü.<br>Ursprungsplanung<br>1.065.800 €) |
|                            |                |                                                                                               | 2.021.700                      | 1.010.900                                                            | 3.032.600                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 554.600                        | 0                                                                    | 554.600                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 19.300                         | 0                                                                    | 19.300                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 5.100                          | 0                                                                    | 5.100                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                       | 21.500                         | 0                                                                    | 21.500                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5271500 Infektionsschutz                                                                      | 45.500                         | 0                                                                    | 45.500                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.823.600                      | 0                                                                    | 1.823.600                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten                                                 | 161.500                        | 0                                                                    | 161.500                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 40.600                         | 0                                                                    | 40.600                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                                                    | 1.213.400                      | 0                                                                    | 1.213.400                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude           | 322.200                        | 0                                                                    | 322.200                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

## Stadt Wedel

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                  | 5                                                                    | 6                             | 7                                                                                                                                                                                           |
|                            |                | 5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen   | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen               | 2.000                              | 0                                                                    | 2.000                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)                        | 2.600                              | 0                                                                    | 2.600                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                             | 900                                | 0                                                                    | 900                           |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger                                       | 400                                | 0                                                                    | 400                           |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren            | 4.100                              | 0                                                                    | 4.100                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)   | 1.000                              | 0                                                                    | 1.000                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 9.900                              | 0                                                                    | 9.900                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte                                             | 800                                | 0                                                                    | 800                           |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)             | 1.300                              | 0                                                                    | 1.300                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 27.700                             | 0                                                                    | 27.700                        |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate                                           | 15.700                             | 0                                                                    | 15.700                        |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)                                      | 18.500                             | 0                                                                    | 18.500                        |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                      | 1.000                              | 0                                                                    | 1.000                         |                                                                                                                                                                                             |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 114.600                            | 45.000                                                               | 159.600                       |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5429400 Aufwand aus Überzahlungen                                                      | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 1.200                              | 0                                                                    | 1.200                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 9.500                              | 0                                                                    | 9.500                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 4.100                              | 0                                                                    | 4.100                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 1.100                              | 45.000                                                               | 46.100                        | TL Ernst-Barlach-Museum:<br>Gutachten<br>Feuchtigkeitsschaden<br>TL Sonstige<br>Objekte:<br>Mittel für ein<br>Fachgutachten<br>"Musterraumprogramm<br>für Wedeler Schulen"<br>(BV/2022/036) |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 600                                | 0                                                                    | 600                           |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 9.400                              | 0                                                                    | 9.400                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 600                                | 0                                                                    | 600                           |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 1.400                              | 0                                                                    | 1.400                         |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 14.500                             | 0                                                                    | 14.500                        |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 72.200                             | 0                                                                    | 72.200                        |                                                                                                                                                                                             |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 11.746.900                         | 1.879.700                                                            | 13.626.600                    |                                                                                                                                                                                             |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -10.628.700                        | -1.879.700                                                           | -12.508.400                   |                                                                                                                                                                                             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                                                                                                                                             |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.628.700                        | -1.879.700                                                           | -12.508.400                   |                                                                                                                                                                                             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 11.183.600                         | 0                                                                    | 11.183.600                    |                                                                                                                                                                                             |
|                            |                | 4811100 Steuerungsleistungen                                                           | 137.400                            | 0                                                                    | 137.400                       |                                                                                                                                                                                             |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                | 4                                  | 5                                                                    | 6                             | 7                        |
|                            |                | 4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement        | 11.046.200                         | 0                                                                    | 11.046.200                    |                          |
| 58                         | 25             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.536.700                          | 0                                                                    | 1.536.700                     |                          |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                     | 1.236.000                          | 0                                                                    | 1.236.000                     |                          |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                          |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement        | 134.200                            | 0                                                                    | 134.200                       |                          |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                   | 165.500                            | 0                                                                    | 165.500                       |                          |
|                            |                | 5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung            | 1.000                              | 0                                                                    | 1.000                         |                          |
| 26                         |                | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | -981.800                           | -1.879.700                                                           | -2.861.500                    |                          |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Stadt Wedel

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                      | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 356.000                     | 0                                                                                       | 356.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                  | 356.000                     | 0                                                                                       | 356.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 423.400                     | 0                                                                                       | 423.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6411100 Mieten                                                                         | 279.300                     | 0                                                                                       | 279.300                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6411110 Nebenkosten und Heizung                                                        | 96.100                      | 0                                                                                       | 96.100                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.400                       | 0                                                                                       | 2.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>(mit USt 19%)                   | 400                         | 0                                                                                       | 400                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6461100 Schadensfälle                                                                  | 36.600                      | 0                                                                                       | 36.600                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen                                                 | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6462010 Einzahlungen aus Gutschriften                                                  | 8.000                       | 0                                                                                       | 8.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 19.000                      | 0                                                                                       | 19.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher<br>Bereich (mit USt 19%)             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6485000 Kostenerstattungen verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt<br>19%)                            | 17.000                      | 0                                                                                       | 17.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>798.400</b>              | <b>0</b>                                                                                | <b>798.400</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 2.183.200                   | 0                                                                                       | 2.183.200                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 20.500                      | 0                                                                                       | 20.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 1.672.500                   | 0                                                                                       | 1.672.500                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamtinnen und Beamte                     | 11.300                      | 0                                                                                       | 11.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage -<br>Dienstbezüge                            | 400                         | 0                                                                                       | 400                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beschäftigte                              | 111.900                     | 0                                                                                       | 111.900                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>für Beschäftigte               | 353.700                     | 0                                                                                       | 353.700                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 9.400                       | 0                                                                                       | 9.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und<br>dgl. für Beschäftigte            | 3.500                       | 0                                                                                       | 3.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.624.300                   | 1.834.700                                                                               | 9.459.000                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke                                                   | 305.600                     | 0                                                                                       | 305.600                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                             | 1.523.900                   | 680.800                                                                                 | 2.204.700                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen                                                   | 737.200                     | 105.000                                                                                 | 842.200                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7211300 Abrisskosten                                                                   | 220.000                     | 38.000                                                                                  | 258.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens Tiefbau                  | 4.000                       | 0                                                                                       | 4.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                         | 572.000                     | 0                                                                                       | 572.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | 7232100 Leasing                                                                                  | 15.000                      | 0                                                                                       | 15.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241100 Grundabgaben                                                                             | 23.500                      | 0                                                                                       | 23.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241200 Gebäudeversicherungen                                                                    | 254.000                     | 0                                                                                       | 254.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241300 Gebäudereinigung                                                                         | 1.301.400                   | 0                                                                                       | 1.301.400                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241400 Energiekosten                                                                            | 2.021.700                   | 1.010.900                                                                               | 3.032.600                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.    | 554.600                     | 0                                                                                       | 554.600                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 19.300                      | 0                                                                                       | 19.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 5.100                       | 0                                                                                       | 5.100                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                          | 21.500                      | 0                                                                                       | 21.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7271500 Infektionsschutz                                                                         | 45.500                      | 0                                                                                       | 45.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 114.600                     | 45.000                                                                                  | 159.600                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                                               | 1.200                       | 0                                                                                       | 1.200                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                                            | 9.500                       | 0                                                                                       | 9.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431040 Bekanntmachungen                                                                         | 4.100                       | 0                                                                                       | 4.100                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                                      | 1.100                       | 45.000                                                                                  | 46.100                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                                  | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431410 Reisekosten                                                                              | 9.400                       | 0                                                                                       | 9.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                                         | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                                 | 1.400                       | 0                                                                                       | 1.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7441200 Umlage an KSA                                                                            | 14.500                      | 0                                                                                       | 14.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7441900 Schadensfälle                                                                            | 72.200                      | 0                                                                                       | 72.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 9.922.100                   | 1.879.700                                                                               | 11.801.800                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -9.123.700                  | -1.879.700                                                                              | -11.003.400               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                            |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

## Stadt Wedel

Produktbereich

11

PB Innere Verwaltung

Produktgruppe

1110

PG Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

1110300

P Gebäudemanagement

Markus Leschnik

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 262.500                     | 290.100                                                                                 | 552.600                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 40.000                      | 396.000                                                                                 | 436.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR                        | 222.500                     | -105.900                                                                                | 116.600                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 600.000                     | 512.200                                                                                 | 1.112.200                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0                           | 12.200                                                                                  | 12.200                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 500.000                     | 500.000                                                                                 | 1.000.000                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 100.000                     | 0                                                                                       | 100.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 862.500                     | 802.300                                                                                 | 1.664.800                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -862.500                    | -802.300                                                                                | -1.664.800                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 679                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 779                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -9.986.200                  | -2.682.000                                                                              | -12.668.200               | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

|                |         |                                      |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 1110    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 1110300 | P Gebäudemanagement                  |

Markus Leschnik

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2022      |                   |                        | VE 2022          |               | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                  | 1                | 2                 | 3                      | 4                | 5             | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |                   |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| <b>111030704 Investitionen Gebäudemanagement</b>                 |                  |                   |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0                 | 0                      | 0                | 0             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                         | 0                | 0                 | 0                      | 0                | 0             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 82.500           | 478.500           | 396.000                | 0                | 0             | 118.500,00                  | 576.379,91           | 328.500,00           | 856.379,91           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 600.000          | 1.112.200         | 512.200                | 0                | 0             | 700.000,00                  | 1.275.107,64         | 700.000,00           | 1.275.107,64         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 682.500          | 1.590.700         | 908.200                | 0                | 0             | 818.500,00                  | 1.851.487,55         | 1.028.500,00         | 2.131.487,55         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-682.500</b>  | <b>-1.590.700</b> | <b>-908.200</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-818.500,00</b>          | <b>-1.851.487,55</b> | <b>-1.028.500,00</b> | <b>-2.131.487,55</b> |
| <b>111030705 Investitionen Infektionsschutz</b>                  |                  |                   |                        |                  |               |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 180.000          | 74.100            | -105.900               | 0                | 0             | 150.000,00                  | 234.894,81           | 150.000,00           | 234.894,81           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 180.000          | 74.100            | -105.900               | 0                | 0             | 150.000,00                  | 234.894,81           | 150.000,00           | 234.894,81           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-180.000</b>  | <b>-74.100</b>    | <b>105.900</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-150.000,00</b>          | <b>-234.894,81</b>   | <b>-150.000,00</b>   | <b>-234.894,81</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-862.500</b>  | <b>-1.664.800</b> | <b>-802.300</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-968.500,00</b>          | <b>-2.086.382,36</b> | <b>-1.178.500,00</b> | <b>-2.366.382,36</b> |

