

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

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 30.03.2023	BV/2023/027
-----------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Vorberatung	25.04.2023
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	26.04.2023
Planungsausschuss	Vorberatung	25.04.2023
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	27.04.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	02.05.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	11.05.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

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

Mit der Erstellung eines Nachtragshaushaltes 2023 soll auf die, seit Beschlussfassung des Ursprungshaushaltes, eingetretenen Veränderungen reagiert werden.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Haushalt 2023 wurde am 22.12.2022 durch den Rat beschlossen und die kommunalaufsichtliche Genehmigung mit Auflagen am 30.03.2023 erteilt.

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

Beispielhaft sind die anhaltend zunehmende Preissteigerung im Bereich Energie und Rohstoffe, der Zinsanstieg, die baulich festgestellten Mängel oder die nachträglich umzusetzenden politischen Beschlüsse genannt.

Ergebnisplan:

Auf der *Ertragsseite* sind die im Ursprungshaushalt noch geschätzten Ansätze des Finanzausgleiches angepasst worden.

Die Bundeszuweisungen erhöhen sich um 50 T€ für die Förderung des Innenstadtkonzeptes.

Die inflationsbedingten Steigerungen im Energiesektor werden die Rückzahlungen der Kitas geringer ausfallen.

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung	2.129.600 €	-45.500 €
		404.900	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	€	+45.200 €
		2.243.000	
4112000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	€	+248.200 €
		97.800	
4140000	Bundeszuweisungen	€	+50.000 €
		13.139.500	
4142000	Kreiszuweisungen	€	+1.300.000 €
		1.005.100	
4148110	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	€	-1.000.000 €
			<u>+597.900 €</u>

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde eine Anpassung vorgenommen, da im Ursprungshaushalt diese Position doppelt ausgewiesen wurde.

Die Anpassung der Entnahme aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Sanierungsmaßnahmen erhöht die Erträge.

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
		2.914.400	
4462100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	€	+750.000 €
			<u>+750.000 €</u>

Aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen war der Ansatz für höhere Erstattungen der Ausfallbeiträge für die Elternbeiträge. Dieser wurden im Nachtrag angepasst.

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
		554.900	
4482000	Kostenerstattungen Kreis	€	-550.000 €
			<u>-550.000 €</u>

Die sonstigen Erträge erhöhen sich um 1,9 Mio. €. Diese Mehrerträge ergeben sich durch mehrere Anpassungen aufgrund des Wegfall der Grundstückstausche im Bereich Wedel Nord, Erträge aus dem Verkauf des Theaterparkplatzes, sowie die Erträge aus den in 2022 einzelwertberichtigten offenen Posten.

Die Berichtszeile 7 sonstige Erträge stellt sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	752.000 €	+67.000 €
4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500 €	-414.200 €
4583010	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.248.200 €	+2.248.200 €
			<u>+1.901.000 €</u>

Auf der *Aufwandsseite* gibt es deutlich Veränderungsbedarf.

Durch die im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen zusätzlichen Stellen erhöhen sich die Personalaufwendungen um insgesamt 60.500 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
5011100	Beamtenbezüge	2.875.400 €	+60.500 €

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
5211100	Unterhaltung der Grundstücke	302.800 €	+15.500 €
5211110	Aufwendungen für Sanierung	2.646.200 €	+750.000 €
5211200	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.637.900 €	+600.000 €
5211300	Abrisskosten	813.000 €	+200.000 €
5221100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	501.700 €	+150.000 €
5261010	Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	124.900 €	+101.900 €
5271210	Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen	641.000 €	+12.500 €
			<u>+1.829.900 €</u>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gibt es die größten Änderungsbedarfe.

Die Stadtwerke Wedel benötigen Sanierungen an den Schächten, welches einen Mehraufwand in Höhe von 15.500 € in der Unterhaltung der Grundstücke hervorbringt.

Für die Sanierung der Parkplätze und die Wiederherstellung des Elbhang müssen 750 T€ nachgemeldet werden.

Bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen erhöht sich der Bedarf um 650 T€ aufgrund mehrere Dachsanierungen (VHS/Musikschule, Moorwegschule) und Sanierungen auf Grund von Feuchtigkeitsschäden.

Der Mehrbedarf bei den Abrisskosten wird für den Abriss des Sanitärtraktes am Bauhof verwendet, sowie für den Abriss einer Werkstatt am Elbestadion, sodass Platz geschaffen wird für die kommende Unterkunft.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde die Sandaufspülung im Bereich des Strandbades beschlossen.

Der Mobilitätzuschlag für Mitarbeitende erhöht die Aufwendungen zur Personalbindung. (BV/2023/022)

Die Zuweisungen an übrige Bereiche bilden einen Mehrbedarf ab durch z.B. die Übernahme der Verpflegungskosten (BV/2022/112) mit 16,145 Mio. € und Nachzahlungen der Kitas

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
5318090	Zuweisung an übrige Bereiche	17.362.200 €	+675.600 €
5371000	Finanzausgleichsumlage Land	489.900 €	-154.900 €
5372010	Finanzausgleichsumlage Kreis	489.900 €	-154.900 €
5372020	Kreisumlage	17.701.500 €	+197.700 €
			<u>+563.500 €</u>

Hauptursächlich für die Änderungen bei den Transferaufwendungen war der Beschluss (BV/2022/112) die Übernahme der Verpflegungskosten mit einem Mehraufwand von 16,145 Mio. €. Dazu wird die Sprachkita gefördert laut BV/2023/012 und die heilpäd. Stellen in Kitas werden angepasst mit einer Tarifierhöhung.

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
5431040	Bekanntmachungen	49.900 €	+1.000 €
5431050	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	993.600 €	+181.600 €
5431060	Post- und Portogebühren	126.500 €	+14.000 €
5431510	allgemeine Ordnungsmaßnahmen	97.000 €	+10.000 €
5431610	Planungskosten	375.000 €	+190.000 €
5431700	Bewirtungskosten	38.000 €	+2.000 €
5431910	sonst. Geschäftsausgaben	235.600 €	+6.300 €
5452000	Erstattungen an Gemeineden und Gemeindeverbände	7.271.900 €	+393.600 €
			<u>+798.500 €</u>

Die größte Position unter den sonstigen Aufwendungen ist das Innenstadtkonzept für das 190 T€ benötigt werden.

Mehrere Machbarkeitsstudien für die Kantine im Rathaus, die Sanierung der VHS/Musikschule und der Albert-Schweitzer-Schule erhöhen den Aufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten. Dazu kommt das Gründerzentrum, genauso wie die externe Beratung zur Haushaltskonsolidierung und der Auslauf von 20 Erbbaurechten.

Der Bürgerentscheid zuzügl. der Kommunalwahl sorgen für einen Mehraufwand bei den Bekanntmachungen, Port- und Portogebühren, Bewirtungskosten und den sonst. Geschäftsausgaben.

Ebenfalls angepasst werden mussten die Zinsaufwendungen. Die diesjährige Zinsentwicklung wird laut Prognose weiter anhalten und da eine dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten unumgänglich ist, wurden die Zinsaufwendungen angepasst.

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Veränderung
5518110	Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	460.000 €	+370.000 €
			<u>+370.000 €</u>

Die höheren Erträge von + 2,6 Mio. € decken nicht die Mehraufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. €, sodass das Jahresergebnis sich weiter verschlechtert.

Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderungen	neuer Ansatz
Erträge	94.661.000 €	+2.606.400 €	97.267.400 €
Aufwendungen	105.470.000 €	+3.252.400 €	108.722.400 €
Finanzergebnis	-2.327.000 €	-370.500 €	-2.697.500 €
Jahresergebnis	-13.136.000 €	-1.016.500 €	-14.152.500 €

Investitionsplan:

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

Nunmehr zeigt sich aber, dass bei der Abwicklung diverser Baumaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen stattfinden. 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 Ansatz 2023	Änderung VE
1110221	Grundstücks- erwerb	Kauf Erweiterung Rathaus, Theaterstr.	+1.305.000 €	
1110307	Gebäude- management	Umbau SKB Räume im TSV-Gebäude	+187.500 €	
1260017	Feuerwehr	Ausbau Löschwasserversorgung	+1.227.000 €	
2110027	Albert- Schweitzer- Schule	Investitionen Kletterhügel bauliche Erweiterung	-260.000 € -20.000 €	-486.000 €
2170017	Johann- Rist- Gymnasium	Bolzplatz Grundsanierung Unterstufentrakt Freifläche Unterstufentrakt	+4.000.000 € +50.000 €	+240.000 € -2.200.000 €
2182017	Gebrüder- Humboldt- Schule	Investitionen bauliche Erweiterung	+957.000 €	-60.000 € -700.000 €
2210017	Förderzentrum	Investitionen	-270.000 €	
3154017	Wohnunterkunft Steinberg 8a	Fertigstellung in 2023	+700.000 €	-700.000 €
3154017	Unterkunft Ansgariusweg	Kostensteigerung		+600.000 €
3154017	Unterkunft Schulauer Str.	Kostensteigerung		+1.000.000 €
3650017	Kita	Anpassung Investitionszuschüsse	+193.100 €	
4240017	Elbestadion	Modernisierung Laufbahn		+772.000 €
5410017	Bhfstra.	Förderung Fahrradbügel Bushaltsstelle nur 15€	+54.000 € +72.000 € -65.000 €	
5440017	B 431	Entfall Busbucht Lüländen	-80.000 €	
5470017	ÖPNV	Fördersumme Buswartehalle Fährenk. Ersatzbau 2 Buswartehallen	+15.200 € +25.000 €	
5520017	Gewässer	Fördersumme Fahrradboxen Fahrradboxen Stadthafen	+15.200 € +25.000 €	
5730017	Bauhof	Erneuerung Sanitärtrakt	-20.000 €	-230.000 €

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.

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	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 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*	94.760.300	97.366.700				
Aufwendungen*	107.896.300	111.519.200				
Saldo (E-A)	-13.136.000	-14.152.500				

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen	2.373.400	2.475.800				
Investive Auszahlungen	17.847.800	25.874.400				
Saldo (E-A)	-15.474.400	-23.398.600				

Anlage/n

1 Druckexemplar_Nachtrag_Anlage_BV

1. NACHTRAGSPLAN 2023



Stadt mit frischem Wind

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragssatzung	1
2.	Investitionsübersicht	5
3.	Gesamtnachtragsplan mit Investitionen	49
4.	Haushaltsquerschnitt	63
5.	Gesamtplan mit Konten	69
6.	Teilpläne (nur geänderte)	87
7.	Teilplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245
8.	Zusammenfassung VE's	251
9.	Übersicht über die geänderten Verpflichtungsermächtigungen	251
10.	Aufschlüsselung der Verpflichtungsermächtigungen	253
11.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen	255
12.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	257
13.	Darstellung der größten Investitionsmaßnahmen	259
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	261
15.	Übersicht über die Entwicklung und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	263

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 11.05.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.948.600 EUR	2.342.200 EUR	94.760.300 EUR	97.366.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.312.700 EUR	689.800 EUR	107.896.300 EUR	111.519.200 EUR
Jahresüberschuss	635.900 EUR	1.652.400 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	13.136.000 EUR	14.152.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.883.400 EUR	1.928.000 EUR	87.542.200 EUR	87.497.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202.700 EUR	689.800 EUR	101.270.700 EUR	104.783.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.026.600 EUR	0 EUR	17.847.800 EUR	25.874.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.363.500 EUR	1.336.900 EUR	22.491.800 EUR	30.518.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 15.474.400 EUR	auf 23.398.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 23.824.000 EUR	auf 23.032.000 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 358,94	auf 360,94

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.01.2022 erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von	0,00 EUR
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt	0,00 EUR

Wedel, 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.“

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111000701 Invest. politische Gremien	HFA									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		24.000	24.000	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Saldo.		-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00	0	-24.000,00
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb	HFA									
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine		0	0	0	0	0	0	3.884,16	0	3.884,16
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-3.884,16	0	-3.884,16
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software		20.000	20.000	0	0	0	0	30.260,36	0	30.260,36
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		71.400	71.400	0	0	0	0	102.750,65	0	102.750,65
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.6812000 Kreisuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.200	7.200	0	0	0	0	15.711,75	0	15.711,75
1110201100.6841000 Rückzahlung Stammeinlage IT- Verbund S-H		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-98.600	-98.600	0	0	0	0	-148.722,76	0	-148.722,76
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	1.217,92	0	1.217,92
1110210100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.6814000 Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	13.988,57	0	43.988,57
Saldo.		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.206,49	0	-45.206,49
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.7821010 Grunderwerb		1.440.000	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.699.900,00	0	2.499.900,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110221100.7852000 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (öfftl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	0	0	0	0	0	166.986,36	0	166.986,36
1110221100.7821010 Grund und Boden (Ackerland, Grünland)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wald und Forst)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	1.087,62	0	1.087,62
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	57.864,25	0	57.864,25
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	284.094,72	0	284.094,72
1110221100.7852000 Herstellung einer Grundstückszufahrt		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.6818000 Erstattung Grundstückszufahrt		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Betriebsgebäude)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.440.000	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.259.932,95	0	-3.059.932,95
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	78.477,10	0	198.477,10
1110300101.7851090 Notstromaggregate		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume		0	0	0	0	0	0	20.534,99	0	20.534,99
1110300101.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	98.363,63	0	178.363,63
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	9.202,74	0	9.202,74
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle		0	0	0	0	0	0	473.169,74	0	473.169,74

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waldfriedhof										
1110300101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister		12.500	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	26.732,10	0	46.732,10
1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	1.510.314,55	0	1.510.314,55
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	3.483,14	0	3.483,14
1110300101.6831000 Verkauf PKW		0	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	60.830,10	0	60.830,10
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.		0	0	0	0	0	0	5.798,00	0	5.798,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Errichtung von div. Photovoltaikanlagen		0	0	0	0	0	0	396.000,00	0	396.000,00
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10		0	0	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)		0	0	1.000	0	1.000	0	0,00	0	2.000,00
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen		187.500	0	0	0	0	0	187.600,00	0	187.500,00
1110300121.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300121.7831000 Lüftungsanlage Theater Wedel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
1110300101.7831000 Anlage im Bau Schrankensystem		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-252.000	-64.500	-56.000	-57.000	-56.000	-57.000	-2.851.576,05	0	-3.077.476,05
111030705 Investitionen Infektionsschutz	UBF									
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	80.910,30	0	80.910,30
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	22.906,08	0	22.906,08

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen		0	0	0	0	0	0	166,63	0	166,63
1110300400.7831000 Luftreinigungsgeräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	446,48	0	446,48
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-104.429,49	0	-104.429,49
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen	HFA									
1210010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	62.000,00
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	1.487,50	0	1.487,50
1220010203.7832000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-23.487,50	0	-63.487,50
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		6.500	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	63.062,80	0	143.062,80
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		28.400	28.400	32.400	32.400	32.400	32.400	88.221,32	0	217.821,32
1260010100.7851000 Fluchttreppe		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7851000 Umbau Leitstelle		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN		0	0	0	0	0	0	224,10	0	224,10
1260010100.6831000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 EDV Beschaffung		16.000	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	210.033,41	0	470.033,41
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		472.500	0	0	0	0	0	205.000,00	0	205.000,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	59.263,07	0	59.263,07
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	17.391,06	0	17.391,06