## Stadt Wedel

2022

|                |         |                                           |                |
|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |                |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  | Martina Reimer |

**Produkt**                      **3154010**                      **P Hilfe für Wohnungslose**

**Produktbeschreibung**

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),

Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

**Zielgruppen**

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Obdachlose und Flüchtlinge

**Ergebnisrechnung**

|                                     | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leistungen</b>                   |          |           |           |           |           |           |
| 3154010100 L Hilfe für Wohnungslose |          |           |           |           |           |           |

Stadt Wedel

1. Nachtragsplan

2022

|                |         |                                           |                |
|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |                |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025

## Stadt Wedel

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31

3154

3154010

PB Soziale Hilfen

PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                              | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                            | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                                                           |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.730.300                      | 0                                                                    | 1.730.300                 |                                                                                                                             |
|                            |                | 4321100 Kostenerstattungen                                                   | 650.000                        | 0                                                                    | 650.000                   |                                                                                                                             |
|                            |                | 4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                         | 1.080.300                      | 0                                                                    | 1.080.300                 |                                                                                                                             |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 3.600                          | 0                                                                    | 3.600                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                             | 3.400                          | 0                                                                    | 3.400                     |                                                                                                                             |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                           | 5.600                          | 0                                                                    | 5.600                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 5.600                          | 0                                                                    | 5.600                     |                                                                                                                             |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                 | 1.739.500                      | 0                                                                    | 1.739.500                 |                                                                                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                         | 212.500                        | 0                                                                    | 212.500                   |                                                                                                                             |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                        | 19.900                         | 0                                                                    | 19.900                    |                                                                                                                             |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                  | 137.200                        | 0                                                                    | 137.200                   |                                                                                                                             |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte              | 11.200                         | 0                                                                    | 11.200                    |                                                                                                                             |
|                            |                | 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                     | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                       | 9.200                          | 0                                                                    | 9.200                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte        | 29.300                         | 0                                                                    | 29.300                    |                                                                                                                             |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                         | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                                                                                                                             |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 3.400                          | 0                                                                    | 3.400                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte      | 1.200                          | 0                                                                    | 1.200                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                              | 994.900                        | 256.000                                                              | 1.250.900                 |                                                                                                                             |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                               | 803.000                        | 147.000                                                              | 950.000                   | L Hilfe für Wohnungslose: Mehraufwand durch gestiegene Mietkosten sowie zusätzlich angemietete Wohnungen.                   |
|                            |                | 5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen                                | 191.000                        | 109.000                                                              | 300.000                   | L Hilfe für Wohnungslose: erhöhter Nebenkostenaufwand durch gestiegene Energiepreise sowie zusätzlich angemietete Wohnungen |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                      | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                                                                                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                 | 8.600                          | 0                                                                    | 8.600                     |                                                                                                                             |
|                            |                | 5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                             |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3154 PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                     |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                            |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
|                            |                | 5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte                                             | 1.400                          | 0                                                                    | 1.400                     |                                                                                              |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 5.700                          | 0                                                                    | 5.700                     |                                                                                              |
|                            |                | 5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)                                      | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                                                                                              |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 78.200                         | 75.000                                                               | 153.200                   |                                                                                              |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                                                                                              |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                                                                                              |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                                                                                              |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                                                                                              |
|                            |                | 5431540 Kosten der Unterbringung                                                       | 75.000                         | 75.000                                                               | 150.000                   | L Hilfe für<br>Wohnungslose:<br>Mehrbedarf<br>aufgrund der aktuellen<br>Flüchtlingssituation |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                              |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.294.200                      | 331.000                                                              | 1.625.200                 |                                                                                              |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 445.300                        | -331.000                                                             | 114.300                   |                                                                                              |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                              |
|                            |                | 4651010 Dividenden                                                                     | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                              |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                              |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                              |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 445.400                        | -331.000                                                             | 114.400                   |                                                                                              |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 36.000                         | 0                                                                    | 36.000                    |                                                                                              |
|                            |                | 4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale                                       | 36.000                         | 0                                                                    | 36.000                    |                                                                                              |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.356.400                      | 0                                                                    | 1.356.400                 |                                                                                              |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 106.000                        | 0                                                                    | 106.000                   |                                                                                              |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                                                                                              |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 1.228.800                      | 0                                                                    | 1.228.800                 |                                                                                              |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 21.400                         | 0                                                                    | 21.400                    |                                                                                              |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -875.000                       | -331.000                                                             | -1.206.000                |                                                                                              |

## Stadt Wedel

2022

|                |         |                                           |                |
|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |                |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  | Martina Reimer |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3154 PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                           | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.730.300                   | 0                                                                                       | 1.730.300                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6321100 Kostenerstattungen                                                  | 650.000                     | 0                                                                                       | 650.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                        | 1.080.300                   | 0                                                                                       | 1.080.300                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.600                       | 0                                                                                       | 3.600                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 200                         | 0                                                                                       | 200                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6462010 Einzahlungen aus Gutschriften                                       | 3.400                       | 0                                                                                       | 3.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6651010 Dividenden                                                          | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.734.000</b>            | <b>0</b>                                                                                | <b>1.734.000</b>          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 211.300                     | 0                                                                                       | 211.300                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 19.900                      | 0                                                                                       | 19.900                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 137.200                     | 0                                                                                       | 137.200                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 11.200                      | 0                                                                                       | 11.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                    | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 9.200                       | 0                                                                                       | 9.200                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 29.300                      | 0                                                                                       | 29.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 800                         | 0                                                                                       | 800                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 3.400                       | 0                                                                                       | 3.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 994.900                     | 256.000                                                                                 | 1.250.900                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                              | 803.000                     | 147.000                                                                                 | 950.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen             | 191.000                     | 109.000                                                                                 | 300.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                     | 900                         | 0                                                                                       | 900                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                     | 78.200                      | 75.000                                                                                  | 153.200                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                       | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431040 Bekanntmachungen                                                    | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                             | 1.500                       | 0                                                                                       | 1.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431410 Reisekosten                                                         | 700                         | 0                                                                                       | 700                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7431540 Kosten der Unterbringung                                            | 75.000                      | 75.000                                                                                  | 150.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

## Stadt Wedel

2022

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3154 PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                                                          | 100                         | 0                                                                                    | 100                       |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 1.284.400                   | 331.000                                                                              | 1.615.400                 |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 449.600                     | -331.000                                                                             | 118.600                   |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                             |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 12.000                      | 15.900                                                                               | 27.900                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 0                           | 5.900                                                                                | 5.900                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR                        | 12.000                      | 10.000                                                                               | 22.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 1.200.000                   | -20.000                                                                              | 1.180.000                 | 851.000                                                                           | 2.000.000                                                                     | 2.851.000                                                                    |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 1.200.000                   | -100.000                                                                             | 1.100.000                 | 851.000                                                                           | 2.000.000                                                                     | 2.851.000                                                                    |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 0                           | 80.000                                                                               | 80.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 1.212.000                   | -4.100                                                                               | 1.207.900                 | 851.000                                                                           | 2.000.000                                                                     | 2.851.000                                                                    |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -1.212.000                  | 4.100                                                                                | -1.207.900                | -851.000                                                                          | -2.000.000                                                                    | -2.851.000                                                                   |
| 679                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 779                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -762.400                    | -326.900                                                                             | -1.089.300                | -851.000                                                                          | -2.000.000                                                                    | -2.851.000                                                                   |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3154 PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2022       |                   |                        | VE 2022          |                   | Bisher bereit gestellt 2022 |                      | Gesamt Inv. 2022     |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR        | bisher<br>in EUR     | neu<br>in EUR        |
|                                                                  | 1                 | 2                 | 3                      | 4                | 5                 | 6                           | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| <b>315401701 Investitionen Unterkünfte</b>                       |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 12.000            | 27.900            | 15.900                 | 0                | 0                 | 18.000,00                   | 37.711,92            | 54.000,00            | 85.711,92            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 12.000            | 27.900            | 15.900                 | 0                | 0                 | 18.000,00                   | 37.711,92            | 54.000,00            | 85.711,92            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-12.000</b>    | <b>-27.900</b>    | <b>-15.900</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-18.000,00</b>           | <b>-37.711,92</b>    | <b>-54.000,00</b>    | <b>-85.711,92</b>    |
| <b>315401705 Wohnunterkunft Steinberg</b>                        |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                      | 851.000          | 2.851.000         | 1.000.000,00                | 1.009.868,27         | 1.851.000,00         | 3.860.868,27         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                      | 851.000          | 2.851.000         | 1.000.000,00                | 1.009.868,27         | 1.851.000,00         | 3.860.868,27         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>               | <b>-851.000</b>  | <b>-2.851.000</b> | <b>-1.000.000,00</b>        | <b>-1.009.868,27</b> | <b>-1.851.000,00</b> | <b>-3.860.868,27</b> |
| <b>315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.</b>                 |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 200.000           | 100.000           | -100.000               | 0                | 0                 | 505.000,00                  | 324.028,72           | 3.225.000,00         | 3.349.028,72         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 200.000           | 100.000           | -100.000               | 0                | 0                 | 505.000,00                  | 324.028,72           | 3.225.000,00         | 3.349.028,72         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-200.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>100.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-505.000,00</b>          | <b>-324.028,72</b>   | <b>-3.225.000,00</b> | <b>-3.349.028,72</b> |
| <b>315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften</b>          |                   |                   |                        |                  |                   |                             |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                 | 80.000            | 80.000                 | 0                | 0                 | 0,00                        | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | 0                 | 80.000            | 80.000                 | 0                | 0                 | 0,00                        | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>-80.000</b>    | <b>-80.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-80.000,00</b>    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-1.212.000</b> | <b>-1.207.900</b> | <b>4.100</b>           | <b>-851.000</b>  | <b>-2.851.000</b> | <b>-1.523.000,00</b>        | <b>-1.451.608,91</b> | <b>-5.130.000,00</b> | <b>-7.375.608,91</b> |