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	32.437,48	0	32.437,48
1260010100.6834000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7851000 Fluchttreppe		0	0	0	0	0	0	47.189,84	0	47.189,84
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung		0	0	0	0	0	0	5.673,16	0	5.673,16
1260010100.7831000 Telekommunikation (Festnetz- und Mobiltelefone)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden		559.600	0	0	0	0	0	650.000,00	0	650.000,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		194.900	0	0	0	0	0	205.000,00	0	205.000,00
1260010100.6810010 Bundeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör		0	0	0	0	0	0	12.470,31	0	12.470,31
1260010100.6812000 Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache		0	0	0	0	0	0	301.473,77	0	461.473,77
1260010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.342.900	-115.900	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-1.913.440,32	0	-2.543.040,32
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen		0	0	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		0	0	-15.000	0	0	0	-141.266,39	-15.000	-156.266,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
1260010100.6831000 Verkaufserlöse Feuerwehrboot (alt)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-270.000	-270.000	0	0	0	0	-270.000,00	0	-270.000,00
126001719 Drehleiter DLK	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		800.000	800.000	0	0	0	0	800.160,68	0	800.160,68
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Saldo.		-720.000	-720.000	0	0	0	0	-720.160,68	0	-720.160,68
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		85.000	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo.		-78.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000,00	0	-78.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		75.000	75.000	0	75.000	0	0	75.000,00	0	150.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		7.500	7.500	0	7.500	0	0	7.500,00	0	15.000,00
Saldo.		-67.500	-67.500	0	-67.500	0	0	-67.500,00	0	-135.000,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		0	0	-315.000	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo.		0	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo.		0	0	0	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.		0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	480.000	0	0,00	0	480.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	116.000	0	0,00	0	116.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-364.000	0	0,00	0	-364.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	380.000	0,00	0	380.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-320.000	0,00	0	-320.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule	BKS									
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		6.000	6.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	26.000,00	0	38.000,00
2110010100.7852000 Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	6.000	0	6.000	0	6.000,00	0	18.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.953,86	0	65.953,86
2110010100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110010100.7832000 Inventar Ganzttag		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	7.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	0	0	0	0	4.317,91	0	4.317,91
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	2.000	0	2.000	0	254,11	0	4.254,11
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
2110010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-37.000	-37.000	-32.000	-30.000	-32.000	-26.000	-103.525,88	0	-223.525,88
211001708 Modernisierung 3. BA	UBF									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	40.066,55	0	40.066,55
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-40.066,55	0	-40.066,55
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule	BKS									
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	9.430,46	0	9.430,46
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		25.300	25.300	25.300	0	0	0	57.103,46	0	82.403,46
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	14.851,20	0	14.851,20
2110010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	77.904,54	0	77.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.300	-25.300	-25.300	0	0	0	-39.289,66	0	-64.589,66
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen		7.000	7.000	0	4.000	0	4.000	44.575,12	0	52.575,12
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	0	0	0	0	0	64.546,08	0	64.546,08
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	27.083,85	0	63.083,85
2110020100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganzttag		4.800	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	20.668,05	0	32.668,05

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät		36.000	36.000	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern		0	0	154.000	0	0	0	0,00	0	154.000,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche		57.000	57.000	0	470.000	0	0	57.000,00	0	527.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.730,21	0	1.730,21
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS		0	0	0	0	0	0	2.770,15	0	2.770,15
2110020100.7832000 Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztags		4.000	4.000	0	0	0	0	8.548,43	0	8.548,43
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	3.583,95	0	3.583,95
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	3.000	0	3.000	0	1.104,90	0	7.104,90
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		7.000	7.000	0	4.000	0	4.000	7.000,00	0	15.000,00
2110020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-141.800	-401.800	-223.000	-500.000	-29.000	-30.000	-576.610,74	0	-1.358.610,74
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF									
2110020100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		280.000	280.000	3.120.000	1.400.000	0	0	487.097,88	4.520.000	5.007.097,88
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	17.740,59	0	17.740,59

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-280.000	-280.000	-3.120.000	-1.400.000	0	0	-504.838,47	-4.520.000	-5.024.838,47
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle		0	0	0	0	0	0	545.019,51	0	545.019,51
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		600.000	600.000	0	0	0	0	887.376,01	0	887.376,01
Saldo.		-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.432.395,52	0	-1.432.395,52
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	52.537,74	0	52.537,74
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		34.000	34.000	34.000	0	0	0	283.235,56	0	317.235,56
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	17.241,91	0	17.241,91
2110020100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	152.282,27	0	152.282,27
2110020100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	-200.732,94	0	-234.732,94
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	47.638,04	0	59.638,04
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		40.000	40.000	300.000	0	0	0	340.000,00	0	340.000,00
2110030100.7831000 Ersatz für Spielgerät "Toni"		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	19.776,50	0	47.776,50
2110030100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztags		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische		0	0	0	0	0	0	2.146,46	0	2.146,46

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagen)										
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	2.000	0	2.000	0	0,00	0	4.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-88.000	-88.000	-329.000	-31.000	-29.000	-31.000	-562.561,00	0	-682.561,00
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau		0	0	0	0	50.000	200.000	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	-200.000	0,00	0	-250.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo.		0	0	-105.000	0	0	0	0,00	0	-105.000,00
211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF									
2110030100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	0	0	0	340.000,00	0	0,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-340.000,00	0	0,00
211003711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule	UBF									
2110030100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Sonstige bewegliche Sachen IT-Inventar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschole	BKS									
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	30.532,61	0	30.532,61
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		32.300	32.300	32.200	0	0	0	179.404,70	0	211.604,70
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	14.851,20	0	14.851,20
2110030100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-32.300	-32.300	-32.200	0	0	0	-104.788,51	0	-136.988,51
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG		30.000	30.000	0	0	0	0	32.487,32	0	32.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		40.000	40.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	5.392,99	0	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		15.000	15.000	15.000	125.000	15.000	15.000	65.713,81	0	235.713,81
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	29.857,36	0	29.857,36
2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	6.000	0	6.000	0	6.000,00	0	18.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	83.630,44	0	215.630,44
2170010100.7832000 Sportgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	90.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	12.000,00
2170010100.7851000 Fertigteilgaragen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	0	0	0	0	0	1.802,92	0	1.802,92
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	0	0	0	0	0	2.882,94	0	2.882,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	4.487,32	0	8.487,32

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	0	5.000	0	5.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.		-146.000	-146.000	-74.000	-179.000	-74.000	-69.000	-366.255,10	0	-762.255,10
217001704 Neubau Ganztagsbereich	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	0	0	0	13.566,04	0	13.566,04
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-13.566,04	0	-13.566,04
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	270.000,00	0	270.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-270.000,00	0	-270.000,00
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		50.000	50.000	1.040.000	0	0	0	75.785,69	1.040.000	1.115.785,69
Saldo.		-50.000	-50.000	-1.040.000	0	0	0	-75.785,69	-1.040.000	-1.115.785,69
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche	UBF									
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		0	0	0	0	0	0	3.191,58	0	3.191,58
2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	60.510,67	0	60.510,67
Saldo.		0	0	0	0	0	0	57.319,09	0	57.319,09
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		5.000.000	1.000.000	6.000.000	0	0	0	6.409.955,73	6.000.000	12.409.955,73
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)		0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000,00
Saldo.		-5.000.000	-1.000.000	-6.000.000	3.000.000	0	0	-6.409.955,73	-6.000.000	-9.409.955,73
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle		500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.042.719,00	0	5.042.719,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-1.042.719,00	0	-5.042.719,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.7852000 NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		-50.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	73.651,78	0	73.651,78
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		98.000	98.000	98.000	0	0	0	323.675,49	0	421.675,49
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	58.107,56	0	58.107,56
2170010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	48.965,90	0	48.965,90
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-98.000	-98.000	-98.000	0	0	0	-406.468,93	0	-504.468,93
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
2182010100.7831000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	2.999,13	0	2.999,13
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		8.500	8.500	68.000	8.000	8.000	8.000	22.873,68	0	114.873,68
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000,00	0	15.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0	27.515,92
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	68.943,54	0	172.943,54

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.7832000 Sportgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.473,26	0	90.473,26
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	5.145,58	0	13.145,58
2182010100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	206,46	0	206,46
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0	6.000,00
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		7.000	7.000	0	3.000	0	3.000	7.000,00	0	13.000,00
2182010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-65.500	-65.500	-120.000	-61.000	-60.000	-61.000	-165.157,57	0	-467.157,57
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		3.983.000	3.026.000	300.000	0	0	0	6.719.225,26	300.000	7.019.225,26
Saldo.		-3.983.000	-3.026.000	-300.000	0	0	0	-6.719.225,26	-300.000	-7.019.225,26
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		200.000	200.000	1.210.000	0	0	0	200.000,00	1.210.000	1.410.000,00
Saldo.		-200.000	-200.000	-1.210.000	0	0	0	-200.000,00	-1.210.000	-1.410.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	28.743,95	0	28.743,95
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		88.100	88.100	88.100	0	0	0	258.736,72	0	346.836,72
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	113.318,25	0	113.318,25
2182010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-88.100	-88.100	-88.100	0	0	0	-280.798,92	0	-368.898,92

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	0	0	0	0	0	3.205,01	0	3.205,01
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	45.129,36	0	77.129,36
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	18.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrzimmer		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	0	0	0	0	0	2.166,46	0	2.166,46
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Tennisplatzpflegegerät		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	61.155,61	0	137.155,61
2182020100.7832000 Sportgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0	100.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganzttag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	442,46	0	442,46
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000,00	0	9.000,00
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	0	5.000	0	5.000	0	10.961,17	0	20.961,17
2182020100.7831000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)		0	0	0	0	0	0	559,10	0	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2182020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-86.000	-86.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-221.469,15	0	-457.469,15
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	UBF									
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	1.263.584,32	0	1.263.584,32
2182020100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-1.263.584,32	0	-1.263.584,32
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	43.088,59	0	43.088,59
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		105.300	105.300	105.300	0	0	0	309.056,12	0	414.356,12
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	37.375,10	0	37.375,10
2182020100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-105.300	-105.300	-105.300	0	0	0	-269.519,81	0	-374.819,81
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0	52.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	7.225,68	0	7.225,68
2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	9.918,12	0	21.918,12
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	43.479,88	0	119.479,88
2210010100.7832000 Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	5.500,00
2210010100.7851090 Lastenlift		0	0	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	6.341,51	0	6.341,51
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	2.000	0	2.000	0	0,00	0	4.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010100.7831000 Gebäudeaufbauten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar		6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	6.000,00	0	12.000,00
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7852000 Fundamente für Container		0	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-45.000	-315.000	-39.000	-42.000	-39.000	-42.000	-135.710,90	0	-297.710,90
221001705 Neubau des Schulhofes	UBF									
2210010100.7852000 Neubau des Schulhofes		0	0	0	0	0	0	51.417,30	0	51.417,30
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-51.417,30	0	-51.417,30
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielflächen, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	26.846,35	0	26.846,35
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		20.900	20.900	20.800	0	0	0	76.213,98	0	97.013,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	868,70	0	868,70
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.900	-20.900	-20.800	0	0	0	-103.929,03	0	-124.729,03
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.800,00	0	12.800,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.926,15	0	66.926,15
Saldo.		-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-31.726,15	0	-79.726,15

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	36.000,00
2520010100.6817000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.559,00	0	30.559,00
Saldo.		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	0	-66.559,00
261001704 Investitionen Theater Wedel	UBF									
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC		0	0	0	0	0	0	22.381,98	0	22.381,98
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-22.381,98	0	-22.381,98
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	24.280,00	0	68.280,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.088,41	0	24.088,41
Saldo.		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-36.368,41	0	-92.368,41
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.502,73	0	51.502,73
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	36.003,97	0	76.003,97
2710010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.506,70	0	-127.506,70
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	92.370,05	0	132.370,05
2720010100.6817000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7851090 Open Library		0	0	0	0	0	0	34.082,99	0	34.082,99

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.367,58	0	32.367,58
2720010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7871000 Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7832000 Sammelposten Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-138.820,62	0	-198.820,62
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	34.000,00	0	82.000,00
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	7.874,90	0	7.874,90
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	647,20	0	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)		0	0	0	0	0	0	1.173,45	0	1.173,45
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-43.695,55	0	-91.695,55
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		2.751.000	2.051.000	0	0	0	0	3.852.156,04	0	3.852.156,04
Saldo.		-2.751.000	-2.051.000	0	0	0	0	-3.852.156,04	0	-3.852.156,04
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		500.000	500.000	600.000	0	0	0	500.142,00	600.000	1.100.142,00
Saldo.		-500.000	-500.000	-600.000	0	0	0	-500.142,00	-600.000	-1.100.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		500.000	500.000	3.500.000	450.000	0	0	767.212,79	3.950.000	4.717.212,79
Saldo.		-500.000	-500.000	-3.500.000	-450.000	0	0	-767.212,79	-3.950.000	-4.717.212,79
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
3154010100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
315401709 Fundamente für Wohncontainer	UBF									
3154010100.7852000 Anlagen im Bau - sonstige Tiefbaumaßnahmen		350.000	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
Saldo.		-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	-350.000,00
315401710 Wohnunterkunft Steinberg 8	UBF									
3154010100.7851000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.518,60	0	12.518,60
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.940,28	0	18.940,28
3156010100.7832000		0	0	0	0	0	0	219,00	0	219,00
3156010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.677,88	0	-31.677,88
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	6.000,00
Saldo.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-6.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	90.375,93	0	250.375,93

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	112.046,18	0	272.046,18
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	131.645,46	0	291.645,46
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	5.000	0	0	0	0	11.932,81	0	11.932,81
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.353,22	0	90.353,22
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita DRK Flerrentwiete		39.500	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	587.944,05	0	651.944,05
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		23.600	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000	212.679,80	0	344.679,80
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		70.000	70.000	43.000	43.000	43.000	43.000	161.403,56	0	333.403,56
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita St. Marien Feldstraße		20.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	172.814,79	0	292.814,79
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	8.122,62	0	28.122,62
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		71.000	71.000	30.000	30.000	30.000	30.000	446.502,70	0	566.502,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		45.000	45.000	0	0	0	0	88.602,96	0	88.602,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita		22.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	41.568,11	0	81.568,11
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.597,99	0	160.597,99
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	0	0	0	0	0	1.685.720,04	0	1.685.720,04
3650010100.7818000 Investitionsfond		0	0	0	0	0	0	240.300,00	0	240.300,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		0	255.000	0	0	0	0	495.000,00	0	495.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	0	320.000,00
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		1.215.000	400.000	1.075.000	0	0	0	1.215.000,00	1.075.000	2.290.000,00
Saldo.		-1.649.100	-1.456.000	-1.392.000	-317.000	-317.000	-317.000	-6.153.610,22	-1.075.000	-8.496.610,22
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000,00	0	34.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.892,73	0	80.892,73
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	219,00	0	219,00
3650020100.7831000 Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße		5.000	5.000	0	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
Saldo.		-40.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-162.111,73	0	-210.111,73
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau	BKS									
3650020100.6810010 Bundeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650020100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau		0	0	0	0	0	0	107.843,72	0	107.843,72
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-107.843,72	0	-107.843,72
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00	0	40.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	16.501,91	0	32.501,91
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
3660010100.7832000 Sammelkosten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	0	0	0	0	0	632,44	0	632,44
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)		0	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0	6.000,00
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-21.000	-21.000	-13.000	-14.000	-13.000	-14.000	-44.134,35	0	-98.134,35
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.674,00	0	21.674,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.674,00	0	-33.674,00
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		41.000	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000	210.128,59	0	410.128,59
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	11.166,54	0	11.166,54
3660050100.7852000 Ballfangzaun Bolzplatz Im Grund		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-41.000	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-221.295,13	0	-421.295,13
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage	UBF									
3660050100.7831000 LED-Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
3660050100.7831000 Anlagen im Bau - LED- Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660050100.7831000 Maschinen, technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000,00	0	70.000,00
Saldo.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	0	-70.000,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-36.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		0	0	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	66.693,17	0	66.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000		2.000	2.000	5.000	0	5.000	0	7.000,00	0	17.000,00
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage		50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	0	50.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		350.000	350.000	772.000	0	0	0	351.190,00	772.000	1.123.190,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		100	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.435,11	0	10.435,11
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.349,26	0	1.349,26
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege		4.000	4.000	0	0	0	0	6.623,95	0	6.623,95
Saldo.		-408.100	-408.100	-781.000	-4.000	-9.000	-4.000	-564.955,19	-772.000	-1.312.955,19
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler		3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	0	0	0	0	0	385.636,22	0	385.636,22
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz		0	0	60.000	900.000	0	0	0,00	0	960.000,00
4240010100.6834000 Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Brunnens		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.874,83	0	19.874,83
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.656,00	0	6.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages		0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	350.000,00
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		-16.000	-16.000	-94.000	-910.000	-4.000	-360.000	-405.167,05	0	-1.773.167,05
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landschaft										
Saldo.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	0	-18.000,00
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	PLA									
5110020100.7817000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung		50.000	50.000	0	0	0	0	4.487.806,47	0	4.487.806,47
5110020100.6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6881100 Ausgleichsbeträge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-50.000	-50.000	0	0	0	0	-4.487.806,47	0	-4.487.806,47
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH										
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	-1.200.000,00
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000,00	0	25.000,00
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)		0	0	0	0	0	0	20.663,04	0	20.663,04
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		9.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.781,13	0	37.781,13
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	571.158,49	0	811.158,49
5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		325.000	325.000	100.000	100.000	100.000	100.000	260.000,00	0	660.000,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-397.000	-397.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-890.602,66	0	-1.554.602,66

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	400.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-400.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		100.000	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	209.237,45	0	6.209.237,45
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-209.237,45	0	-6.209.237,45
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		30.000	30.000	250.000	220.000	0	0	30.000,00	0	500.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo.		-30.000	-30.000	-250.000	-40.000	0	0	-30.000,00	0	-320.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0	1.130.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-30.000	-100.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.130.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	50.000	350.000	200.000	200.000	0,00	0	800.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.000,00
541001726 Ausbau Krons kamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	100.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	3.600.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	80.589,83	0	80.589,83
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-80.589,83	0	-3.680.589,83
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	360.000	170.000	0	59.436,31	0	589.436,31
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	220.000	0,00	0	220.000,00
Saldo.		0	0	0	-360.000	-170.000	220.000	-59.436,31	0	-369.436,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	60.000	800.000	400.000	36.669,68	0	1.296.669,68
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-60.000	-800.000	-400.000	-36.669,68	0	-1.296.669,68
541001731 Ausbau Bündtwiete	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	71,00	0	71,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-71,00	0	399.929,00
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	3.000	500.000	12.633,82	0	515.633,82
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-3.000	-500.000	-12.633,82	0	-515.633,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	80.000	500.000	0	0,00	0	580.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-80.000	-500.000	0	0,00	0	-580.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		30.000	30.000	400.000	0	0	0	30.142,00	0	430.142,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-30.000	-30.000	-400.000	0	0	0	-30.142,00	0	-430.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		200.000	200.000	0	0	0	0	615.324,04	0	615.324,04
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	-615.324,04	0	-615.324,04
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		15.000	80.000	0	0	0	0	34.943,90	0	34.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	174.074,30	0	174.074,30
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6811000 Förderzuweisung Land Fahrradbügel		54.000	0	0	0	0	0	0,00	0	54.000,00
5410010100.7832000 Ersatz/Neubeschaffung Fahrradbügel		72.000	0	0	0	0	0	43.200,00	0	72.000,00
Saldo.		-33.000	-80.000	0	0	0	0	-252.218,20	0	-227.018,20
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	80.071,00	900.000	980.071,00
Saldo.		-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-80.071,00	-900.000	-980.071,00
541001744 Sanierung Eichendorffweg	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	74.042,76	0	74.042,76
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-74.042,76	0	-74.042,76
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	803.099,80	2.500.000	3.303.099,80
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	170.000	0	-803.099,80	-2.500.000	-3.633.099,80
541001751 Sanierung Gorch-Fock- Straße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	51.413,32	0	51.413,32
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-51.413,32	0	-51.413,32
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	UBF									
5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	142.869,65	0	142.869,65
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-142.869,65	0	-142.869,65
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	100.000	600.000	0	0,00	0	700.000,00
Saldo.		0	0	0	-100.000	-600.000	0	0,00	0	-700.000,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	0	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm		0	0	100.000	500.000	400.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")		0	0	0	0	0	0	71,00	0	71,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-71,00	0	-71,00
541001757 Ausbau Lindenstraße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		75.000	75.000	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Saldo.		-75.000	-75.000	0	0	0	0	-125.000,00	0	-125.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autil)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		125.000	125.000	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-125.000	-125.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autil (Westseite)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		115.000	115.000	0	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-115.000	-115.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	-140.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		50.000	50.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.		-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp		10.000	10.000	100.000	0	0	0	35.000,00	0	135.000,00
5430010100.7831000 LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
5430010100.6812000 Kreiszuweisung Busbucht		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-85.000,00	0	-185.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00
5440010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431		0	0	0	0	0	0	5.794,92	0	5.794,92
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße		0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lüland		0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		13.000	-67.000	0	-4.000	-2.000	-4.000	-105.794,92	0	-115.794,92
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	UBF									
5440010100.7821010 Grunderwerb für Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	1.451.370,70	0	1.451.370,70
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5440010100.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen		0	0	0	0	0	0	142,80	0	142,80
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-1.451.513,50	0	-1.451.513,50
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmachine		0	0	0	185.000	0	0	0,00	0	185.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmachine		258.000	258.000	0	0	0	0	258.000,00	0	258.000,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine		0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	10.220,00	0	10.220,00
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.7832000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-258.000	-258.000	0	-185.000	0	0	-307.780,00	0	-492.780,00
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten	UBF									
5460010100.7831000 Stromverteiler Marktplatz Spitzerdorfstraße		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau		0	0	0	0	0	0	17.380,66	0	17.380,66
5460010100.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-17.380,66	0	-17.380,66
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	483.311,41	0	483.311,41
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-483.311,41	0	-483.311,41
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	-330.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	612.394,43	0	612.394,43
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.7851000 Neubau Hochbau		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-612.394,43	0	-612.394,43
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									
5470010100.7852000 Ersatz Buswartehäuschen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105		25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.6812000 Kreiszuweisung		0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fahrenkamp		15.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-9.800	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.979,00	0	18.979,00
5510010100.7818500 Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen		0	0	0	0	0	0	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.949,64	0	-21.949,64
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark	PLA									
5511010100.7831000 Inventaranschaffungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen		0	0	0	0	0	0	1.439,90	0	1.439,90
5511010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-1.439,90	0	-1.439,90
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan	PLA									
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	18.932,02	0	18.932,02
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-18.932,02	0	-18.932,02
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.		-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft		0	0	0	0	0	0	54.567,63	0	54.567,63
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore		450.000	450.000	0	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00
5520010100.6818000 Zuschuss Aktivregion		15.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	383,40	0	383,40
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen		25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-459.800	-450.000	0	0	0	0	-504.951,03	0	-504.951,03
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nach Aktivierung)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
555001705 Ausbau Steinweg	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	378.542,45	0	378.542,45
5550010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-378.542,45	0	-378.542,45
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	233.319,69	0	233.319,69
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-233.319,69	0	-233.319,69
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	240.000	0	0	0	25.000,00	0	265.000,00
Saldo.		0	0	-240.000	0	0	0	-25.000,00	0	-265.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Anhänger und Anbauteile		0	0	0	0	0	0	25.719,97	0	25.719,97
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	29.985,64	0	29.985,64
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	118.400,00	0	418.400,00
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle		0	0	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		50.000	70.000	150.000	0	0	0	50.000,00	150.000	200.000,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	9.958,62	0	9.958,62
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	14.489,38	0	14.489,38
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	0	0	0	0	0	68.023,61	0	68.023,61
5730010100.7851000 Unterstand		0	0	0	0	0	0	21.199,07	0	21.199,07
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)		0	0	0	0	0	0	2.896,11	0	2.896,11
5730010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.6832000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen Sammelposten		0	0	0	0	0	0	850,00	0	850,00
Saldo.		-125.000	-145.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.011.037,23	-150.000	-1.461.037,23
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Personen- u Lastkraftwagen)										
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo.		0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		55.000	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo.		-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
573001736 Soleanlage	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	47.202,51	0	47.202,51
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-47.202,51	0	-47.202,51
573001738 Neuanschaffung Schredder	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-78.500,00	0	-78.500,00
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
€		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		90.000	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	55.000	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	0	0	-55.000	0	0	0,00	0	-55.000,00
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	103.100,00	0	103.100,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-103.100,00	0	-103.100,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
€		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	95.000	0	0,00	0	95.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-95.000	0	0,00	0	-95.000,00
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	55.000	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0	-55.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-170.000	0,00	0	-170.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
573002702 Investitionen Märkte	UBF									
5730020100.7831000 Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte		0	0	0	0	0	0	11.075,14	0	11.075,14
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-11.075,14	0	-11.075,14
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze		190.000	190.000	0	0	0	0	261.231,66	0	261.231,66
5730030101.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730030101.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-190.000	-190.000	0	0	0	0	-261.231,66	0	-261.231,66
573003705 außergebieliche Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.7812000 Investive Zuwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573003706 Grundstückszukäufe	HFA									
5730030101.7821010 Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	2.737.390,51	0	2.737.390,51
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-2.737.390,51	0	-2.737.390,51
573004703 Investitionen wedel.de	HFA									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen		35.000	35.000	0	0	0	0	105.833,62	0	105.833,62
Saldo.		-35.000	-35.000	0	0	0	0	-105.833,62	0	-105.833,62
573007702 Investitionen Mensa JRG	UBF									
5730070100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen		233.900	149.500	38.000	3.187.500	286.000	330.000	979.658,94	0	5.225.158,94
Auszahlungen		25.874.400	17.847.800	28.505.600	12.847.900	8.575.900	7.723.900	64.038.336,48	23.032.000	121.230.336,48
Zu-/Überschuss		-25.640.500	-17.698.300	-28.467.600	-9.660.400	-8.289.900	-7.393.900	-63.058.677,54	-23.032.000	-116.005.177,54