## Stadt Wedel

2022

|                |         |                                              |                |
|----------------|---------|----------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |                |
| Produktgruppe  | 6110    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                |
| Produkt        | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | Volkmar Scholz |

|         |         |                                             |
|---------|---------|---------------------------------------------|
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|---------|---------|---------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

## Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

|                                                        | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leistungen</b>                                      |          |           |           |           |           |           |
| 6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |          |           |           |           |           |           |

|                    |                         |                                              |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stadt Wedel</b> | <b>1. Nachtragsplan</b> | <b>2022</b>                                  |
| Produktbereich     | 61                      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe      | 6110                    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt            | 6110010                 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  |
|                    |                         | Volkmar Scholz                               |

#### Strategisches Oberziel

#### Operative Ziele

#### Maßnahmen

#### Kennzahlen

|          |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Stadt Wedel

2022

Produktbereich 61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6110 PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
 Produkt 6110010 P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                               | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben *                                  | 52.948.600                     | 9.077.600                                                            | 62.026.200                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4011000 Grundsteuer A                                           | 58.700                         | 0                                                                    | 58.700                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4012000 Grundsteuer B                                           | 8.289.300                      | 0                                                                    | 8.289.300                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4013000 Gewerbesteuer                                           | 19.630.000                     | 8.870.000                                                            | 28.500.000                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 19.420.300                     | 0                                                                    | 19.420.300                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 2.854.100                      | 0                                                                    | 2.854.100                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte                 | 300.000                        | 150.000                                                              | 450.000                   | Anpassung an die<br>aktuellen<br>Abrechnungen.                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                | 4032000 Hundesteuer                                             | 180.000                        | 15.000                                                               | 195.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4034000 Zweitwohnungssteuer                                     | 134.000                        | 5.000                                                                | 139.000                   | Anpassung an Ist-<br>Zahlen.                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                | 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG              | 2.082.200                      | 37.600                                                               | 2.119.800                 | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.                                                                                                                                                                                                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                          | 3.720.300                      | -1.098.300                                                           | 2.622.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 1.651.300                      | -1.300.900                                                           | 350.400                   | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                | 4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                | 1.720.600                      | 202.600                                                              | 1.923.200                 | Anpassung an aktuelle<br>FAG-Festsetzung.                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                | 4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                           | 348.400                        | 0                                                                    | 348.400                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                              | 200.000                        | 0                                                                    | 200.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen  | 200.000                        | 0                                                                    | 200.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                    | 56.868.900                     | 7.979.300                                                            | 64.848.200                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                        | 17.820.200                     | -41.600                                                              | 17.778.600                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 1.635.900                      | 739.100                                                              | 2.375.000                 | Der<br>Gewerbesteuerumlage<br>satz beträgt 2022 35%.<br>Ausgehend von<br>Gewerbesteuererträge<br>n in Höhe von<br>28.500.000 €, ergibt<br>sich folgende<br>Berechnung der<br>Gewerbesteuerumlage:<br>28.500.000 / 420% x<br>35% = 2.375.000 €. |
|                            |                | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land                          | 0                              | 2.600                                                                | 2.600                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                | 5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis                            | 0                              | 2.600                                                                | 2.600                     |                                                                                                                                                                                                                                                |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich 61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6110 PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
 Produkt 6110010 P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                           |
|                            |                | 5372020 Kreisumlage                                                                    |                                |                                                                      |                           | Anpassung aufgrund der<br>Kreisumlagensenkung<br>durch den Kreistag auf<br>nunmehr 31,40 %. |
|                            |                |                                                                                        | 16.184.300                     | -785.900                                                             | 15.398.400                |                                                                                             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 17.820.200                     | -41.600                                                              | 17.778.600                |                                                                                             |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 39.048.700                     | 8.020.900                                                            | 47.069.600                |                                                                                             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 100.000                        | 0                                                                    | 100.000                   |                                                                                             |
|                            |                | 5592000 Zinsen Steuererstattungen                                                      | 100.000                        | 0                                                                    | 100.000                   |                                                                                             |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -100.000                       | 0                                                                    | -100.000                  |                                                                                             |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 38.948.700                     | 8.020.900                                                            | 46.969.600                |                                                                                             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                             |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 38.948.700                     | 8.020.900                                                            | 46.969.600                |                                                                                             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Stadt Wedel

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61

6110

6110010

PB Allgemeine Finanzwirtschaft

PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 52.948.600                  | 9.077.600                                                                               | 62.026.200                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6011000 Grundsteuer A                                                                            | 58.700                      | 0                                                                                       | 58.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6012000 Grundsteuer B                                                                            | 8.289.300                   | 0                                                                                       | 8.289.300                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6013000 Gewerbesteuer                                                                            | 19.630.000                  | 8.870.000                                                                               | 28.500.000                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                    | 19.420.300                  | 0                                                                                       | 19.420.300                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                       | 2.854.100                   | 0                                                                                       | 2.854.100                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte                                                  | 300.000                     | 150.000                                                                                 | 450.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6032000 Hundesteuer                                                                              | 180.000                     | 15.000                                                                                  | 195.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6034000 Zweitwohnungssteuer                                                                      | 134.000                     | 5.000                                                                                   | 139.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG                                               | 2.082.200                   | 37.600                                                                                  | 2.119.800                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.720.300                   | -1.098.300                                                                              | 2.622.000                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                            | 1.651.300                   | -1.300.900                                                                              | 350.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                                 | 1.720.600                   | 202.600                                                                                 | 1.923.200                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                            | 348.400                     | 0                                                                                       | 348.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 200.000                     | 0                                                                                       | 200.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                                   | 200.000                     | 0                                                                                       | 200.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>56.868.900</b>           | <b>7.979.300</b>                                                                        | <b>64.848.200</b>         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 100.000                     | 0                                                                                       | 100.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7592000 Zinsen Steuererstattungen                                                                | 100.000                     | 0                                                                                       | 100.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 17.820.200                  | -41.600                                                                                 | 17.778.600                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                                  | 1.635.900                   | 739.100                                                                                 | 2.375.000                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land                                                           | 0                           | 2.600                                                                                   | 2.600                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis                                                             | 0                           | 2.600                                                                                   | 2.600                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7372020 Kreisumlage                                                                              | 16.184.300                  | -785.900                                                                                | 15.398.400                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>17.920.200</b>           | <b>-41.600</b>                                                                          | <b>17.878.600</b>         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>38.948.700</b>           | <b>8.020.900</b>                                                                        | <b>46.969.600</b>         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

**Stadt Wedel**
**1. Nachtragsplan**

Produktbereich **61** PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **6110** PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
 Produkt **6110010** P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 679                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 779                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>38.948.700</b>           | <b>8.020.900</b>                                                                        | <b>46.969.600</b>         | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

|                |         |                                         |                |
|----------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |
| Produktgruppe  | 6120    | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |
| Produkt        | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | Volkmar Scholz |

**Produkt**                      **6120010**                      **P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inklusive Schuldendienstleistungen,  
sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

**Auftragsgrundlage**

EU-Norm, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

**Zielgruppen**

Stadtverwaltung

**Ergebnisrechnung**

|                                                   | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leistungen</b>                                 |          |           |           |           |           |           |
| 6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |           |           |           |           |           |

## Stadt Wedel

2022

|                |         |                                         |                |
|----------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |
| Produktgruppe  | 6120    | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |
| Produkt        | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | Volkmar Scholz |

## Strategisches Oberziel

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

2022

Produktbereich 61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6120 PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6120010 P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                            |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                  | 5                                                                    | 6                             | 7                                                                   |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                  | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 360.000                            | 0                                                                    | 360.000                       |                                                                     |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                           | 360.000                            | 0                                                                    | 360.000                       |                                                                     |
|                            |                | 5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen                           | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                           | 360.000                            | 0                                                                    | 360.000                       |                                                                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                              | -360.000                           | 0                                                                    | -360.000                      |                                                                     |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 100.000                            | 0                                                                    | 100.000                       |                                                                     |
|                            |                | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen                                                         | 60.100                             | 0                                                                    | 60.100                        |                                                                     |
|                            |                | 4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen                                          | 39.900                             | 0                                                                    | 39.900                        |                                                                     |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *                                                    | 1.800.100                          | 119.200                                                              | 1.919.300                     |                                                                     |
|                            |                | 5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                 | 1.300                              | 0                                                                    | 1.300                         |                                                                     |
|                            |                | 5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen                                               | 60.200                             | 0                                                                    | 60.200                        |                                                                     |
|                            |                | 5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 9.000                              | 0                                                                    | 9.000                         |                                                                     |
|                            |                | 5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
|                            |                | 5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                       | 1.729.600                          | 119.200                                                              | 1.848.800                     | Mehrbedarf aufgrund der bereits im April getätigten Kreditaufnahme. |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                         | -1.700.100                         | -119.200                                                             | -1.819.300                    |                                                                     |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)        | -2.060.100                         | -119.200                                                             | -2.179.300                    |                                                                     |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                                                                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                              | -2.060.100                         | -119.200                                                             | -2.179.300                    |                                                                     |