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 Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.598.900	643.400	19.242.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.563.700	-92.500	5.471.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.000	750.000	4.019.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
45	7	+ sonstige Erträge	5.862.200	1.901.000	7.763.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.661.000	2.606.400	97.267.400	
50	11	Personalaufwendungen	25.192.800	60.500	25.253.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	1.829.900	23.033.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636.200	0	5.636.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.441.000	798.500	12.239.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.470.000	3.252.400	108.722.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.809.000	-646.000	-11.455.000	
46	19	+ Finanzerträge	99.300	0	99.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.300	370.500	2.796.800	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.327.000	-370.500	-2.697.500	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.136.000	-1.016.500	-14.152.500	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.048.000	0	32.048.000	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.048.000	0	32.048.000	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.583.700	0	5.583.700	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.353.800	0	1.353.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.229.900	0	4.229.900	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.563.300	643.400	18.206.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245.500	-92.500	5.153.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.600	0	1.104.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.960.300	0	1.960.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.300	0	301.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.542.200	-44.600	87.497.600	
70	10	Personalauszahlungen	24.326.100	60.500	24.386.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	1.829.900	23.033.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.600	260.500	2.397.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.608.000	798.500	12.406.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	101.270.700	3.512.900	104.783.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.728.500	-3.557.500	-17.286.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.500	84.400	233.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.180.900	18.000	2.198.900	
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)	43.000	0	43.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.373.400	102.400	2.475.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516.000	1.420.100	2.936.100	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.305.000	1.440.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.800	72.000	3.377.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.830.000	5.229.500	18.059.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	0	61.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.847.800	8.026.600	25.874.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.474.400	-7.924.200	-23.398.600	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-29.202.900	-11.481.700	-40.684.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.474.400	7.924.200	23.398.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.000	0	4.644.000	
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	10.830.400	7.924.200	18.754.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-18.372.500	-3.557.500	-21.930.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.545.700	1.392.300	3.938.000	
	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)	-15.826.800	-2.165.200	-17.992.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000701 Invest. politische Gremien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	24.000	0	0	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
= Saldo	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
111020702 Investitionen EDV									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	78.600	0	0	0	118.462,40	118.462,40	118.462,40	118.462,40
Sontige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	30.260,36	30.260,36	30.260,36	30.260,36
Summe der investiven Auszahlungen	98.600	98.600	0	0	0	148.722,76	148.722,76	148.722,76	148.722,76
= Saldo	-98.600	-98.600	0	0	0	-148.722,76	-148.722,76	-148.722,76	-148.722,76
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	7.500	0	0	0	15.206,49	15.206,49	45.206,49	45.206,49
Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	15.206,49	15.206,49	45.206,49	45.206,49
= Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	-15.206,49	-15.206,49	-45.206,49	-45.206,49
111022101 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.440.000	1.305.000	0	0	1.154.932,95	2.259.932,95	1.954.932,95	3.059.932,95
Summe der investiven Auszahlungen	135.000	1.440.000	1.305.000	0	0	1.154.932,95	2.259.932,95	1.954.932,95	3.059.932,95
= Saldo	-135.000	-1.440.000	-1.305.000	0	0	-1.154.932,95	-2.259.932,95	-1.954.932,95	-3.059.932,95
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.500	64.500	0	0	0	632.619,12	632.619,12	858.619,12	858.619,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.500	187.500	0	0	2.092.687,03	2.280.287,03	2.092.687,03	2.280.187,03
Summe der investiven Auszahlungen	64.500	252.000	187.500	0	0	2.725.306,15	2.912.906,15	2.951.306,15	3.138.806,15
= Saldo	-64.500	-252.000	-187.500	0	0	-2.725.306,15	-2.851.576,05	-2.951.306,15	-3.077.476,05
126001704 Investitionen Feuerwehr									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.227.000	1.227.000	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	115.900	115.900	0	0	0	504.776,71	504.776,71	974.376,71	974.376,71
Summe der investiven Auszahlungen	115.900	1.342.900	1.227.000	0	0	1.813.440,32	1.913.440,32	2.283.040,32	2.543.040,32
= Saldo	-115.900	-1.342.900	-1.227.000	0	0	-1.813.440,32	-1.913.440,32	-2.283.040,32	-2.543.040,32
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000	15.000	141.266,39	141.266,39	156.266,39	156.266,39
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	15.000	15.000	141.266,39	141.266,39	156.266,39	156.266,39
= Saldo	0	0	0	-15.000	-15.000	-141.266,39	-141.266,39	-156.266,39	-156.266,39
126001718 Feuerwehrboot									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
126001719 Drehleiter DLK									
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
Summe der investiven Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.000	800.000	0	0	0	800.160,68	800.160,68	800.160,68	800.160,68
Summe der investiven Auszahlungen	800.000	800.000	0	0	0	800.160,68	800.160,68	800.160,68	800.160,68
= Saldo	-720.000	-720.000	0	0	0	-720.160,68	-720.160,68	-720.160,68	-720.160,68
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	85.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
= Saldo	-78.000	-78.000	0	0	0	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.500	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-67.500	-67.500	0	0	0	-67.500,00	-67.500,00	-135.000,00	-135.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	0	0	0	91.525,88	91.525,88	211.525,88	211.525,88
Sontige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.000	37.000	0	0	0	103.525,88	103.525,88	223.525,88	223.525,88
= Saldo	-37.000	-37.000	0	0	0	-103.525,88	-103.525,88	-223.525,88	-223.525,88
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.300	25.300	0	0	0	149.859,20	149.859,20	175.159,20	175.159,20
Summe der investiven Auszahlungen	25.300	25.300	0	0	0	159.289,66	159.289,66	184.589,66	184.589,66
= Saldo	-25.300	-25.300	0	0	0	-39.289,66	-39.289,66	-64.589,66	-64.589,66
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.800	84.800	0	0	0	185.480,71	185.480,71	303.480,71	303.480,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000	57.000	-260.000	0	0	385.130,03	385.130,03	1.049.130,03	1.049.130,03
Summe der investiven Auszahlungen	401.800	141.800	-260.000	0	0	576.610,74	576.610,74	1.358.610,74	1.358.610,74
= Saldo	-401.800	-141.800	260.000	0	0	-576.610,74	-576.610,74	-1.358.610,74	-1.358.610,74
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
211002706 bauliche Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	4.034.000	4.520.000	504.838,47	504.838,47	4.538.838,47	5.024.838,47
Summe der investiven Auszahlungen	280.000	280.000	0	4.034.000	4.520.000	504.838,47	504.838,47	4.538.838,47	5.024.838,47
= Saldo	-280.000	-280.000	0	-4.034.000	-4.520.000	-504.838,47	-504.838,47	-4.538.838,47	-5.024.838,47
211002707 Modernisierung Turnhalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	1.432.395,52	1.432.395,52	1.432.395,52	1.432.395,52
Summe der investiven Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	1.432.395,52	1.432.395,52	1.432.395,52	1.432.395,52
= Saldo	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.432.395,52	-1.432.395,52	-1.432.395,52	-1.432.395,52
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	300.477,47	300.477,47	334.477,47	334.477,47
Summe der investiven Auszahlungen	34.000	34.000	0	0	0	353.015,21	353.015,21	387.015,21	387.015,21
= Saldo	-34.000	-34.000	0	0	0	-200.732,94	-200.732,94	-234.732,94	-234.732,94
211003702 Investitionen Moorwegsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	48.000	0	0	0	106.561,00	106.561,00	226.561,00	226.561,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0	562.561,00	562.561,00	682.561,00	682.561,00
= Saldo	-88.000	-88.000	0	0	0	-562.561,00	-562.561,00	-682.561,00	-682.561,00
211003750 IT-Ausstattung Moorwegsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.300	32.300	0	0	0	194.255,90	194.255,90	226.455,90	226.455,90
Summe der investiven Auszahlungen	32.300	32.300	0	0	0	224.788,51	224.788,51	256.988,51	256.988,51
= Saldo	-32.300	-32.300	0	0	0	-104.788,51	-104.788,51	-136.988,51	-136.988,51
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.000	146.000	0	0	0	323.397,74	323.397,74	719.397,74	719.397,74
Summe der investiven Auszahlungen	146.000	146.000	0	0	0	339.255,10	366.255,10	735.255,10	762.255,10
= Saldo	-146.000	-146.000	0	0	0	-339.255,10	-366.255,10	-735.255,10	-762.255,10

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	800.000	1.040.000	75.785,69	75.785,69	875.785,69	1.115.785,69
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	800.000	1.040.000	75.785,69	75.785,69	875.785,69	1.115.785,69
= Saldo	-50.000	-50.000	0	-800.000	-1.040.000	-75.785,69	-75.785,69	-875.785,69	-1.115.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	4.000.000	8.200.000	6.000.000	2.409.955,73	6.409.955,73	10.609.955,73	12.409.955,73
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	5.000.000	4.000.000	8.200.000	6.000.000	2.409.955,73	6.409.955,73	10.609.955,73	12.409.955,73
= Saldo	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-8.200.000	-6.000.000	-2.409.955,73	-6.409.955,73	-7.609.955,73	-9.409.955,73
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	4.042.719,00	5.042.719,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	4.042.719,00	5.042.719,00
= Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.042.719,00	-1.042.719,00	-2.942.719,00	-5.042.719,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	40.000,00	90.000,00	440.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	40.000,00	90.000,00	440.000,00	90.000,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	-40.000,00	-90.000,00	-440.000,00	-90.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.000	98.000	0	0	0	381.783,05	381.783,05	479.783,05	479.783,05
Summe der investiven Auszahlungen	98.000	98.000	0	0	0	455.434,83	455.434,83	553.434,83	553.434,83
= Saldo	-98.000	-98.000	0	0	0	-406.468,93	-406.468,93	-504.468,93	-504.468,93
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500	65.500	0	60.000	0	154.157,57	154.157,57	456.157,57	456.157,57
Summe der investiven Auszahlungen	65.500	65.500	0	60.000	0	165.157,57	165.157,57	467.157,57	467.157,57
= Saldo	-65.500	-65.500	0	-60.000	0	-165.157,57	-165.157,57	-467.157,57	-467.157,57
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026.000	3.983.000	957.000	1.000.000	300.000	5.762.225,26	6.719.225,26	6.762.225,26	7.019.225,26
Summe der investiven Auszahlungen	3.026.000	3.983.000	957.000	1.000.000	300.000	5.762.225,26	6.719.225,26	6.762.225,26	7.019.225,26
= Saldo	-3.026.000	-3.983.000	-957.000	-1.000.000	-300.000	-5.762.225,26	-6.719.225,26	-6.762.225,26	-7.019.225,26
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	1.210.000	1.210.000	200.000,00	200.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	200.000	0	1.210.000	1.210.000	200.000,00	200.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
= Saldo	-200.000	-200.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-200.000,00	-200.000,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.100	88.100	0	0	0	372.054,97	372.054,97	460.154,97	460.154,97
Summe der investiven Auszahlungen	88.100	88.100	0	0	0	400.798,92	400.798,92	488.898,92	488.898,92
= Saldo	-88.100	-88.100	0	0	0	-280.798,92	-280.798,92	-368.898,92	-368.898,92
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	66.000	0	0	0	193.469,15	193.469,15	429.469,15	429.469,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	86.000	86.000	0	0	0	221.469,15	221.469,15	457.469,15	457.469,15
= Saldo	-86.000	-86.000	0	0	0	-221.469,15	-221.469,15	-457.469,15	-457.469,15
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.300	105.300	0	0	0	346.431,22	346.431,22	451.731,22	451.731,22
Summe der investiven Auszahlungen	105.300	105.300	0	0	0	389.519,81	389.519,81	494.819,81	494.819,81
= Saldo	-105.300	-105.300	0	0	0	-269.519,81	-269.519,81	-374.819,81	-374.819,81
221001702 Investitionen Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	45.000	0	0	0	109.244,39	109.244,39	271.244,39	271.244,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	-270.000	0	0	24.466,51	24.466,51	24.466,51	24.466,51
Summe der investiven Auszahlungen	315.000	45.000	-270.000	0	0	135.710,90	135.710,90	297.710,90	297.710,90
= Saldo	-315.000	-45.000	270.000	0	0	-135.710,90	-135.710,90	-297.710,90	-297.710,90
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.900	20.900	0	0	0	77.082,68	77.082,68	97.882,68	97.882,68

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20.900	20.900	0	0	0	103.929,03	103.929,03	124.729,03	124.729,03
= Saldo	-20.900	-20.900	0	0	0	-103.929,03	-103.929,03	-124.729,03	-124.729,03
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	0	0	0	31.726,15	31.726,15	79.726,15	79.726,15
Summe der investiven Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	31.726,15	31.726,15	79.726,15	79.726,15
= Saldo	-13.000	-13.000	0	0	0	-31.726,15	-31.726,15	-79.726,15	-79.726,15
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	11.000	0	0	0	22.559,00	22.559,00	66.559,00	66.559,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	22.559,00	22.559,00	66.559,00	66.559,00
= Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	-22.559,00	-22.559,00	-66.559,00	-66.559,00
263001702 Investitionen Musikschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	0	0	36.368,41	36.368,41	92.368,41	92.368,41
Summe der investiven Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	36.368,41	36.368,41	92.368,41	92.368,41
= Saldo	-14.000	-14.000	0	0	0	-36.368,41	-36.368,41	-92.368,41	-92.368,41
271001702 Investitionen VHS									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	67.506,70	67.506,70	127.506,70	127.506,70
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	67.506,70	67.506,70	127.506,70	127.506,70
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-67.506,70	-67.506,70	-127.506,70	-127.506,70
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0	0	104.737,63	104.737,63	164.737,63	164.737,63
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	138.820,62	138.820,62	198.820,62	198.820,62
= Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0	-138.820,62	-138.820,62	-198.820,62	-198.820,62
315401701 Investitionen Unterkünfte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	43.695,55	43.695,55	91.695,55	91.695,55
Summe der investiven Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	43.695,55	43.695,55	91.695,55	91.695,55
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	-43.695,55	-43.695,55	-91.695,55	-91.695,55
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.000	2.751.000	700.000	700.000	0	3.152.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
Summe der investiven Auszahlungen	2.051.000	2.751.000	700.000	700.000	0	3.152.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
= Saldo	-2.051.000	-2.751.000	-700.000	-700.000	0	-3.152.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	600.000	500.142,00	500.142,00	1.100.142,00	1.100.142,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	600.000	500.142,00	500.142,00	1.100.142,00	1.100.142,00
= Saldo	-500.000	-500.000	0	0	-600.000	-500.142,00	-500.142,00	-1.100.142,00	-1.100.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	2.950.000	3.950.000	767.212,79	767.212,79	3.717.212,79	4.717.212,79
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	2.950.000	3.950.000	767.212,79	767.212,79	3.717.212,79	4.717.212,79
= Saldo	-500.000	-500.000	0	-2.950.000	-3.950.000	-767.212,79	-767.212,79	-3.717.212,79	-4.717.212,79
315401709 Fundamente für Wohncontainer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
= Saldo	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	11.677,88	11.677,88	31.677,88	31.677,88
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	11.677,88	11.677,88	31.677,88	31.677,88
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-11.677,88	-11.677,88	-31.677,88	-31.677,88
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.000	1.649.100	193.100	1.075.000	1.075.000	5.338.610,22	6.153.610,22	7.681.610,22	8.496.610,22
Summe der investiven Auszahlungen	1.456.000	1.649.100	193.100	1.075.000	1.075.000	5.338.610,22	6.153.610,22	7.681.610,22	8.496.610,22
= Saldo	-1.456.000	-1.649.100	-193.100	-1.075.000	-1.075.000	-5.338.610,22	-6.153.610,22	-7.681.610,22	-8.496.610,22
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0	162.111,73	162.111,73	210.111,73	210.111,73
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	162.111,73	162.111,73	210.111,73	210.111,73
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	-162.111,73	-162.111,73	-210.111,73	-210.111,73
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	21.000	0	0	0	44.134,35	44.134,35	98.134,35	98.134,35
Summe der investiven Auszahlungen	21.000	21.000	0	0	0	44.134,35	44.134,35	98.134,35	98.134,35
= Saldo	-21.000	-21.000	0	0	0	-44.134,35	-44.134,35	-98.134,35	-98.134,35
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	13.674,00	13.674,00	33.674,00	33.674,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	13.674,00	13.674,00	33.674,00	33.674,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-13.674,00	-13.674,00	-33.674,00	-33.674,00
366005703 Investitionen Spielplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	41.000	0	0	0	221.295,13	221.295,13	421.295,13	421.295,13
Summe der investiven Auszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	221.295,13	221.295,13	421.295,13	421.295,13
= Saldo	-41.000	-41.000	0	0	0	-221.295,13	-221.295,13	-421.295,13	-421.295,13
421001702 Investitionen Sportförderung									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00	-36.000,00	-36.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	8.100	0	0	0	108.101,49	108.101,49	134.101,49	134.101,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	772.000	406.853,70	456.853,70	1.256.853,70	1.178.853,70
Summe der investiven Auszahlungen	408.100	408.100	0	0	772.000	514.955,19	564.955,19	1.390.955,19	1.312.955,19
= Saldo	-408.100	-408.100	0	0	-772.000	-514.955,19	-564.955,19	-1.390.955,19	-1.312.955,19
424001704 Investitionen Freizeitpark									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	16.000	0	0	0	19.530,83	19.530,83	77.530,83	77.530,83
Summe der investiven Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	405.167,05	405.167,05	1.773.167,05	1.773.167,05
= Saldo	-16.000	-16.000	0	0	0	-405.167,05	-405.167,05	-1.773.167,05	-1.773.167,05
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-18.000,00	-18.000,00
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-4.487.806,47	-4.487.806,47	-4.487.806,47	-4.487.806,47
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	0	0	0	46.444,17	46.444,17	58.444,17	58.444,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000	388.000	0	0	0	844.158,49	844.158,49	1.496.158,49	1.496.158,49
Summe der investiven Auszahlungen	397.000	397.000	0	0	0	890.602,66	890.602,66	1.554.602,66	1.554.602,66
= Saldo	-397.000	-397.000	0	0	0	-890.602,66	-890.602,66	-1.554.602,66	-1.554.602,66
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	209.237,45	209.237,45	6.209.237,45	6.209.237,45
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	209.237,45	209.237,45	6.209.237,45	6.209.237,45
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-209.237,45	-209.237,45	-6.209.237,45	-6.209.237,45
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-320.000,00	-320.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	30.142,00	30.142,00	430.142,00	430.142,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	30.142,00	30.142,00	430.142,00	430.142,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.142,00	-30.142,00	-430.142,00	-430.142,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.- Bahnhofstr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	615.324,04	615.324,04	615.324,04	615.324,04
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	615.324,04	615.324,04	615.324,04	615.324,04
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	-615.324,04	-615.324,04	-615.324,04	-615.324,04
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	54.000	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	72.000	72.000	0	0	0,00	43.200,00	0,00	72.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	15.000	-65.000	0	0	274.018,20	209.018,20	274.018,20	209.018,20
Summe der investiven Auszahlungen	80.000	87.000	7.000	0	0	274.018,20	252.218,20	274.018,20	281.018,20
= Saldo	-80.000	-33.000	47.000	0	0	-274.018,20	-252.218,20	-274.018,20	-227.018,20
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	900.000	900.000	80.071,00	80.071,00	980.071,00	980.071,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	900.000	900.000	80.071,00	80.071,00	980.071,00	980.071,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	-900.000	-900.000	-80.071,00	-80.071,00	-980.071,00	-980.071,00
541001747 Ausbau Breiter Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	803.099,80	803.099,80	3.803.099,80	3.803.099,80
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	803.099,80	803.099,80	3.803.099,80	3.803.099,80
= Saldo	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-803.099,80	-803.099,80	-3.633.099,80	-3.633.099,80
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
= Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlegraben (im Autil)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-125.000	-125.000	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autil (Westseite)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	115.000	0	0	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
= Saldo	-115.000	-115.000	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autil) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00	185.000,00	185.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00	185.000,00	185.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00	-185.000,00	-185.000,00
544001703 Sanierung B 431									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	10.000	-80.000	0	0	103.794,92	103.794,92	109.794,92	109.794,92
Summe der investiven Auszahlungen	92.000	12.000	-80.000	0	0	105.794,92	105.794,92	115.794,92	115.794,92
= Saldo	-67.000	13.000	80.000	0	0	-105.794,92	-105.794,92	-115.794,92	-115.794,92
545001702 Investitionen Straßenreinigung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.000	258.000	0	0	0	318.000,00	318.000,00	503.000,00	503.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	258.000	258.000	0	0	0	318.000,00	318.000,00	503.000,00	503.000,00
= Saldo	-258.000	-258.000	0	0	0	-307.780,00	-307.780,00	-492.780,00	-492.780,00
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.200	15.200	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-9.800	-9.800	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	0	25.949,64	25.949,64	37.949,64	37.949,64
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	25.949,64	25.949,64	37.949,64	37.949,64
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.949,64	-9.949,64	-21.949,64	-21.949,64
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.200	15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	475.000	25.000	0	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	450.000	475.000	25.000	0	0	504.951,03	504.951,03	504.951,03	504.951,03
= Saldo	-450.000	-459.800	-9.800	0	0	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03
573001702 Investitionen Bauhof									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0	0	269.473,33	269.473,33	569.473,33	569.473,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	50.000	-20.000	380.000	150.000	762.413,90	742.413,90	1.142.413,90	892.413,90
Summe der investiven Auszahlungen	145.000	125.000	-20.000	380.000	150.000	1.031.887,23	1.011.887,23	1.711.887,23	1.461.887,23
= Saldo	-145.000	-125.000	20.000	-380.000	-150.000	-1.031.037,23	-1.011.037,23	-1.711.037,23	-1.461.037,23
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515									
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
Summe der investiven Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
= Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000	0	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
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
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	190.000	0	0	0	261.231,66	261.231,66	261.231,66	261.231,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	261.231,66	261.231,66	261.231,66	261.231,66
= Saldo	-190.000	-190.000	0	0	0	-261.231,66	-261.231,66	-261.231,66	-261.231,66
573004703 Investitionen wedel.de									
Sontige Investitionsauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	105.833,62	105.833,62	105.833,62	105.833,62
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	105.833,62	105.833,62	105.833,62	105.833,62
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-105.833,62	-105.833,62	-105.833,62	-105.833,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.698.300	-25.640.500	-7.942.200	-23.824.000	-23.032.000	-44.824.966,08	-52.713.435,98	-85.144.766,08	-92.635.935,98

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PB Innere Verwaltung	31.777.400	31.710.400	67.000	34.566.700	33.449.800	1.116.900	9.974.400	9.944.900	29.500	-2.789.300	-1.739.400	-1.049.900
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.350.300	1.442.800	-92.500	4.424.100	4.375.700	48.400	1.497.400	1.497.400	0	-3.073.800	-2.932.900	-140.900
21	PB Schulträgeraufgaben	1.213.300	1.213.300	0	15.080.800	15.080.800	0	1.721.900	1.721.900	0	-13.867.500	-13.867.500	0
22	PB Schulträgeraufgaben	53.300	53.300	0	631.000	631.000	0	46.500	46.500	0	-577.700	-577.700	0
24	PB Schulträgeraufgaben	300.100	300.100	0	1.739.700	1.739.700	0	999.400	999.400	0	-1.439.600	-1.439.600	0
25	PB Kultur und Wissenschaft	4.200	4.200	0	283.400	283.400	0	95.500	95.500	0	-279.200	-279.200	0
26	PB Kultur und Wissenschaft	375.000	375.000	0	1.261.300	1.261.300	0	729.500	729.500	0	-886.300	-886.300	0
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.121.500	1.121.500	0	3.529.900	3.529.900	0	1.799.900	1.799.900	0	-2.408.400	-2.408.400	0
28	PB Kultur und Wissenschaft	100	100	0	50.900	50.900	0	8.000	8.000	0	-50.800	-50.800	0
31	PB Soziale Hilfen	2.555.100	2.555.100	0	5.302.100	5.302.100	0	1.147.300	1.147.300	0	-2.747.000	-2.747.000	0
33	PB Soziale Hilfen	5.000	5.000	0	534.300	534.300	0	64.100	64.100	0	-529.300	-529.300	0
35	PB Soziale Hilfen	0	0	0	661.600	661.600	0	447.400	447.400	0	-661.600	-661.600	0
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.021.200	15.271.200	-250.000	30.224.600	29.127.000	1.097.600	3.317.800	3.286.800	31.000	-15.203.400	-13.855.800	-1.347.600
42	PB Sportförderung	100.900	100.900	0	3.657.600	3.657.600	0	36.400	36.400	0	-3.556.700	-3.556.700	0
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	562.500	512.500	50.000	2.098.800	1.908.800	190.000	583.300	583.300	0	-1.536.300	-1.396.300	-140.000
52	PB Bauen und Wohnen	354.400	354.400	0	837.600	837.600	0	484.800	484.800	0	-483.200	-483.200	0
53	PB Ver- und Entsorgung	1.611.100	1.611.100	0	1.400	1.400	0	800	800	0	1.609.700	1.609.700	0
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.465.600	1.465.600	0	6.428.000	6.428.000	0	454.300	454.300	0	-4.962.400	-4.962.400	0
55	PB Natur- und Landschaftspflege	309.800	309.800	0	1.726.800	1.576.800	150.000	189.700	189.700	0	-1.417.000	-1.267.000	-150.000
56	PB Umweltschutz	0	0	0	361.100	361.100	0	157.500	157.500	0	-361.100	-361.100	0
57	PB Wirtschaft und Tourismus	6.137.800	5.387.800	750.000	6.483.200	5.721.600	761.600	1.497.400	1.497.400	0	-345.400	-333.800	-11.600
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	65.096.100	63.014.200	2.081.900	23.682.300	23.423.900	258.400	0	0	0	41.413.800	39.590.300	1.823.500
97	PB Kostenstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		129.414.700	126.808.300	2.606.400	143.567.200	139.944.300	3.622.900	25.253.300	25.192.800	60.500	-14.152.500	-1.739.400	-1.016.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

13.629.500 13.569.000 60.500

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

397,56 396 2

Einwohner (Ew.)

34.283 34.283

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	PB Innere Verwaltung	1.736.700	1.736.700	0	26.194.100	25.077.200	1.116.900	-24.457.400	-23.340.500	-1.116.900
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.325.300	1.417.800	-92.500	2.552.800	2.504.400	48.400	-1.227.500	-1.086.600	-140.900
21	PB Schulträgeraufgaben	1.207.200	1.207.200	0	3.871.700	3.871.700	0	-2.664.500	-2.664.500	0
22	PB Schulträgeraufgaben	52.200	52.200	0	223.100	223.100	0	-170.900	-170.900	0
24	PB Schulträgeraufgaben	300.100	300.100	0	1.119.800	1.119.800	0	-819.700	-819.700	0
25	PB Kultur und Wissenschaft	4.200	4.200	0	190.500	190.500	0	-186.300	-186.300	0
26	PB Kultur und Wissenschaft	352.000	352.000	0	860.200	860.200	0	-508.200	-508.200	0
27	PB Kultur und Wissenschaft	967.800	967.800	0	2.074.000	2.074.000	0	-1.106.200	-1.106.200	0
28	PB Kultur und Wissenschaft	100	100	0	35.000	35.000	0	-34.900	-34.900	0
31	PB Soziale Hilfen	2.554.900	2.554.900	0	2.918.600	2.918.600	0	-363.700	-363.700	0
33	PB Soziale Hilfen	5.000	5.000	0	493.900	493.900	0	-488.900	-488.900	0
35	PB Soziale Hilfen	0	0	0	448.300	448.300	0	-448.300	-448.300	0
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.851.300	15.101.300	-250.000	26.979.000	25.881.400	1.097.600	-12.127.700	-10.780.100	-1.347.600
42	PB Sportförderung	100.500	100.500	0	2.815.300	2.815.300	0	-2.714.800	-2.714.800	0
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	315.300	265.300	50.000	1.239.800	1.049.800	190.000	-924.500	-784.500	-140.000
52	PB Bauen und Wohnen	354.400	354.400	0	502.400	502.400	0	-148.000	-148.000	0
53	PB Ver- und Entsorgung	1.611.100	1.611.100	0	1.100	1.100	0	1.610.000	1.610.000	0
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	827.500	827.500	0	2.954.100	2.954.100	0	-2.126.600	-2.126.600	0
55	PB Natur- und Landschaftspflege	177.400	177.400	0	868.600	718.600	150.000	-691.200	-541.200	-150.000
56	PB Umweltschutz	0	0	0	271.800	271.800	0	-271.800	-271.800	0
57	PB Wirtschaft und Tourismus	109.100	109.100	0	5.257.700	4.496.100	761.600	-5.148.600	-4.387.000	-761.600
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	60.645.400	60.397.500	247.900	22.911.800	22.763.400	148.400	37.733.600	37.634.100	99.500
97	PB Kostenstelle	100	100	0	0	0	0	100	100	0
Summe		87.497.600	87.542.200	-44.600	104.783.600	101.270.700	3.512.900	-17.286.000	-13.728.500	-3.557.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich			Investitionstätigkeit 2023								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
			neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		PB Innere Verwaltung	530.000	512.000	18.000	1.822.100	329.600	1.492.500	-1.292.100	182.400	-1.474.500
12		PB Sicherheit und Ordnung	124.500	124.500	0	2.602.900	1.375.900	1.227.000	-2.478.400	-1.251.400	-1.227.000
21		PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	11.610.300	6.883.300	4.727.000	-11.610.300	-6.883.300	-4.727.000
22		PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	65.900	335.900	-270.000	-65.900	-335.900	270.000
24		PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	13.000	13.000	0	-13.000	-13.000	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	14.000	14.000	0	-14.000	-14.000	0
27		PB Kultur und Wissenschaft	0	0	0	100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0
28		PB Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		PB Soziale Hilfen	0	0	0	4.118.000	3.418.000	700.000	-4.118.000	-3.418.000	-700.000
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	1.757.100	1.564.000	193.100	-1.757.100	-1.564.000	-193.100
42		PB Sportförderung	0	0	0	440.100	440.100	0	-440.100	-440.100	0
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	53.000	53.000	0	-53.000	-53.000	0
52		PB Bauen und Wohnen	43.000	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000	0
53		PB Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.200	25.000	69.200	2.064.000	2.112.000	-48.000	-1.969.800	-2.087.000	117.200
55		PB Natur- und Landschaftspflege	15.200	0	15.200	628.000	603.000	25.000	-612.800	-603.000	-9.800
56		PB Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		PB Wirtschaft und Tourismus	1.668.900	1.668.900	0	575.000	595.000	-20.000	1.093.900	1.073.900	20.000
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		PB Kostenstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			2.475.800	2.373.400	102.400	25.874.400	17.847.800	8.026.600	-23.398.600	-15.474.400	-7.924.200