## Stadt Wedel

2022

|                |         |                                         |                |
|----------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |
| Produktgruppe  | 6120    | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |
| Produkt        | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | Volkmar Scholz |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Stadt Wedel

## 1. Nachtragsplan

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
6120  
6120010

PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                      | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 101.900                     | 0                                                                                       | 101.900                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen                                                        | 62.000                      | 0                                                                                       | 62.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 6617900 Zinseinzahlungen aus negativen<br>Kassenkreditzinsen                                           | 39.900                      | 0                                                                                       | 39.900                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                        | <b>101.900</b>              | <b>0</b>                                                                                | <b>101.900</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 1.545.700                   | 381.900                                                                                 | 1.927.600                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre<br>Euro-Währung                                       | 1.300                       | 0                                                                                       | 1.300                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen                                                        | 62.100                      | 0                                                                                       | 62.100                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung       | 9.000                       | 0                                                                                       | 9.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute<br>Kassenkredite                                              | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5<br>Jahre Euro-Währung                             | 1.473.200                   | 381.900                                                                                 | 1.855.100                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>1.545.700</b>            | <b>381.900</b>                                                                          | <b>1.927.600</b>          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-1.443.800</b>           | <b>-381.900</b>                                                                         | <b>-1.825.700</b>         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

## Stadt Wedel

2022

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
6120  
6120010

PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -1.443.800                  | -381.900                                                                                | -1.825.700                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 14.900.300                  | -1.900.300                                                                              | 13.000.000                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung                                           | 14.900.300                  | -1.900.300                                                                              | 13.000.000                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 3.950.700                   | 450.000                                                                                 | 4.400.700                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                                          | 12.300                      | 0                                                                                       | 12.300                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung                          | 58.900                      | 0                                                                                       | 58.900                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7926360 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Außerordentliche Tilgung                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                                | 3.879.500                   | 450.000                                                                                 | 4.329.500                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            | 10.949.600                  | -2.350.300                                                                              | 8.599.300                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2022                                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |          |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|------|------|
|                                                                                                   | 2023                                            | 2024     | 2025    | 2026 | 2027 |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3        | 4       | 5    | 6    |
| 2018                                                                                              | 0,0                                             | -        | -       | -    | -    |
| 2019                                                                                              | 0,0                                             | 0,0      | -       | -    | -    |
| 2020                                                                                              | 650,0                                           | 0,0      | 0,0     | -    | -    |
| 2021                                                                                              | 4.947,0                                         | 1.500,0  | 0,0     | 0,0  | -    |
| 2022                                                                                              |                                                 |          |         |      |      |
| bisheriger Ansatz                                                                                 | 6.927,0                                         | 4.950,0  | 2.000,0 | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | 4.540,0                                         | -1.500,0 | 0,0     | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz                                                                                      | 11.467,0                                        | 3.450,0  | 2.000,0 | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                             | 17.064,0                                        | 4.950,0  | 2.000,0 | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich                                                                                     |                                                 |          |         |      |      |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |                                                 |          |         |      |      |
| bisheriger Ansatz                                                                                 | 15.941,8                                        | 11.755,8 | 6.008,2 | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | 0,0                                             | 0,0      | 0,0     | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz                                                                                      | 15.941,8                                        | 11.755,8 | 6.008,2 | 0,0  | 0,0  |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

| Leistung  | Bezeichnung                          | VE bisher  | VE neu            | voraussichtlich fällige Auszahlungen in € |           |           |      |
|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|           |                                      | 2022       |                   | 2023                                      | 2024      | 2025      | 2026 |
| 126001719 | Drehleiter DLK                       | 0          | 800.000           | 800.000                                   |           |           |      |
| 211002707 | Modernisierung Turnhalle ASS         | 0          | 600.000           | 600.000                                   |           |           |      |
| 217001714 | Erneuerung Unterstufentrakt          | 7.200.000  | 7.200.000         | 3.000.000                                 | 2.200.000 | 2.000.000 |      |
| 218201708 | Bauliche Erweiterung GHS             | 2.026.000  | 4.026.000         | 3.026.000                                 | 1.000.000 |           |      |
| 315401705 | Neubau Wohnunterkunft Steinberg      | 851.000    | 2.851.000         | 2.851.000                                 |           |           |      |
| 541001743 | Sanierung Adalbert-Stifter-Straße    | 500.000    | 500.000           | 250.000                                   | 250.000   |           |      |
| 541001747 | Ausbau Breiter Weg                   | 2.500.000  | 0                 |                                           |           |           |      |
| 541001755 | Ausbau Strandbaddamm                 | 800.000    | 0                 |                                           |           |           |      |
| 541001759 | Instandsetzung Brücke Gehlengraben   | 0          | 125.000           | 125.000                                   |           |           |      |
| 541001760 | Instandsetzung Brücke Autorial       | 0          | 115.000           | 115.000                                   |           |           |      |
| 545001702 | Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine | 0          | 250.000           | 250.000                                   |           |           |      |
| 552001703 | Sanierung Flutschutztore             | 0          | 450.000           | 450.000                                   |           |           |      |
|           | <b>Summe</b>                         | 13.877.000 | <b>16.917.000</b> | 11.467.000                                | 3.450.000 | 2.000.000 | 0    |

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen**  
**- in TEUR -**

|                                             | Rechnungsergebnisse |               |                | Plan          |               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                             | 2018                | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          |
| Grundsteuer A                               | 62                  | 60            | 59             | 59            | 59            |
| Grundsteuer B                               | 5.619               | 6.383         | 6.393          | 6.460         | 8.289         |
| Gewerbesteuer                               | 17.223              | 26.027        | 24.850         | 23.500        | 28.500        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer              | 17.943              | 19.499        | 18.717         | 19.619        | 19.420        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                 | 3.018               | 3.349         | 3.631          | 3.533         | 2.854         |
| Vergnügungssteuern                          | 466                 | 352           | 399            | 300           | 450           |
| Hundesteuer                                 | 166                 | 168           | 169            | 168           | 195           |
| Zweitwohnungssteuer                         | 106                 | 96            | -10            | 134           | 139           |
| Andere Steuern                              | -                   | -             | -              | -             | -             |
| Schlüsselzuweisungen                        | -                   | -             | 734            | 352           | 350           |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 1.554               | 1.613         | 1.701          | 1.649         | 1.923         |
| Zuweisung nach § 32 FAG                     | 1.566               | 1.705         | 1.881          | 1.804         | 2.120         |
| Sonst. allgem. Finanzausweisungen           | -                   | -             | 672            | 432           | 982           |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>47.723</b>       | <b>59.252</b> | <b>59.195</b>  | <b>58.009</b> | <b>65.281</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-22,56%</b>      | <b>24,16%</b> | <b>-0,10%</b>  | <b>-2,00%</b> | <b>12,54%</b> |
| Gewerbesteuerumlage                         | 3.077               | 3.062         | 2.238          | 2.164         | 2.375         |
| Kreisumlage                                 | 14.667              | 16.250        | 15.234         | 15.703        | 15.398        |
| Finanzausgleichsumlage Kreis/Land           | 1.543               | 969           | -              | 275           | 5             |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>19.287</b>       | <b>20.281</b> | <b>17.471</b>  | <b>18.142</b> | <b>17.778</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-10,12%</b>      | <b>5,15%</b>  | <b>-13,85%</b> | <b>3,84%</b>  | <b>-2,00%</b> |

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

| <b>Hier: Stadt Wedel</b> |                                            |                               |                                |                |                                       |            |                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Haushalts-jahre          | Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR | + Kreditaufnahmen aus         |                                | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. |            | nachrichtl.: Restkredit-ermächt. <sup>1</sup> 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                                              |
| Ist - 2021               | 73.546                                     | 0                             | 6.000                          | 3.764          | 75.782                                | 2.259      | 1.625                                              |
| Soll - HH-Jahr           | 75.782                                     | 13.000                        | 1.625                          | 4.401          | 86.006                                | 2.564      |                                                    |
| Soll - 2023              | 86.006                                     | 15.942                        | 0                              | 4.277          | 97.671                                | 2.911      |                                                    |
| Soll - 2024              | 97.671                                     | 11.756                        | 0                              | 4.716          | 104.710                               | 3.121      |                                                    |
| Soll - 2025              | 104.710                                    | 6.008                         | 0                              | 5.001          | 105.717                               | 3.151      |                                                    |

\* Schuldenstand zum 31.03.2022: 75.008.108,09 € zzgl. Kassenkredite 11.000.000 € (1. Quartal 2022)

| <b>Hier: Stadtentwässerung Wedel</b> |                                            |                         |                |                                       |            |                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Haushalts-jahre                      | Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. |            | nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. TEUR |
|                                      |                                            |                         |                | TEUR                                  | EUR/ Einw. |                                          |
| 1                                    | 2                                          | 3                       | 4              | 5                                     | 6          | 7                                        |
| Ist - 2016                           | 7.880                                      | 0                       | 509            | 7.371                                 | 223        | -                                        |
| Ist - 2017                           | 7.371                                      | 0                       | 515            | 6.857                                 | 206        | -                                        |
| Ist - 2018                           | 6.857                                      | 0                       | 1.918          | 4.939                                 | 148        | -                                        |
| Ist - 2019                           | 4.939                                      | 0                       | 516            | 4.423                                 | 132        | -                                        |
| Ist - 2020                           | 4.423                                      | 0                       | 321            | 4.102                                 | 122        |                                          |
| Plan - 2021                          | 4.102                                      | 545                     | 325            | 4.323 *                               | 127        |                                          |
| Soll - HH-Jahr                       | 4.323                                      | 383                     | 391            | 4.316                                 | 127        |                                          |
| Soll - 2023                          | 4.316                                      | 213                     | 393            | 4.136                                 | 122        |                                          |
| Soll - 2024                          | 4.136                                      | 183                     | 268            | 4.050                                 | 119        |                                          |
| Soll - 2025                          | 4.050                                      | 0                       | 220            | 3.830                                 | 113        |                                          |

\* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: 3.777.395,42 €

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Als erhebliche (500.000 € und mehr) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:

|                         |                                            | Ansatz bisher | Ansatz neu  |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| - Baumaßnahmen          | Erneuerung Unterstufentrakt                | 1.000.000 €   | 1.000.000 € |
|                         | Ersatzbau für UK Steinberg                 | 1.000.000 €   | 1.000.000 € |
|                         | Ausbau Breiter Weg                         | 500.000 €     | 250.000 €   |
| - Bauliche Erweiterung  | Gebäude Frauenhaus                         | 500.000 €     | 1.000.000 € |
|                         | Modernisierung Steinberghalle              | 1.000.000 €   | 500.000 €   |
|                         | Erweiterungsbau GHS                        | 2.078.000 €   | 2.078.000 € |
| - Investitionszuschuss  | Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden | 650.000 €     | 650.000 €   |
|                         | Zuschuss neue Kita/Krippe kath. Kita       | 2.000.000 €   | 1.600.000 € |
|                         | Investitionsfond Kita                      | 899.200 €     | 140.300 €   |
| - Inventaranschaffungen | Drehleiter DLK                             | 800.000 €     | 0 €         |

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

| Haushalts-<br>jahre | Kredite<br>nach<br>§ 95 g GO | Kassen-<br>kredite<br>nach<br>§ 95 i GO | Eigen-<br>betriebe<br>(§ 106 GO)<br>und Sonder-<br>vermögen<br>(§ 97 GO) <sup>2</sup> | Kommunal-<br>unter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 106a GO<br>( > 50 % ) <sup>3</sup> | andere<br>Anstalten <sup>4</sup> | Zweck-<br>verbände<br>( > 50 % ) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaften <sup>6</sup> | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalten 2 bis 8) |          | Kommunal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 - 50 %) <sup>7</sup> | Zweck-<br>verbände<br>(20 - 50 %) <sup>8</sup> | andere<br>Gesell-<br>schaften <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalte 2 bis 8<br>und 11 bis 13) |          | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte <sup>10</sup> |        | Bürgschaften |        | Treuhand-<br>vermögen <sup>11</sup> | Stiftungen <sup>12</sup> |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
|                     | Mio. €                       | Mio. €                                  | Mio. €                                                                                | Mio. €                                                                        | Mio. €                           | Mio. €                                        | Mio. €                           | Mio. €                                 | €/Ew.    | Mio. €                                                    | Mio. €                                         | Mio. €                                     | Mio. €                                                  | €/Ew.    | Mio. €                                          | €/Ew.  | Mio. €       | €/Ew.  | Mio. €                              | Mio. €                   |
| 1                   | 2                            | 3                                       | 4                                                                                     | 5                                                                             | 6                                | 7                                             | 8                                | 9                                      | 10       | 11                                                        | 12                                             | 13                                         | 14                                                      | 15       | 16                                              | 17     | 20           | 21     | 22                                  | 23                       |
| 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                                  | 4,102                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 31,183                           | 121,831                                | 3.610,45 | -                                                         | -                                              | 0,785                                      | 122,616                                                 | 3.633,71 | 2,339                                           | 69,32  | 3,379        | 100,14 | -                                   | -                        |
| 2021                | 75,782                       | 20,500                                  | 4,323                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 37,224                           | 137,829                                | 4.057,49 | -                                                         | -                                              | 0,704                                      | 138,533                                                 | 4.078,22 | 2,706                                           | 79,66  | 2,692        | 79,25  |                                     |                          |
| Haushalts-<br>jahr  | 86,006                       | 30,012                                  | 4,315                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 46,257                           | 166,590                                | 4.904,19 | -                                                         | -                                              | 0,623                                      | 167,213                                                 | 4.922,53 | 3,048                                           | 89,73  | 1,998        | 58,82  | -                                   | -                        |
| 2023                | 97,671                       | 35,001                                  | 4,136                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 48,632                           | 185,440                                | 5.459,09 | -                                                         | -                                              | 0,542                                      | 185,982                                                 | 5.475,05 | 3,217                                           | 94,70  | 1,296        | 38,15  | -                                   | -                        |
| 2024                | 104,710                      | 36,895                                  | 4,050                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 49,951                           | 195,606                                | 5.758,36 | -                                                         | -                                              | 0,461                                      | 196,067                                                 | 5.771,93 | 3,368                                           | 99,15  | 0,586        | 17,25  | -                                   | -                        |
| 2025                | 105,717                      | 37,641                                  | 3,830                                                                                 | -                                                                             | -                                | -                                             | 49,951                           | 197,139                                | 5.803,48 | -                                                         | -                                              | 0,380                                      | 197,519                                                 | 5.814,67 | 3,450                                           | 101,56 | 0,128        | 3,77   | -                                   | -                        |

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden<sup>3</sup> 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<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen<sup>5</sup> 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<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)<sup>9</sup> 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<sup>10</sup> 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<sup>11</sup> 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<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

## Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2022

| Produkt<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                          | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022<br>EUR | davon<br>gesperrt | Freigabe<br>durch |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1110300        | Gebäudemanagement<br>Fachgutachten für „ <b>Musterraumprogramm an Wedeler Schulen</b> “ (BV/2022/036)                                                                                                                | 40.000                            | 40.000            | BKS/UBF           |
| 5110010        | Stadt- und Landschaftsplanung<br>Machbarkeitsstudie „ <b>Sport trifft Kultur</b> “ (BV/2022/035)                                                                                                                     | 30.000                            | 30.000            | PLA               |
| 5510010        | Park- und Gartenanlagen<br><b>Sandaufbringung</b> Strandbad<br>(BV steht noch aus)                                                                                                                                   | 300.000                           | 300.000           | UBF               |
| 5460010        | Parkplätze und Parkbauten<br><b>Modernisierung P+R-Anlage</b> inkl. Technischer<br>Voraussetzungen für Gebührenpflicht<br>(BV/2022/042)<br>UBF-Empfehlung nur über Modernisierungs-<br>kosten in Höhe von 240.000 €. | 425.000                           | 185.000           | UBF               |

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

| Haushalts-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss<br>/ Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am<br>31.12.<br>TEUR | Anteil der<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                              | 3                                      | 4                                        | 5                                            | 6                                                 | 7                                                 | 8                                | 9                                                                      |
| Ist 2010            | 72.139                                         | 39                                     | 10.821                                   | -                                            | -                                                 | 82.998                                            | 197.571                          | 42%                                                                    |
| Ist 2011            | 72.139                                         | 39                                     | 10.821                                   | -                                            | 481                                               | 83.479                                            | 204.004                          | 41%                                                                    |
| Ist 2012            | 72.139                                         | 49                                     | 11.302                                   | -                                            | 17.150                                            | 66.339                                            | 211.919                          | 31%                                                                    |
| Ist 2013            | 72.139                                         | 81                                     | -                                        | 5.849                                        | 7.227                                             | 59.144                                            | 205.260                          | 29%                                                                    |
| Ist 2014            | 71.716                                         | 81                                     | -                                        | 13.075                                       | 5.381                                             | 53.340                                            | 223.488                          | 24%                                                                    |
| Ist 2015            | 72.214                                         | 81                                     | -                                        | 18.369                                       | 20                                                | 53.946                                            | 222.101                          | 24%                                                                    |
| Ist 2016            | 72.294                                         | -                                      | -                                        | 18.348                                       | 19                                                | 53.966                                            | 231.252                          | 23%                                                                    |
| Ist 2017            | 72.294                                         | -                                      | -                                        | 18.329                                       | 2.775                                             | 56.741                                            | 239.297                          | 24%                                                                    |
| Ist 2018            | 72.294                                         | -                                      | -                                        | 15.553                                       | 4.476                                             | 52.265                                            | 236.240                          | 22%                                                                    |
| Ist 2019            | 72.294                                         | -                                      | -                                        | 20.029                                       | 2.093                                             | 50.172                                            | 233.309                          | 22%                                                                    |
| Ist 2020            | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 22.122                                       | 8.604                                             | 60.192                                            | 246.483                          | 24%                                                                    |
| 2021                | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 13.518                                       | 9.536                                             | 50.656                                            | k.A.                             |                                                                        |
| HH-Jahr<br>2022     | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 23.054                                       | 1.839                                             | 48.817                                            | k.A.                             |                                                                        |
| 2023                | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 24.893                                       | 4.768                                             | 44.049                                            | k.A.                             |                                                                        |
| 2024                | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 29.661                                       | 2.054                                             | 41.995                                            | k.A.                             |                                                                        |
| 2025                | 73.710                                         | -                                      | -                                        | 31.715                                       | 733                                               | 41.262                                            | k.A.                             |                                                                        |

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

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

STADT WEDEL  
Der Bürgermeister

Kaser

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                   |                         |
| Verantwortlich:<br>Leitstelle Umweltschutz | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen | Datum<br>12.05.2022 | <b>BV/2022/051</b> |
|------------------|---------------------|--------------------|

| Beratungsfolge                       | Zuständigkeit | Termine    |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Vorberatung   | 16.06.2022 |
| Rat der Stadt Wedel                  | Entscheidung  | 30.06.2022 |

## **Aufnahme einer kommunalen Wärme- und Kälteplanung für das Stadtgebiet von Wedel mit dem Ziel der Treibhausgas-Neutralität bis spätestens 2045**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss empfiehlt dem Rat die Aufnahme einer kommunalen Wärme- und Kälteplanung mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität des Wärme- und Kältesektors von Wedel bis spätestens 2045 gemäß §7 EWKG zu beschließen.