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 Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
		4011000 Grundsteuer A	58.700	0	58.700	
		4012000 Grundsteuer B	8.372.100	0	8.372.100	
		4013000 Gewerbesteuer	22.000.000	0	22.000.000	
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.461.300	0	21.461.300	
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.100	0	2.988.100	
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	450.000	0	450.000	
		4032000 Hundesteuer	193.000	0	193.000	
		4034000 Zweitwohnungssteuer	136.500	0	136.500	
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.129.600	-45.500	2.084.100	Anpassung an das Finanzausgleichsgeset z 2023
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.598.900	643.400	19.242.300	
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	359.700	45.200	404.900	Anpassung an das Finanzausgleichsgeset z 2023
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.994.800	248.200	2.243.000	Anpassung an das Finanzausgleichsgeset z 2023
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	641.300	0	641.300	
		4140000 Bundeszuweisungen	47.800	50.000	97.800	inkl. je 50 T€ Förderung in 2023 und 2024 für das Innenstadtkonzept (Förderbescheid der AktivRegion liegt vor)
		4141000 Landeszuweisung	560.600	0	560.600	
		4142000 Kreiszuweisung	11.839.500	1.300.000	13.139.500	
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400	0	400	
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	110.000	0	110.000	
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.005.100	-1.000.000	1.005.100	Der bisherige Ansatz i.H.v. 2.000.000 € wird aufgrund der inflationbedingten Steigerungen v.a. im Energiesektor nicht erreicht werden können. Eine Umfrage bei den Trägern ergab ein Stimmungsbild bezüglich der benötigten Mittel für den Haushaltsabschluss 2022. Hochgerechnet auf alle Kitas wurde der Ansatz daher gesenkt.
		4148200 Spenden übrige Bereiche	4.100	0	4.100	
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.600	0	2.600	
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.300	0	9.300	
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	2.700	0	2.700	
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	466.000	0	466.000	
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	442.200	0	442.200	
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	68.800	0	68.800	
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	600	0	600	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.000	0	3.000	
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.400	0	40.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.563.700	-92.500	5.471.200	
		4311000 Verwaltungsgebühren	785.600	0	785.600	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.756.400	-92.500	1.663.900	92 T€ weniger, da der Planansatz doppelt angesetzt wurde. Im Konto 4321001 sind die 92 T€ ausgewiesen.
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	102.300	0	102.300	
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.900	0	2.900	
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.800	0	2.800	
		4321100 Kostenerstattungen	902.800	0	902.800	
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.085.700	0	1.085.700	
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	12.000	0	12.000	
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	539.000	0	539.000	
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	56.000	0	56.000	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	318.200	0	318.200	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.000	750.000	4.019.000	
		4411100 Mieten	295.000	0	295.000	
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	26.000	0	26.000	
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	1.200	0	1.200	
		4411110 Nebenkosten und Heizung	108.900	0	108.900	
		4411200 Pachten	89.700	0	89.700	
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000	0	14.000	
		4411300 Erbbauzinsen	262.000	0	262.000	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.200	0	11.200	
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.100	0	1.100	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.600	0	8.600	
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	48.000	0	48.000	
		4461100 Schadensfälle	61.100	0	61.100	
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.700	0	15.700	
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.000	0	12.000	
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	18.200	0	18.200	
		4462010 Erträge aus Gutschriften	124.100	0	124.100	
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	700	0	700	
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164.400	750.000	2.914.400	Anpassung der Entnahme aus dem PRAP an die Sanierungsaufwendungen
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
		4480000 Kostenerstattungen Bund	493.800	0	493.800	
		4481000 Kostenerstattungen Land	281.000	0	281.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		4482000 Kostenerstattungen Kreis				50 T€ Fallpauschale für die soziale Ermäßigung der Elternbeiträge. In 2020 und 2021 wesentlich höherer Ansatz aufgrund der Erstattungen der Ausfallbeiträge der Elternbeiträge aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen.
			1.104.900	-550.000	554.900	
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.075.700	0	1.075.700	
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.800	0	53.800	
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.000	0	115.000	
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.500	0	110.500	
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	201.200	0	201.200	
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	125.000	0	125.000	
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	17.000	0	17.000	
45	7	+ sonstige Erträge	5.862.200	1.901.000	7.763.200	
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.531.000	0	1.531.000	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				Die ursprünglich veranlagten Mittel für den Grundstückstausch Bereich Wedel Nord entfallen. Die Erträge aus dem Verkauf des Theaterparkplatzes haben sich konkretisiert und betragen € 352.000,--
			685.000	67.000	752.000	
		4561100 Bußgelder	8.900	0	8.900	
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	240.000	-240.000	0	
		4561300 Zwangsgelder	300	0	300	
		4561400 Verwargelder	3.700	240.000	243.700	
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.300	0	60.300	
		4562110 Auslagenersatz	100	0	100	
		4562130 Mahngebühren	26.500	0	26.500	
		4562150 Säumniszuschläge	30.800	0	30.800	
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	100	0	100	
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.000	0	2.000	
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	100	0	100	
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	5.700	0	5.700	
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000	0	200.000	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	194.400	0	194.400	
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	254.600	0	254.600	
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.618.700	-414.200	2.204.500	Betrag wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen				Erträge aus den in 2022 einzelwertberichtigten offenen Posten.
			0	2.248.200	2.248.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.661.000	2.606.400	97.267.400	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	25.192.800	60.500	25.253.300	
		5011100 Beamtenbezüge				29,5 T€ für zusätzliche Stelle Digitalisierung (Kosten für eine halbes Jahr) 31 T€ zusätzlich für neue Fachdienstleitungsstell e (Kosten für eine halbes Jahr)
			2.814.900	60.500	2.875.400	
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.704.700	0	14.704.700	
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	130.800	0	130.800	
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	51.700	0	51.700	
		5019030 Honorare Musikschule	250.000	0	250.000	
		5019040 Honorare Volkshochschule	353.700	0	353.700	
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.689.900	0	1.689.900	
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	918.200	0	918.200	
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.881.500	0	2.881.500	
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	75.000	0	75.000	
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	454.600	0	454.600	
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	380.900	0	380.900	
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	343.600	0	343.600	
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.600	0	48.600	
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	94.700	0	94.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	1.829.900	23.033.300	
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke				Die ursprünglich veranschlagten Mittel in der Höhe von € 10.000 erhöhen sich um ca. € 15.500. Die zusätzlichen Mittel werden für die Sanierung von Schächten der Schreibergartenkolonie n Autal I und II, Brünchen, Schlödelskamp und Heldenhain durch die Stadtwerke Wedel benötigt.
			287.300	15.500	302.800	
		5211110 Aufwendungen für Sanierung				Wiederherstellung Elbhang Herstellung der Grünfläche Süd (südlich der Elbcubes) - ca. € 100.000 für Planung und € 500.000 Sanierung Sanierung Parkplatz 150 T€ Anpassung der Sanierungsaufwendun gen an den Sanierungsfortschritt
			1.896.200	750.000	2.646.200	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen				Rathaus 100 T€ Gutachten für Sanierung und Teilausführung VHS/Musikschul e 75 T€ Dach Hausmeisterhaus erneuern Albert- Schweitzer-Schule Dachsanierung in Höhe von 380 T€ entfällt, dafür bei 5431050 eine Machbarkeitsstudie Dänischen Pavillion eingeplant. Moorwegschule 75 T€ Dach Hausmeisterhaus erneuern Ernst-Barlach- Gemeinschaftsschule 100 T€ Sanierungsmaßnahme n gem. Gutachten Johann-Rist- Gymnasium 580 T€ Sanierungsmaßnahme n gem. Gutachten KiJuZ 50 T€ Sanierung: Feuchtigkeit und Schimmel WC im UG
			4.037.900	600.000	4.637.900	
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	525.300	0	525.300	
		5211300 Abrisskosten				Bauhof 100 T€ Abrisskosten Sanitärtrakt Elbestadion 100 T€ Abrisskosten für die bestehende Werkstatt und Garagen
			613.000	200.000	813.000	
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	800	0	800	
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.297.600	0	1.297.600	
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau				150 T€ Mehrkosten für die Sandaufspülung am Strandbad
			351.700	150.000	501.700	
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	171.000	0	171.000	
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	557.000	0	557.000	
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	82.200	0	82.200	
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	383.000	0	383.000	
		5231100 Mieten	1.891.100	0	1.891.100	
		5231200 Pachten	100	0	100	
		5232100 Leasing	20.100	0	20.100	
		5241100 Grundabgaben	39.600	0	39.600	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5241200 Gebäudeversicherungen	278.100	0	278.100	
		5241300 Gebäudereinigung	1.530.000	0	1.530.000	
		5241400 Energiekosten	3.267.800	0	3.267.800	
		5241410 Wasserkosten	1.000	0	1.000	
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	670.800	0	670.800	
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	400.400	0	400.400	
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	313.200	0	313.200	
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	0	1.400	
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	23.000	101.900	124.900	inkl. 101.900 € für Mobilitätszuschlags für Mitarbeitende
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.000	0	56.000	
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265.100	0	265.100	
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	9.500	0	9.500	
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	60.000	0	60.000	
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	9.000	0	9.000	
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	628.500	12.500	641.000	Im Bereich EDV/IT sind Ersatzbeschaffungen notwendig, um die Anlage dem technischen Standart anzupassen. Aufgrund des Alters der Feuerwache (Baujahr 1971) ist mit steigenden Mehrausgaben im Bereich Sicherheit und Ausstattung zu rechnen.
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	22.000	0	22.000	
		5271220 IT-Betrieb	580.000	0	580.000	
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	5.000	0	5.000	
		5271300 Betriebsausgaben	76.900	0	76.900	
		5271310 Löschwasser	275.600	0	275.600	
		5271400 Speisen und Getränke	13.500	0	13.500	
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	7.000	0	7.000	
		5271500 Infektionsschutz	133.000	0	133.000	
		5291100 Betreuungskosten	65.900	0	65.900	
		5291200 Werbung	600	0	600	
		5291300 Sach- und Lehrmittel	307.200	0	307.200	
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	49.000	0	49.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636.200	0	5.636.200	
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	3.200	0	3.200	
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.300	0	1.300	
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	23.800	0	23.800	
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	186.500	0	186.500	
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.400	0	40.400	
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.171.100	0	1.171.100	
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	461.000	0	461.000	
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.400	0	1.400	
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.800	0	40.800	
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	400	0	400	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.500	0	4.500	
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	907.300	0	907.300	
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	56.600	0	56.600	
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.400	0	12.400	
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.800	0	562.800	
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.600	0	30.600	
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	60.200	0	60.200	
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	68.000	0	68.000	
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	45.100	0	45.100	
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	7.200	0	7.200	
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	46.800	0	46.800	
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	530.600	0	530.600	
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.800	0	1.800	
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	200.600	0	200.600	
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	12.600	0	12.600	
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	164.000	0	164.000	
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.000	0	270.000	
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52.500	0	52.500	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	672.700	0	672.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.100	0	9.100	
		5313100 Verbandsumlage kommunal	1.872.000	0	1.872.000	
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.596.000	0	2.596.000	
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400	0	74.400	
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	500	0	500	
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	123.700	0	123.700	
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	7.500	0	7.500	
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche				Erhöhung des Zuschusses an die Kameradschaftskasse gem. Beschluss UBF v. 23.03.2023 75 T€ gestiegen Nebenkosten 16,145 Mio. € BV/2022/112 Übernahme Verpflegungskosten: ca. 95 T€, BV/2023/012 Sprach-Kita anteilig für 2023 6% Tarifierhöhung: ca. 41 T€, BV/2023/018 heilpäd. Stelle Kita Hafenstraße (Annahme positiver Beschluss und Besetzung zum 01.05. plus 6% Tarifierhöhung): ca. 32 T€, 500 T€ für Nachzahlungen der Kitas aufgrund von Hochrechnungen
			16.686.600	675.600	17.362.200	
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.833.400	0	1.833.400	
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	644.800	-154.900	489.900	
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	644.800	-154.900	489.900	
		5372020 Kreisumlage	17.503.800	197.700	17.701.500	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.441.000	798.500	12.239.500	
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	0	19.000	
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	46.800	0	46.800	
		5411210 Gesundheitsvorsorge	15.000	0	15.000	
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256.100	0	256.100	
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	0	2.500	
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.500	0	17.500	
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	75.400	0	75.400	
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130.100	0	130.100	
		5431010 Bürobedarf	317.800	0	317.800	
		5431020 Bücher und Zeitschriften	54.700	0	54.700	
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	149.000	0	149.000	
		5431040 Bekanntmachungen				Bekanntmachungen Gemeindekreiswahl und NEU: Bürgerentscheid
			48.900	1.000	49.900	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten				30 T€ zusätzlich für die externe Beratung zur Haushaltskonsolidierung und strategischen Investitionsplanung Der Ansatz von € 3.900 erhöht sich um ca. € 40.000. Im Bereich Voßhagen und Lindenstraße laufen Ende 2024 insgesamt 20 Erbbarechte aus. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, für die Gewährung einer Entschädigung für das Gebäude ein Verkehrswertgutachten in Auftrag zu geben. Es wird mit Kosten von ca. € 2.000 x 20 = € 40.000 gerechnet. Rathaus 25 T€ Machbarkeitsstudie Umbau Kantine VHS/Musikschule 25 T€ für Machbarkeitsstudie Sanierung Albert-Schweitzer-Schule 25 T€ Machbarkeitsstudie Dänischer Pavillion (dafür entfällt die Dachsanierung in Höhe von 380 T€) Die Entscheidung aus dem Interessenbekundungsverfahren des Kreises Pinneberg für den Standort eines Gründerzentrums ist auf Wedel gefallen. Die AStadt Wedel hat den Auftrag erhalten zusammen mit der WEP GmbH ein GTZ zu planen. Nun muss ein Konzept mit Businessplan erarbeitet werden. Dafür wird die externe Unterstützung eines Gutachter erforderlich werden.
			812.000	181.600	993.600	
		5431060 Post- und Portogebühren				NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl
			112.500	14.000	126.500	
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	8.100	0	8.100	
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.800	0	2.800	
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	12.000	0	12.000	
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	100	0	100	
		5431410 Reisekosten	41.400	0	41.400	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	3.500	0	3.500	
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	87.000	10.000	97.000	Es ist absehbar, dass aufgrund der unterjährigen Entwicklung der angemeldete Ansatz nicht auskömmlich ist.
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	8.000	0	8.000	
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	67.000	0	67.000	
		5431540 Kosten der Unterbringung	170.000	0	170.000	
		5431610 Planungskosten	185.000	190.000	375.000	davon 190 T€ für das Innenstadtkonzept
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	200.000	0	200.000	
		5431700 Bewirtungskosten	36.000	2.000	38.000	NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	100	0	100	
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	229.300	6.300	235.600	NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl (Papier, Umschläge, etc.)
		5431920 Kontogebühren	48.300	0	48.300	
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	204.200	0	204.200	
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	115.000	0	115.000	
		5431950 Leseförderung	5.000	0	5.000	
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	334.300	0	334.300	
		5441200 Umlage an KSA	52.900	0	52.900	
		5441300 Selbstbehalt	2.400	0	2.400	
		5441900 Schadensfälle	77.600	0	77.600	
		5451000 Erstattungen an das Land	252.100	0	252.100	
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.878.300	393.600	7.271.900	122 T€ zusätzlich für die Erstattungen an den Kreis
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	360.000	0	360.000	
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.300	0	3.300	
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.470.000	3.252.400	108.722.400	
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.809.000	-646.000	-11.455.000	
46	19	+ Finanzerträge	99.300	0	99.300	
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	51.700	0	51.700	
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.400	0	10.400	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000	0	37.000	
		4651010 Dividenden	200	0	200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.300	370.500	2.796.800	
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.300	0	1.300	
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	51.800	0	51.800	
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.700	0	6.700	
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	100	0	100	
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.161.400	0	2.161.400	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite				Die Kassenkreditzinsen sind seit Jahresbeginn stark gestiegen. Aktuell liegen sie zwischen 3,3 - 3,5 %. Diese ansteigende Entwicklung wird voraussichtlich weiter anhalten. Zudem werden wahrscheinlich dauerhaft Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Der Ansatz wird daher um 370 T€ auf 460 T€ erhöht.
			90.000	370.000	460.000	
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	115.000	0	115.000	
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.327.000	-370.500	-2.697.500	
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.136.000	-1.016.500	-14.152.500	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
		6011000 Grundsteuer A	58.700	0	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.372.100	0	8.372.100	
		6013000 Gewerbesteuer	22.000.000	0	22.000.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.461.300	0	21.461.300	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.100	0	2.988.100	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	450.000	0	450.000	
		6032000 Hundesteuer	193.000	0	193.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	136.500	0	136.500	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.129.600	-45.500	2.084.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.563.300	643.400	18.206.700	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	359.700	45.200	404.900	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.994.800	248.200	2.243.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	641.300	0	641.300	
		6140000 Bundeszuweisungen	47.800	50.000	97.800	
		6141000 Landeszuweisung	560.600	0	560.600	
		6142000 Kreiszuweisung	11.839.500	1.300.000	13.139.500	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400	0	400	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	110.000	0	110.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.005.100	-1.000.000	1.005.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	4.100	0	4.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245.500	-92.500	5.153.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	785.600	0	785.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.756.400	-92.500	1.663.900	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	102.300	0	102.300	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.900	0	2.900	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.800	0	2.800	
		6321100 Kostenerstattungen	902.800	0	902.800	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.085.700	0	1.085.700	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	12.000	0	12.000	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	539.000	0	539.000	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	56.000	0	56.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.600	0	1.104.600	
		6411100 Mieten	295.000	0	295.000	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	26.000	0	26.000	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	1.200	0	1.200	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	108.900	0	108.900	
		6411200 Pachten	89.700	0	89.700	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000	0	14.000	
		6411300 Erbbauzinsen	262.000	0	262.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	11.200	0	11.200	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.100	0	1.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.600	0	8.600	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	48.000	0	48.000	
		6461100 Schadensfälle	61.100	0	61.100	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.700	0	15.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.000	0	12.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	18.200	0	18.200	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	124.100	0	124.100	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	700	0	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	493.800	0	493.800	
		6481000 Kostenerstattungen Land	281.000	0	281.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.104.900	-550.000	554.900	
		6482100 Schulkostenbeiträge	1.075.700	0	1.075.700	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.800	0	53.800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.000	0	115.000	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.500	0	110.500	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	201.200	0	201.200	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	125.000	0	125.000	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	17.000	0	17.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.960.300	0	1.960.300	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.531.000	0	1.531.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	100	0	100	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	50.700	0	50.700	
		6561100 Bußgelder	8.900	0	8.900	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	240.000	-240.000	0	
		6561300 Zwangsgelder	300	0	300	
		6561400 Verwargelder	3.700	240.000	243.700	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.300	0	60.300	
		6562110 Auslagenersatz	100	0	100	
		6562130 Mahngebühren	26.500	0	26.500	
		6562150 Säumniszuschläge	30.800	0	30.800	
		6562151 Säumniszuschläge	100	0	100	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.000	0	2.000	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	100	0	100	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	5.700	0	5.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.300	0	301.300	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	53.700	0	53.700	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.400	0	10.400	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000	0	37.000	
		6651010 Dividenden	200	0	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000	0	200.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.542.200	-44.600	87.497.600	
70	10	Personalauszahlungen	24.326.100	60.500	24.386.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.816.000	60.500	2.876.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	14.704.700	0	14.704.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	130.800	0	130.800	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	51.700	0	51.700	
		7019030 Honorare Musikschule	250.000	0	250.000	
		7019040 Honorare Volkshochschule	353.700	0	353.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.689.900	0	1.689.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	918.200	0	918.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.881.500	0	2.881.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	75.000	0	75.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	454.600	0	454.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	1.829.900	23.033.300	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	287.300	15.500	302.800	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	1.896.200	750.000	2.646.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.037.900	600.000	4.637.900	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	525.300	0	525.300	
		7211300 Abrisskosten	613.000	200.000	813.000	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	800	0	800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.297.600	0	1.297.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	351.700	150.000	501.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	171.000	0	171.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	557.000	0	557.000	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	82.200	0	82.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	383.000	0	383.000	
		7231100 Mieten	1.891.100	0	1.891.100	
		7231200 Pachten	100	0	100	
		7232100 Leasing	20.100	0	20.100	
		7241100 Grundabgaben	39.600	0	39.600	
		7241200 Gebäudeversicherungen	278.100	0	278.100	
		7241300 Gebäudereinigung	1.530.000	0	1.530.000	
		7241400 Energiekosten	3.267.800	0	3.267.800	
		7241410 Wasserkosten	1.000	0	1.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	670.800	0	670.800	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	400.400	0	400.400	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	313.200	0	313.200	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.400	0	1.400	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	23.000	101.900	124.900	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.000	0	56.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265.100	0	265.100	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	9.500	0	9.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	60.000	0	60.000	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	9.000	0	9.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	628.500	12.500	641.000	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	22.000	0	22.000	
		7271220 IT-Betrieb	580.000	0	580.000	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	5.000	0	5.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	76.900	0	76.900	
		7271310 Löschwasser	275.600	0	275.600	
		7271400 Speisen und Getränke	13.500	0	13.500	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	7.000	0	7.000	
		7271500 Infektionsschutz	133.000	0	133.000	
		7291100 Betreuungskosten	65.900	0	65.900	
		7291200 Werbung	600	0	600	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	307.200	0	307.200	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	49.000	0	49.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.600	260.500	2.397.100	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.300	0	1.300	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	53.800	0	53.800	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.700	0	6.700	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	100	0	100	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.869.700	0	1.869.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	90.000	260.000	350.000	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	115.000	0	115.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.100	0	9.100	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.872.000	0	1.872.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.596.000	0	2.596.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400	0	74.400	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	500	0	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	123.700	0	123.700	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	7.500	0	7.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	16.686.600	675.600	17.362.200	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.833.400	0	1.833.400	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	644.800	-154.900	489.900	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	644.800	-154.900	489.900	
		7372020 Kreisumlage	17.503.800	197.700	17.701.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.608.000	798.500	12.406.500	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.000	0	19.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	46.800	0	46.800	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	15.000	0	15.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256.100	0	256.100	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	0	2.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.500	0	17.500	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	75.400	0	75.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130.100	0	130.100	
		7431010 Bürobedarf	317.800	0	317.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	54.700	0	54.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	149.000	0	149.000	
		7431040 Bekanntmachungen	48.900	1.000	49.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	812.000	181.600	993.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	112.500	14.000	126.500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	8.100	0	8.100	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.800	0	2.800	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	12.000	0	12.000	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	100	0	100	
		7431410 Reisekosten	41.400	0	41.400	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	3.500	0	3.500	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	87.000	10.000	97.000	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	8.000	0	8.000	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	67.000	0	67.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	170.000	0	170.000	
		7431610 Planungskosten	185.000	190.000	375.000	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	200.000	0	200.000	
		7431700 Bewirtungskosten	36.000	2.000	38.000	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	100	0	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	229.300	6.300	235.600	
		7431920 Kontogebühren	48.300	0	48.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	204.200	0	204.200	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	115.000	0	115.000	
		7431950 Leseförderung	5.000	0	5.000	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	334.300	0	334.300	
		7441200 Umlage an KSA	52.900	0	52.900	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		7441300 Selbstbehalt	2.400	0	2.400	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	41.700	0	41.700	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	113.700	0	113.700	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	374.900	0	374.900	
		7441900 Schadensfälle	77.600	0	77.600	
		7451000 Erstattungen an das Land	252.100	0	252.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.878.300	393.600	7.271.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	101.270.700	3.512.900	104.783.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.728.500	-3.557.500	-17.286.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.500	84.400	233.900	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	0	25.000	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	124.500	54.000	178.500	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.400	30.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.180.900	18.000	2.198.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	2.180.900	18.000	2.198.900	Das Grundstücksgeschäft im Bereich Wedel Nord entfällt. Dafür konnte nun der Kaufpreis des Theaterparkplatzes auf € 530.000 bestimmt werden. Der Verkauf ist in diesem Jahr geplant.
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)	43.000	0	43.000	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	43.000	0	43.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.373.400	102.400	2.475.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516.000	1.420.100	2.936.100	
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.227.000	1.227.000	
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000	0	50.000	
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	1.056.000	-621.900	434.100	
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	400.000	815.000	1.215.000	
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	10.000	0	10.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.305.000	1.440.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				Für den Grunderwerb in der Bündtwiete (Wedel Nord) wurden € 135.000 inklusive Nebenkosten eingeworben. 2-60 hat zudem ein gesetzliches Vorkaufsrecht für eine Fläche im Autal ausgeübt. Dafür sind weitere ca. € 105.000 zu veranschlagen. Für die Rücknahme des städtischen Erbbaurechtes in der Theaterstraße 1 ist mit insgesamt ca. € 1,2 Mio zu rechnen.
			135.000	1.305.000	1.440.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.800	72.000	3.377.800	
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.865.300	0	2.865.300	zusätzlich 25 T€ für die Tausch der Telefonanlage
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	440.500	72.000	512.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.830.000	5.229.500	18.059.500	
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.497.000	5.637.000	13.134.000	
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.100.000	187.500	1.287.500	
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.088.000	-595.000	3.493.000	
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	145.000	0	145.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	0	61.000	
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	61.000	0	61.000	
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.847.800	8.026.600	25.874.400	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.474.400	-7.924.200	-23.398.600	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-29.202.900	-11.481.700	-40.684.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.474.400	7.924.200	23.398.600	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	15.474.400	7.924.200	23.398.600	
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	4.644.000	0	4.644.000	
		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	56.800	0	56.800	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.574.900	0	4.574.900	
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	10.830.400	7.924.200	18.754.600	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-18.372.500	-3.557.500	-21.930.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.545.700	1.392.300	3.938.000	
	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)	-15.826.800	-2.165.200	-17.992.000	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110201	P Strategische IT

David Karohl

Produkt **1110201** **P Strategische IT**

Produktbeschreibung

- Steuerung kommunal / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemanagement

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110201	P Strategische IT	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110201	P Strategische IT

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	53.800	
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)	53.800	0	53.800	
50	11	Personalaufwendungen *	528.800	29.500	558.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	0	21.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.500	0	5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.872.000	0	1.872.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.000	0	236.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.664.200	29.500	2.693.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.610.400	-29.500	-2.639.900	
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)	-2.610.400	-29.500	-2.639.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.000	0	2.965.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.600	0	354.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-29.500	-29.500	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

1110201100 5011100 Beamtenbezüge
 29,5 T€ für zusätzliche Stelle Digitalisierung (Kosten für eine halbes Jahr)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	53.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.800	0	53.800			
70	10	Personalauszahlungen	482.200	29.500	511.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	0	21.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.872.000	0	1.872.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236.000	0	236.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.612.100	29.500	2.641.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.558.300	-29.500	-2.587.800			
		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	78.600	0	78.600	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

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110201	P Strategische IT

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.600	0	98.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.600	0	-98.600	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)	-2.656.900	-29.500	-2.686.400	0	0	0

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110210	P Personalmanagement	Anja Rose

Produkt	1110210	P Personalmanagement
---------	---------	----------------------

Produktbeschreibung

Das Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen, Instrumente und Planungen im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel.

Dies sind insbesondere:

- Personalbetreuung
- Personalverwaltung
- Personalgewinnung
- Personalplanung
- Personalentwicklung
- Stellenplan
- Gesundheitsmanagement
- Arbeitsschutz und -sicherheit

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesgesetzliche sowie tarifliche Regelungen, Entscheidungen von HFA und Rat

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110210100 L Personalmanagement						
1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten						
1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer						
1110210400 L Altersteilzeit						
1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter						
1110210600 L Nachwuchskräfte						

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110210	P Personalmanagement

Anja Rose

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 2

Durch die Stellenbesetzung mit leistungsfähigem und motiviertem Personal wird sichergestellt, dass eine anforderungsgerechte Personalausstattung erfolgt.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	159.200	
45	7	+ sonstige Erträge	254.600	0	254.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	415.700	0	415.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.781.700	0	1.781.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.500	101.900	420.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.100	0	136.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.237.800	101.900	2.339.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.822.100	-101.900	-1.924.000	
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)	-1.822.100	-101.900	-1.924.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.700	0	2.603.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.200	0	1.108.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.600	-101.900	-428.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110210100 5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen
 inkl. 101.900 € für Mobilitätszuschlags für Mitarbeitende

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110210	P Personalmanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	159.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	161.100	0	161.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.520.100	0	1.520.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.500	101.900	420.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.100	0	136.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.974.700	101.900	2.076.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.813.600	-101.900	-1.915.500			
		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	7.500	0	7.500	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

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110210 P Personalmanagement

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	7.500	0	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500	0	-7.500	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)	-1.821.100	-101.900	-1.923.000	0	0	0

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110220	P Finanzverwaltung

Volkmar Scholz

Produkt	1110220	P Finanzverwaltung
----------------	----------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppelten Haushaltes einschließlich der Investitions- und der mittelfristigen Finanzplanung. Weiterhin umfasst die Finanzverwaltung alle operativen Dienstleistungen zum Vollzug des Produkthaushaltes.

Die Hauptaufgaben sind:

- Buchhaltung und Kassengeschäfte einschließlich Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungs-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzsoftware
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen
- Risikomanagement
- Unterstützung des Prozesses der strategischen und operativen Planung

Die Finanzverwaltung liefert die Informationen und Daten, die für eine Steuerung des Haushaltes notwendig sind. Damit leistet es einen Beitrag zur Steuerung des Haushaltes.

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, GO, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, FPStatG, GrStG, GewStG, AO, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz						
1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung						
1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung						
1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung						
1110220600 L Vollstreckung						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110220	P Finanzverwaltung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110220	P Finanzverwaltung

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	57.800	0	57.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.900	0	57.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.481.300	0	1.481.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	203.600	30.000	233.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.685.000	30.000	1.715.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.627.100	-30.000	-1.657.100	
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)	-1.627.100	-30.000	-1.657.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.100	0	2.463.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.000	0	836.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-30.000	-30.000	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110220100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

30 T€ zusätzlich für die externe Beratung zur Haushaltskonsolidierung und strategischen Investitionsplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108.500	0	108.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.600	0	108.600			
70	10	Personalauszahlungen	1.409.800	0	1.409.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	375.000	30.000	405.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.784.800	30.000	1.814.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.676.200	-30.000	-1.706.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	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

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110220	P Finanzverwaltung

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-1.676.200	-30.000	-1.706.200	0	0	0

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung	Manuel Baehr

Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung
---------	---------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksan- und -verkäufen
- Verwaltung und Überwachung der Erbbaurechtsverträge
- Wahrnehmung von Grundbucheinsichten
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und sonst. Angelegenheiten des Fachbereichs Bauen und Umwelt
- Erfassung aller städt. Grundstücke sowie Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Abwicklung von dinglichen Rechten und Baulasten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Satzungen
- Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Verträge, § 196 BauGB
- Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung							
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Leistungen							
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke							

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung	Manuel Baehr

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	0	40.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.400	0	300.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	305.300	67.000	372.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	646.800	67.000	713.800	
50	11	Personalaufwendungen	134.300	0	134.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.700	15.500	44.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.800	0	3.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.400	40.000	50.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.200	55.500	232.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	469.600	11.500	481.100	
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)	469.600	11.500	481.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	0	119.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	350.500	11.500	362.000	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

1110221100 4541000 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
 Die ursprünglich veranlagten Mittel für den Grundstückstausch Bereich Wedel Nord entfallen.
 Die Erträge aus dem Verkauf des Theaterparkplatzes haben sich konkretisiert und betragen € 352.000,--

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110221100 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Die ursprünglich veranschlagten Mittel in der Höhe von € 10.000 erhöhen sich um ca. € 15.500. Die zusätzlichen Mittel werden für die Sanierung von Schächten der Schrebergartenkolonien Autal I und II, Brünchen, Schlödelskamp und Heldenhain durch die Stadtwerke Wedel benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110221100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Der Ansatz von € 3.900 erhöht sich um ca. € 40.000. Im Bereich Voßhagen und Lindenstraße laufen Ende 2024 insgesamt 20 Erbbarechte aus. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, für die Gewährung einer Entschädigung für das Gebäude ein Verkehrswertgutachten in Auftrag zu geben. Es wird mit Kosten von ca. € 2.000 x 20 = € 40.000 gerechnet.

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	600	0	600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.400	0	300.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	301.100	0	301.100			
70	10	Personalauszahlungen	131.800	0	131.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	15.500	44.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.400	40.000	50.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.900	55.500	226.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.200	-55.500	74.700			
		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 *	512.000	18.000	530.000	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)	512.000	18.000	530.000	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 *	135.000	1.305.000	1.440.000	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

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110221 P Grundstücksverwaltung

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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)	135.000	1.305.000	1.440.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	377.000	-1.287.000	-910.000	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)	507.200	-1.342.500	-835.300	0	0	0

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

1110221100 6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden

Das Grundstücksgeschäft im Bereich Wedel Nord entfällt. Dafür konnte nun der Kaufpreis des Theaterparkplatzes auf € 530.000 bestimmt werden. Der Verkauf ist in diesem Jahr geplant.

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1110221100 7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb in der Bündtwiete (Wedel Nord) wurden € 135.000 inklusive Nebenkosten eingeworben.

2-60 hat zudem ein gesetzliches Vorkaufsrecht für eine Fläche im Autal ausgeübt. Dafür sind weitere ca. € 105.000 zu veranschlagen.