## Ziele

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

Handlungsfeld 2: Umwelt und Klimaschutz

Strategisches Ziel: Umwelt- und Klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung

### 2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

./.

## Darstellung des Sachverhaltes

Der Landtag von Schleswig-Holstein hat am 02.12.2021 die Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein (kurz: EWKG) beschlossen. Durch die beschlossenen Änderungen sind alle Oberzentren und Mittelzentren des Landes nun verpflichtet einen Wärme- und Kälteplan bis Ende 2024 aufzustellen (§7 Abs. 2 EWKG). Wedel ist somit als Mittelzentrum ebenfalls von dieser Verpflichtung betroffen.

Langfristiges Ziel der kommunalen Wärme- und Kälteplanung gemäß §7 EWKG ist die Treibhausgasneutralität des stadtweiten Wärme- und Kältesektors bis spätestens 2045.

Um die seitens des Landes bereitstehenden Fördergelder (ca. 45.000€ verteilt auf 3 Jahre; genaue Berechnung erst nach Veröffentlichung der entsprechenden Landesverordnung möglich) für die gesetzlich vorgeschriebene Aufstellung eines Kommunalen Wärme- und Kälteplans rechtzeitig (**bis 31.10.22**) beantragen zu können, ist ein Gemeindebeschluss zur Aufnahme der Planungen zwingende Voraussetzung (Quelle: Entwurfs-Fassung der Verordnung zu §7 EWKG). Erst auf Grundlage eines solchen Beschlusses kann ein Antrag auf Förderung beim Land Schleswig-Holstein gestellt werden.

Die Entwicklung des Wärme- und Kälteplans erfolgt im wechselseitigen Austausch und in enger Abstimmung mit den Stadtwerken Wedel GmbH.

Die Stadtwerke Wedel GmbH haben die Absicht die Entwicklung von Transformationsplänen für die bestehenden Wärmenetze und Machbarkeitsstudien für neue Wärmenetze im Rahmen des Modul 1 der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) fördern zu lassen. Nachdem BEW Entwurf vom 18.08.2021 ist ein (laufender) Wärme- und Kälteplan und ein wechselseitiger Austausch von Ergebnissen mit der Kommune für die Förderung voraussetzend.

Die Vorgehensweise zur Erstellung sowie die Inhalte des Wärme- und Kälteplans sind in §7 klar vorgegeben und werden im Folgenden beschrieben (siehe auch Abbildung unten). Es müssen vorbereitend eine Reihe von Prüfpunkten abgehandelt werden in dessen Zuge Daten bzw. Informationen zur Erstellung des Plans seitens der Stadt eingeholt bzw. generiert werden (vgl. §7 Absatz 3 EWKG):

1. Eine **Bestandsanalyse des aktuellen Energieverbrauchs** privater und öffentlicher Gebäude sowie der weiteren Verbraucher inklusive einer Bilanzierung der jeweiligen Treibhausgasemissionen; dabei sollen auch Angaben zu den vorhandenen Wärme- und Kälteerzeugern, der aktuellen Wärme- und Kälteversorgungsstruktur und Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und Baualtersklassen gemacht werden,
2. eine **Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs** unter Berücksichtigung der erwarteten energetischen Sanierung der Gebäude,
3. eine quantitative, räumlich differenzierte **Analyse des Potenzials** lokal verfügbarer Wärme- und Kälte aus Erneuerbaren Energien und Abwärme,

4. **Vorschläge für ein räumliches Konzept** zur Zielerreichung einer treibhausneutralen Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 und
5. **Vorschläge für ein Maßnahmenprogramm** zur Umsetzung dieses Konzepts.

Zum Inkrafttreten des Plans muss ein Beschluss der Gemeinde erfolgen, der folgende Bestandteile enthält (vgl. §7 Absatz 4 EWKG):

1. Die wesentlichen **Ergebnisse der vorgegebenen Prüfpunkte** nach Absatz 3 (siehe oben) als Entscheidungsgrundlage,
2. ein **Konzept** zur Zielerreichung einer treibhausgasneutralen Wärme- und Kälteversorgungsstruktur bis spätestens zum Jahr 2045 verbunden mit Zielen der Gemeinde, welche sich auf den Ausbaubedarf der Erneuerbaren Energien, den Ausbau der leitungsgebundenen Wärme- und Kälteversorgung, die Steigerung der energetischen Sanierungsrate und die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden beziehen
3. eine **räumliche Darstellung** der von der Gemeinde angestrebten treibhausgasneutralen Wärme und Kälteversorgung aller Teilgebiete der Gemeinde,
4. einen **Maßnahmenkatalog** zur Umsetzung des Konzepts gemäß Nummer 2, welcher die einzelnen Maßnahmen und deren Umsetzung priorisiert und zeitlich einordnet und
5. ein **Monitoring**, welches die Zielerreichung des Konzeptes gemäß Nummer 2 überwacht.

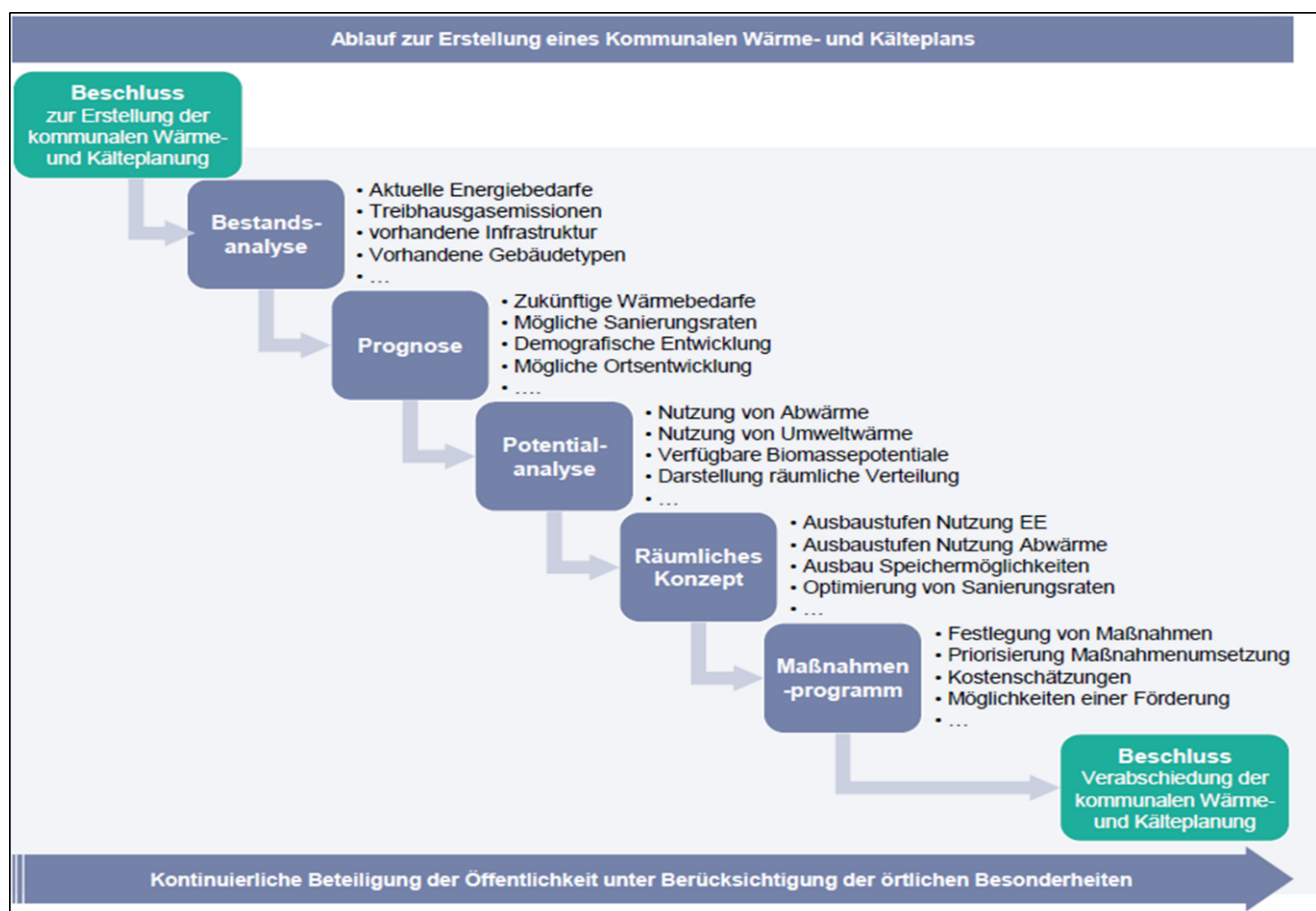


Abbildung 1: Ablauf der Aufstellung eines kommunalen Wärme- und Kälteplans (Quelle: IB.SH Energieagentur)

Die Aufnahme der Erstellung eines kommunalen Wärme- und Kälteplans mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 ist ein Beitrag für die Resolution des Rates der Stadt Wedel vom

26.09.2019 zur Ausrufung des „Klimanotstandes“.

### Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist gesetzlich verpflichtet eine kommunale Wärme- und Kälteplanung mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität des Wärme- und Kältesektors von Wedel bis spätestens 2045 durchzuführen und plädiert deshalb dafür die formalen Voraussetzungen für diesbezügliche Förderanträge durch Annahme dieses Beschlusses zu schaffen.

### Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Alternative ist ohne Rats-Beschluss den gesetzlich vorgegebenen kommunalen Wärme- und Kälteplan zu erarbeiten. Dies hätte zur Folge, dass keine Fördermittel seitens des Landes Schleswig-Holstein bereitgestellt würden und die Stadt Wedel die Kosten der Plan-Erstellung inklusiver aller notwendiger Vorarbeiten finanziell und personell in voller Eigenleistung zu tragen hätte. Konkret entgingen der Stadt Wedel hierdurch Fördermittel in Höhe von ca. 45.000€, die nach Kalkulation des Landes kostendeckend sein sollen (gemäß Konnexitätsausführungsgesetz Schleswig-Holstein).

### 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                                                                                                               | 2022 alt | 2022 neu    | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 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*                                                                                                                             |          | ca.15.000*  | ca.15.000* | ca.15.000* |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                        |          | 0           | ca.22.500* | ca.22.500* |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                          |          | ca.+15.000* | ca.-7.500* | ca.-7.500* |      |          |

| Investition            | 2022 alt | 2022 neu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|
|                        | in EURO  |          |      |      |      |          |
| Investive Einzahlungen |          |          |      |      |      |          |
| Investive Auszahlungen |          |          |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>     |          |          |      |      |      |          |

\*wie unter "Darstellung des Sachverhalts" erläutert, können für die Erträge und Aufwendungen aktuell nur geschätzt werden. Sicher ist jedoch, dass zum Ende des Kalenderjahres 2024 die Erstellung abgeschlossen und der Plan verabschiedet sein muss (§7 Abs.6 S.1 EWKG). Deshalb werden alle Aufwendungen in den beiden Kalenderjahren 2023 und 2024 veranschlagt.

### Anlage/n

Keine

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                                            |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                              |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>2-602/DK | Datum<br>19.05.2022 | <b>BV/2022/055</b> |
|------------------------------|---------------------|--------------------|

|                                      |                      |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Entscheidung         | 16.06.2022     |

## **Strandbad: Ufersicherung durch Deckwerkssanierung und Sandauftrag**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt Maßnahmen für die Sanierung der Ufersicherung im Bereich des Strandbades und die Sandaufbringung für den Strandbereich durchzuführen.

## Ziele

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

### 2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

## Darstellung des Sachverhaltes

Nach den starken Sturmfluten im Februar 2022 kam es zu erheblichen Sanderosionen sowie umfassenden Schäden am Deckwerk und am Deckswerksfuss. Große Mengen an Sand wurden abgetragen. Das Deckwerk dient hier zum Schutz der Frei-, Spielplatz- und Erholungsflächen und als vorgelagerter Deichschutz.

Der Sandbereich wird auch durch schiffsinduzierte Wellen und durch Tide auftretende Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich des Strandbades abgetragen. Auswirkungen auf das Deckwerk wurden bisher nicht festgestellt (Untersuchung zu Ursachen der Verlandung am Anleger Willkomm-Höft und im Stadthafen sowie zur Erosion im Bereich Strandbad Wedel; Prof. Dr.-Ing. Fröhle, M. Sc. Hesse; TUHH; 2019). Der Sandauftrag dient als vorgelagerter und direkter Deckwerksschutz.

Im Jahr 2010 wurde eine umfangreiche Sanierung des Deckwerkes und ein Sandauftrag durchgeführt. Eine erneute Sandaufbringung erfolgte 2015. Die TUHH (Vorstellung in 10. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses 15.08.2019, TOP 7.2) untersuchte den Sandabtrag 2018 und empfahl grundsätzlich eine großflächige Sandaufbringung durchzuführen. Das Ziel wäre dadurch den Strandbereich großflächig abzuflachen. So sollen Sanderosionen vermieden bzw. vermindert werden.

## Begründung der Verwaltungsempfehlung

Neben der Vermeidung von weiteren Schäden am Deckwerk ist die Sanierung auch für die Nutzung des Strandbades, als attraktiver Naherholungsort für Wedeler Familien und Tourismus dringend zu empfehlen. Aktuell ist eine ansprechende Nutzung als Sandstrand aufgrund des Sandabtrages und der Deckwerksschäden nicht mehr adäquat möglich.

Die Verwaltung empfiehlt daher die Sanierung des Deckwerkes und die Sandaufbringung zum Schutz des Deckwerkes und zur Naherholung in Höhe von 300.000 Euro brutto zu beschließen.

## Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

### Alternative 1

#### Keine Durchführung der Ufersicherung

Schäden am bestehenden Deckwerk nehmen zu. Die Fundamente des Beachclubs und der DLRG könnten, insbesondere in Folge schwerer Sturmfluten, Schäden nehmen und sind mittelfristig im Bestand gefährdet.

Die Aufenthaltsqualität als Sandstrand nimmt weiter ab. Der Strandbereich wird voraussichtlich schmaler und steiler abfallen. Die ankommenden Wellen erreichen höhere Kräfte und die Gefahren mitgerissen zu werden steigen. Eine zeitliche Verzögerung der Instandsetzung wird voraussichtlich die Kosten für eine spätere Instandsetzung erhöhen.

### Alternative 2

#### Umfangreiche Ufersanierung inkl. Aufbringung wasserbaulicher Maßnahmen zur Minderung der Sanderosion

Ziel wäre das Aufbringen einer Sandmenge, welche den Sandabtrag nachhaltig verhindert. Das Gutachten der THUU nannte 2019 die Aufbringung von einer großen Menge Sand um den gesamten Bereich des Strandbades abzuflachen. Zur Umsetzung müssen Ingenieurleistungen erbracht werden, um festzustellen welche Sandmengen oder andere wasserbauliche Anlagen (z.B. Buhnen) in der Lage sind, die Erosion zu verhindern. Es wären umfangreiche Abstimmungen mit der Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt notwendig, da nicht der gesamte wasserseitige Strandbadbereich im Eigentum der Stadt Wedel liegt.

Die Kosten für die Deckwerksanierung und der Sandaufbringung beschränken sich im Jahr 2022 auf maximal 300.000 €.

Eine Beteiligung der angrenzenden Betriebe wird angestrebt. Die Verwaltung empfiehlt ein Spenden- bzw. Sponsoring „Sand am Strand“ zu starten, da mit einer breiten Zustimmung dieser Maßnahme aus der Bevölkerung und den umliegenden Betrieben zu rechnen ist.

### 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 alt | 2022 neu | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | in EURO |      |      |          |
| *Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |         |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 300.000  |         |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 300.000  |         |      |      |          |

| Investition            | 2022 alt | 2022 neu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|
|                        | in EURO  |          |      |      |      |          |
| Investive Einzahlungen |          |          |      |      |      |          |
| Investive Auszahlungen |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)            |          |          |      |      |      |          |

Anlage/n

Keine

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <u>öffentlich</u> | öffentlicher Antrag |
|-------------------|---------------------|

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Geschäftszeichen | Datum<br>01.04.2022 | <b>ANT/2022/008</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|

|                                      |                      |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Entscheidung         | 05.05.2022     |

## **Antrag der SPD-Fraktion**

### **Sachstand Schulsanierung inkl. Sportstätten in Wedel**

#### **Anlage/n**

- 1 Antrag SPD

## **Antrag der SPD-Fraktion zur BKS Sitzung am 09.02.2022**

### Betrifft Sachstand Schulsanierung inkl. Sportstätten in Wedel

**Wir beantragen, dass die Verwaltung der Politik vierteljährlich eine aktualisierte To-Do Liste über aktuelle und anstehende Sanierungen und Erweiterungen von Schulgebäuden und Sportstätten vorlegt.**

Am 9. Mai 2019 hatte die SPD bereits einen regelmäßigen Sachstandsbericht der Verwaltung beantragt. Dieser Antrag wurde auch wohlwollend von allen Seiten angenommen. Derzeit häufen sich jedoch wieder Sanierungsmängel und Ähnliches.

Aus gegebenem Anlass beantragt die SPD-Fraktion daher folgende Maßnahmen:

1. Für alle Schulen und Sportstätten soll eine aktuelle Mängelliste erstellt werden.
2. Für alle Schulen und Sportstätten soll in Absprache mit den Betroffenen (z.B. Schulleitung, Eltern, Vereine) eine To-Do-Liste erstellt werden über die notwendigen Sanierungen/Erweiterungen.
3. Die Ausschüsse legen im Anschluss eine Priorisierung fest, insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende Schülerzahlenentwicklung.

Die SPD Wedel ist davon überzeugt, dass nur eine gemeinsame und effektive Projektsteuerung zielführend ist.

**Begründung:** In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich ein regelrechter Sanierungsstau bei den Schulgebäuden und Sportstätten. Politik und Verwaltung haben oftmals nur reagieren können und konnten nicht proaktiv die Entwicklung der Gebäude begleiten. Die Planung muss aktiv in Angriff genommen werden, um Mittel aus dem Schulbaufond des Landes rechtzeitig beantragen zu können.

Die SPD Fraktion Wedel

Wedel, den 15.01.2022

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel  
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,

1. stv. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Fölske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Rüdiger  
Gerhart Hauptmann Straße 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: [sophiajacobs@web.de](mailto:sophiajacobs@web.de)

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>öffentlich</u>                    |                     | öffentlicher Antrag |
| Geschäftszeichen                     | Datum<br>27.04.2022 | ANT/2022/010        |
| Beratungsfolge                       | Zuständigkeit       | Termine             |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Entscheidung        | 16.06.2022          |

### Antrag der SPD-Fraktion

**Revitalisierung der Geh- und Radfahrwege in Wedel bei Aufgrabungen der Stadtwerke und Stadtentwässerung hinsichtlich der barrierefreien Gestaltung**

#### Anlage/n

- 1 Antrag der SPD

## **Antrag der SPD-Fraktion zum Thema Revitalisierung der Geh- und Radfahrwege in Wedel bei Aufgrabungen der Stadtwerke und Stadtentwässerung hinsichtlich der barrierefreien Gestaltung**

Der UBFA beschließt:

Bevor Aufgrabungen von den Stadtwerken und/oder der Stadtentwässerung Wedel vorgenommen werden und der ursprüngliche Zustand von Geh- und Radfahrwegen wieder hergestellt werden muss, erfolgt eine Absprache zwischen den beteiligten städtischen Gesellschaften und der Verwaltung der Stadt Wedel. Das Ziel ist, dass eine barrierefreie Gestaltung der Geh- und Radwege nach der DIN 18040 bei der Wiederherstellung erfolgt.

Etwaige Mehrkosten werden über den städtischen Haushalt finanziert.

### **Begründung:**

Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass z. B. taktile Trennungen zwischen Geh- und Radwegen erfolgen, Kantensteine angepasst werden und weitere sich ergebende Maßnahmen aus der DIN 18040 eingehalten werden.

Es ist nicht so, dass bei der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Straßen, Wege und Plätze tatsächlich alles wieder 1 zu 1 hergestellt wird. Es werden auch „neue Materialien“ verwendet wie Steine und Gehwegplatten und auch damit andere farbliche Gestaltungen gewählt. Es ist notwendig, dass - wie in anderen Städten auch – die barrierefreie Gestaltung bei Reparaturen, Aufgrabungen etc. eingeführt wird. Dafür benötigt es eine strategische Ausrichtung, die sich an den DIN-Vorschriften orientiert.

Übrigens, bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Geh- und Radwegen hat der UBFA im Jahr 2016 bereits beschlossen, diese barrierefrei hergerichtet bzw. ausgeführt werden.

Eine moderne Stadt braucht eine barrierefreie Gestaltung.

Wedel, den 22.04.2022

Wolfgang Rüdiger

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                        |                           |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Gebäudemanagement | <b>MITTEILUNGSVORLAGE</b> |

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen | Datum<br>20.04.2022 | <b>MV/2022/033</b> |
|------------------|---------------------|--------------------|

|                                      |                      |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Kenntnisnahme        | 05.05.2022     |

## Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

**Inhalt der Mitteilung:**

**Anlage/n**

- 1 UBFA 05.05.2022 Berichtswesen

## Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Übersicht Gebäudemanagement Stand: 29.04.2022/FI

| Bauvorhaben / Projekt (Budget)                                 | Baukosten brutto inkl.<br>Nebenkosten<br>(alle Kostengruppen) | Beschlussvorlage           | Bauzeit   | Meilensteine<br>Erläuterungen                                                        | Sonstiges | Förderung        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1) <u>Umbau und Erweiterung Frauenhaus (1110-30704)</u>        |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2018                        | 653.500,00 €                                                  |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019                          | 740.000,00 €                                                  | BV/2019/071                | 2020-2022 | Erweiterung Planung aufgrund verschiedener Fördermöglichkeiten (IMPULS 2030, SWF).   |           | Ja               |
| Kostenberechnung gem. Entwurf 05/2020                          | 1.037.200,00 €                                                |                            |           | Umbauplanung an Vorgabe energetischer Sanierung angepasst.                           |           |                  |
| aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)     | 1.000.000,00 €                                                |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)          |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| 2) <u>ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)</u> |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| grobe Kostenprognose gem. Machbarkeitsstudie 09/2016           | 2.140.000,00 €                                                | MV/2016/066                | ab 2022   | Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung                                           |           |                  |
| Kostenschätzung gem. Entwurf                                   | 4.000.000,00 €                                                | BV/2019/075<br>BV/2022/028 |           | Variante 1.<br>ohne beschlossene Energievariante                                     |           | werden ermittelt |
| aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)     |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)          |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| 3) <u>JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)</u>      |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kostenschätzung gem. Vorplanung                                | 10.000.000,00 €                                               | BV/2019/074<br>BV/2020/079 | 2019-2023 | Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.<br>Festlegung energetischer Standard        |           |                  |
| Kostenberechnung gem. Entwurf                                  | 10.149.000,00 €                                               | BV/2021/012-1              |           | Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider Lüftungsanlagen                          |           | werden ermittelt |
| aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)     | Ausschreibung wird vorbereitet                                |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)          |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| 4) <u>JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)</u>      |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |
| Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018                        | 200.000,00 €                                                  | BV/2019/017                | ab 2022   | Bauvorhaben soll aufgrund des besseren Bauablaufs der Sportplatzsanierung vorgezogen |           |                  |
| Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019                          |                                                               |                            |           | Planung beginnt im Mai, Ausschreibung in 2022                                        |           |                  |
| aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)     |                                                               |                            |           | Ausführung in 2023                                                                   |           |                  |
| Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)          |                                                               |                            |           |                                                                                      |           |                  |

|    |                                                                   |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5) | <u>JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)</u>      |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|    | Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018                           | 961.000,00 €   | BV/2018/002                                  |              | Planungsbeschluss 08.02.2018                                                                                                     |                            |
|    | Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019                             | 1.070.500,00 € |                                              | noch offen   | Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist, hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des Neubaus Unterstufentrakt ab. | Keine Fördermittel-zusage. |
|    | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)        | noch offen     |                                              |              | vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes.                                                                                       |                            |
|    | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)             |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
| 6) | <u>Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)</u>               |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|    | Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019                           | 3.046.000,00 € |                                              | ab 2021      | Überplanung Sanierungsumfang in verschiedene Bauabschnitte.                                                                      | Wird geprüft.              |
|    | Kostenberechnung gem. Entwurf                                     | noch offen     |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|    | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)        |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|    | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)             |                |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
| 7) | <u>GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)</u> |                | BV/2017/044                                  |              | BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm                                                                                           |                            |
|    |                                                                   |                | BV/2019/076                                  | ab 2021      | Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung                                                                                       |                            |
|    | Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021                           | 5.200.000,00 € | BV/2020/097                                  |              | ohne energetischen Standards                                                                                                     | KfW Fördermittel           |
|    |                                                                   | 5.747.030,00 € | BV/2020/097-1                                |              | mit beschlossenem energetischen Standard                                                                                         | 681.590,00 €               |
|    | Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2021                             | 6.015.238,83 € |                                              | 268.208,83 € | Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen                                                                                              |                            |
|    | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)        | 6.499.577,78 € | Gesamtkosten (incl. KG 600) Stand 29.04.2022 |              | nach Ausschreibung (Kostenanschlag) Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise                                |                            |
|    | KfW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss                      | 681.590,00 €   |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
|    | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)             | noch offen     |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |
| 8) | <u>EBGS: Umbau Sportplatz/Schulhof (2182-02706)</u>               |                |                                              |              | Baubeschluss 06.06.2019                                                                                                          | Ja, Fördermittel erhalten: |
|    | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018                              | 1.022.100,00 € | BV/2017/017 BKS                              | 2021         | LP 1-2 beinhaltet das                                                                                                            | 250.000,00 €               |
|    |                                                                   |                | BV/2017/151 UBFA                             |              | Beteiligungsverfahren mit                                                                                                        |                            |
|    | Kostenberechnung gem. Entwurf 2019                                | 1.010.000,00 € | BV/2019/069 UBFA+BKS                         |              | Schule und Anwohner                                                                                                              |                            |
|    | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)        | 1.203.000,00 € |                                              |              | Mehraufwendungen für Abfuhr belasteten Bodens sowie bis Mai noch auszuführende Entwässerungsmaßnahmen                            |                            |
|    | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)             | noch offen     |                                              |              |                                                                                                                                  |                            |

|     |                                                                                |                  |               |            |                                                                           |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9)  | <u>UK Steinberg - Neubau (3154-01705)</u>                                      |                  |               |            |                                                                           |                                  |
|     |                                                                                | nur KGr 300+400: | BV/2020/035-1 |            | Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau                                |                                  |
|     | Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020                                        | 2.118.000,00 €   | BV/2020/075   | 2021-2022  | UBFA 11.03.2021: Baubeschluss                                             | KFW Fördermittel<br>544.621,50 € |
|     | Kostenberechnung gem. Entwurf                                                  | 3.603.980,00 €   | 23.11.2021    |            | Baugenehmigung liegt vor                                                  |                                  |
|     | Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden<br>Ausreibungen             | 3.830.739,97 €   | 29.04.2022    |            |                                                                           |                                  |
|     | KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss                                   | 544.621,50 €     |               |            |                                                                           |                                  |
|     | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)                          |                  |               |            |                                                                           |                                  |
| 10) | <u>UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17</u><br>(3154-01706) |                  |               |            |                                                                           |                                  |
|     | Kostenschätzung gem. Vorplanung                                                | noch offen       |               | noch offen | Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung<br>liegt vor.             |                                  |
|     | Kostenberechnung gem. Entwurf                                                  |                  | BV/2020/035-1 |            | Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um<br>16 Plätze.                |                                  |
|     | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)                     |                  |               |            | Funktionale Ausschreibung befindet sich in<br>Vorbereitung.               |                                  |
|     | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)                          |                  |               |            |                                                                           |                                  |
| 11) | <u>UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)</u>                         |                  |               |            |                                                                           |                                  |
|     | Kostenschätzung gem. Vorplanung                                                | 3.000.000,00 €   | BV/2020/014   |            | UBFA 14.05.2020: Baubeschluss                                             |                                  |
|     |                                                                                |                  | BV/2020/035-1 |            | Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau                          |                                  |
|     | Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020                                          | 3.319.000,00 €   |               |            | Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-<br>verfahren läuft noch. |                                  |
|     | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)                     | noch offen       |               |            | Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung<br>fortgesetzt.           |                                  |
|     | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)                          |                  |               |            |                                                                           |                                  |

12)