Für die Rücknahme des städtischen Erbbaurechtes in der Theaterstraße 1 ist mit insgesamt ca. € 1,2 Mio zu rechnen.

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung

Manuel Baehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111022101 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.440.000	1.305.000	0	0	1.154.932,95	2.259.932,95	1.954.932,95	3.059.932,95
Summe der investiven Auszahlungen	135.000	1.440.000	1.305.000	0	0	1.154.932,95	2.259.932,95	1.954.932,95	3.059.932,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	-1.440.000	-1.305.000	0	0	-1.154.932,95	-2.259.932,95	-1.954.932,95	-3.059.932,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.000	-1.440.000	-1.305.000	0	0	-1.154.932,95	-2.259.932,95	-1.954.932,95	-3.059.932,95

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110300100 L Gebäudebewirtschaftung						
1110300200 L Fuhrpark						
1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.200	0	744.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	0	583.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	19.100	
45	7	+ sonstige Erträge	85.600	0	85.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.432.800	0	1.432.800	
50	11	Personalaufwendungen	2.373.600	0	2.373.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.897.500	800.000	12.697.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.881.500	0	1.881.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	117.900	100.000	217.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.270.500	900.000	17.170.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.837.700	-900.000	-15.737.700	
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)	-14.837.700	-900.000	-15.737.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.459.200	0	15.459.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.200	0	1.753.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.131.700	-900.000	-2.031.700	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110300101 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
Rathaus
100 T€ Gutachten für Sanierung und Teilausführung

1110300103 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
VHS/Musikschule
75 T€ Dach Hausmeisterhaus erneuern

1110300105 5211300 Abrisskosten
Bauhof
100 T€ Abrisskosten Sanitärtrakt

1110300107 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
Albert-Schweitzer-Schule
Dachsanierung in Höhe von 380 T€ entfällt, dafür bei 5431050 eine Machbarkeitsstudie Dänischen Pavillion eingeplant.

1110300108 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
Moorwegschule
75 T€ Dach Hausmeisterhaus erneuern

1110300109 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule
100 T€ Sanierungsmaßnahmen gem. Gutachten

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

1110300110 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
Johann-Rist-Gymnasium
580 T€ Sanierungsmaßnahmen gem. Gutachten

1110300117 5211300 Abrisskosten
Elbestadion
100 T€ Abrisskosten für die bestehende Werkstatt und Garagen

1110300125 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen
KiJuZ
50 T€ Sanierung: Feuchtigkeit und Schimmel WC im UG

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110300101 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Rathaus
25 T€ Machbarkeitsstudie Umbau Kantine

1110300103 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
VHS/Musikschule
25 T€ für Machbarkeitsstudie Sanierung

1110300107 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Albert-Schweitzer-Schule
25 T€ Machbarkeitsstudie Dänischer Pavillion (dafür entfällt die Dachsanierung in Höhe von 380 T€)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.800	0	454.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	0	583.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	19.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.057.800	0	1.057.800			
70	10	Personalauszahlungen	2.364.600	0	2.364.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897.500	800.000	12.697.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.900	100.000	217.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.380.000	900.000	15.280.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.322.200	-900.000	-14.222.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	64.500	0	64.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.500	187.500	0	0	0

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

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	64.500	187.500	252.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.500	-187.500	-252.000	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)	-13.386.700	-1.087.500	-14.474.200	0	0	0

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

Markus Leschnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.830,10	0,00	60.830,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	61.330,10	0,00	61.330,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.500	187.500	0	0	2.092.687,03	2.280.287,03	2.092.687,03	2.280.187,03
Summe der investiven Auszahlungen	64.500	252.000	187.500	0	0	2.725.306,15	2.912.906,15	2.951.306,15	3.138.806,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.500	-252.000	-187.500	0	0	-2.725.306,15	-2.851.576,05	-2.951.306,15	-3.077.476,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.500	-252.000	-187.500	0	0	-2.725.306,15	-2.851.576,05	-2.951.306,15	-3.077.476,05

111030704.36 (1110300180.7851090) Umbau für SKB-Gruppen
 187.500 € Umbau SKB Gruppe TSV bis Sommer 2023

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	1210010	P Wahlen	David Karohl

Produkt	1210010	P Wahlen
---------	---------	----------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters und der Landeswahlleiterin/des Landeswahlleiters, Abstimmungsgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	1210010	P Wahlen	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	28.000	
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)	28.000	0	28.000	
50	11	Personalaufwendungen	19.500	0	19.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	56.600	23.300	79.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.300	23.300	101.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.300	-23.300	-73.600	
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)	-50.300	-23.300	-73.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.300	-23.300	-90.600	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1210010100 5431040 Bekanntmachungen
Bekanntmachung Gemeindekreiswahl und NEU: Bürgerentscheid

1210010100 5431060 Post- und Portogebühren
NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl

1210010100 5431700 Bewirtungskosten
NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl

1210010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben
NEU: Bürgerentscheid zuzügl. zur Kommunalwahl (Papier, Umschläge, etc.)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	28.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.000	0	28.000			
70	10	Personalauszahlungen	16.800	0	16.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.600	23.300	79.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.000	23.300	98.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.000	-23.300	-70.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	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

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	PG Statistik und Wahlen
Produkt	1210010	P Wahlen

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-47.000	-23.300	-70.300	0	0	0

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten
----------------	----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Fundsachen
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Personenstandswesen
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Erteilung von Erlaubnissen

Auftragsgrundlage

LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Einkommensteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVzO, HundeG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, StrWG, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, SprengstoffG, VersammlungsstättenVO, VVKVO, Tierseuchenrecht

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Firmen, Behörden, Gerichte

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1220010100 L Ordnungsaufgaben						
1220010200 L Verkehrsangelegenheiten						
1220010300 L Meldewesen						
1220010400 L Personenstandswesen						

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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 *	1.090.900	-92.500	998.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	253.700	0	253.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.344.600	-92.500	1.252.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.076.900	0	1.076.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	0	51.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.600	0	16.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600	0	11.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	286.000	10.000	296.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.443.000	10.000	1.453.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.400	-102.500	-200.900	
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)	-98.400	-102.500	-200.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.700	0	867.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966.100	-102.500	-1.068.600	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220010205 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)
 92 T€ weniger, da der Planansatz doppelt angesetzt wurde. Im Konto 4321001 sind die 92 T€ ausgewiesen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1220010106 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen
 Es ist absehbar, dass aufgrund der unterjährigen Entwicklung der angemeldete Ansatz nicht auskömmlich ist.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.090.900	-92.500	998.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	252.900	0	252.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.343.800	-92.500	1.251.300			
70	10	Personalauszahlungen	1.041.700	0	1.041.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	0	51.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600	0	11.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000	10.000	296.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.391.200	10.000	1.401.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.400	-102.500	-149.900			
		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	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

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 PG Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1220010 P Ordnungsangelegenheiten

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-47.400	-102.500	-149.900	0	0	0

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.487,50	23.487,50	23.487,50	63.487,50
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.487,50	23.487,50	23.487,50	63.487,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.487,50	-23.487,50	-23.487,50	-63.487,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-23.487,50	-23.487,50	-23.487,50	-63.487,50

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz	
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel
---------	---------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, nachbarschaftliche Löschhilfe, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen einschließlich techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, Beteiligung bei Brandsicherheitsschauen, allg. Gefahrenabwehr, Beteiligung am Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel						

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz	
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	0	22.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	4.400	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.900	0	69.900	
50	11	Personalaufwendungen	401.000	0	401.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.500	12.500	472.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.700	0	342.700	
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.600	2.600	20.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.400	0	164.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.385.200	15.100	1.400.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.315.300	-15.100	-1.330.400	
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)	-1.315.300	-15.100	-1.330.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.900	0	581.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.897.200	-15.100	-1.912.300	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1260010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €

Im Bereich EDV/IT sind Ersatzbeschaffungen notwendig, um die Anlage dem technischen Standart anzupassen.

Aufgrund des Alters der Feuerwache (Baujahr 1971) ist mit steigenden Mehrausgaben im Bereich Sicherheit und Ausstattung zu rechnen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1260010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Erhöhung des Zuschusses an die Kameradschaftskasse gem. Beschluss UBF v. 23.03.2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	41.000	0	41.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	4.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.700	0	45.700			
70	10	Personalauszahlungen	394.100	0	394.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.500	12.500	472.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	17.600	2.600	20.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.400	0	164.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.035.600	15.100	1.050.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989.900	-15.100	-1.005.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.500	0	124.500	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)	124.500	0	124.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.227.000	1.227.000	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	1.375.900	0	1.375.900	15.000	0	15.000
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

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 PG Brandschutz
 Produkt 1260010 P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.375.900	1.227.000	2.602.900	15.000	0	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.251.400	-1.227.000	-2.478.400	-15.000	0	-15.000
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)	-2.241.300	-1.242.100	-3.483.400	-15.000	0	-15.000

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.227.000	1.227.000	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	248.663,61	348.663,61	248.663,61	508.663,61
Summe der investiven Auszahlungen	115.900	1.342.900	1.227.000	0	0	1.813.440,32	1.913.440,32	2.283.040,32	2.543.040,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.900	-1.342.900	-1.227.000	0	0	-1.813.440,32	-1.913.440,32	-2.283.040,32	-2.543.040,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.900	-1.342.900	-1.227.000	0	0	-1.813.440,32	-1.913.440,32	-2.283.040,32	-2.543.040,32

126001704.24 (1260010100.7815000) Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete
 472.500 € Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete
 126001704.33 (1260010100.7815000) Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden
 559.600 € Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden
 126001704.34 (1260010100.7815000) Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.
 194.900 € Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule
---------	---------	--

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit ca. 400 Schülerinnen und Schülern. Es stehen vier mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung und es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule						

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000	0	67.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	37.700	
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)	104.700	0	104.700	
50	11	Personalaufwendungen	759.500	0	759.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	0	152.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.300	0	21.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.400	0	13.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186.500	0	186.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.133.400	0	1.133.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.028.700	0	-1.028.700	
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)	-1.028.700	0	-1.028.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930.400	0	2.930.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.959.100	0	-3.959.100	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000	0	67.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	37.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.700	0	104.700			
70	10	Personalauszahlungen	751.200	0	751.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	0	152.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	13.400	0	13.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.500	0	186.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.103.800	0	1.103.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.100	0	-999.100			
		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	118.800	0	118.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.000	-280.000	937.000	4.034.000	486.000	4.520.000

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 PG Grundschulen
 Produkt 2110020 P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.335.800	-280.000	1.055.800	4.034.000	486.000	4.520.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.335.800	280.000	-1.055.800	-4.034.000	-486.000	-4.520.000
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)	-2.334.900	280.000	-2.054.900	-4.034.000	-486.000	-4.520.000

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000	57.000	-260.000	0	0	385.130,03	385.130,03	1.049.130,03	1.049.130,03
Summe der investiven Auszahlungen	401.800	141.800	-260.000	0	0	576.610,74	576.610,74	1.358.610,74	1.358.610,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.800	-141.800	260.000	0	0	-576.610,74	-576.610,74	-1.358.610,74	-1.358.610,74
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
211002706 bauliche Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	4.034.000	4.520.000	504.838,47	504.838,47	4.538.838,47	5.024.838,47
Summe der investiven Auszahlungen	280.000	280.000	0	4.034.000	4.520.000	504.838,47	504.838,47	4.538.838,47	5.024.838,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	0	-4.034.000	-4.520.000	-504.838,47	-504.838,47	-4.538.838,47	-5.024.838,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-701.800	-421.800	280.000	-4.034.000	-4.520.000	-1.101.449,21	-1.101.449,21	-5.917.449,21	-6.403.449,21

211002702.23 (2110020100.7852000) Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld
-260 T€ Entfall der Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium
---------	---------	-------------------------

Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 880 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfstufigkeit in der Sekundarstufe I.

Das Johann-Rist-Gymnasium wird wieder G9-Gymnasium. Die entsprechenden Planungen sind angelaufen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium						

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	345.900	0	345.900	
50	11	Personalaufwendungen	136.300	0	136.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.500	0	398.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.500	0	100.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.600	0	119.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	754.900	0	754.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.000	0	-409.000	
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)	-409.000	0	-409.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.200	0	2.110.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.519.200	0	-2.519.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	343.900	0	343.900			
70	10	Personalauszahlungen	135.100	0	135.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.500	0	398.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.600	0	119.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653.200	0	653.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.300	0	-309.300			
		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	244.000	0	244.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	4.050.000	5.600.000	9.000.000	-1.960.000	7.040.000

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2170 PG Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170010 P Johann-Rist-Gymnasium

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.794.000	4.050.000	5.844.000	9.000.000	-1.960.000	7.040.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.794.000	-4.050.000	-5.844.000	-9.000.000	1.960.000	-7.040.000
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)	-2.103.300	-4.050.000	-6.153.300	-9.000.000	1.960.000	-7.040.000

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.857,36	29.857,36	2.857,36	29.857,36
Summe der investiven Auszahlungen	146.000	146.000	0	0	0	339.255,10	366.255,10	735.255,10	762.255,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.000	-146.000	0	0	0	-339.255,10	-366.255,10	-735.255,10	-762.255,10
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	800.000	1.040.000	75.785,69	75.785,69	875.785,69	1.115.785,69
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	800.000	1.040.000	75.785,69	75.785,69	875.785,69	1.115.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-800.000	-1.040.000	-75.785,69	-75.785,69	-875.785,69	-1.115.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	4.000.000	8.200.000	6.000.000	2.409.955,73	6.409.955,73	10.609.955,73	12.409.955,73
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	5.000.000	4.000.000	8.200.000	6.000.000	2.409.955,73	6.409.955,73	10.609.955,73	12.409.955,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-8.200.000	-6.000.000	-2.409.955,73	-6.409.955,73	-7.609.955,73	-9.409.955,73
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	4.042.719,00	5.042.719,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	4.042.719,00	5.042.719,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.042.719,00	-1.042.719,00	-2.942.719,00	-5.042.719,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	40.000,00	90.000,00	440.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	40.000,00	90.000,00	440.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	-40.000,00	-90.000,00	-440.000,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.696.000	-5.746.000	-4.050.000	-9.000.000	-7.040.000	-3.907.715,52	-7.984.715,52	-12.603.715,52	-16.420.715,52

217001714.1 (2170010100.7851000) Neu- und Erweiterungsbauten

5.000.000,-€ Baufertigstellung erwartet im 4. Quartal 2024

217001716.2 (2170010100.7852000) Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen

50 T€ Planungskosten

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule
---------	---------	----------------------------

Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 800 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzünftig, die Oberstufe dreizünftig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.

Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung							
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Leistungen							
2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule							

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	800	0	800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.000	0	339.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	0	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.500	0	342.500	
50	11	Personalaufwendungen	138.200	0	138.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600	0	316.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.400	0	44.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900	0	7.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.800	0	113.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.900	0	620.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.400	0	-278.400	
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)	-278.400	0	-278.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.800	0	2.616.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.895.200	0	-2.895.200	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	800	0	800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.000	0	339.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	341.400	0	341.400			
70	10	Personalauszahlungen	137.300	0	137.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600	0	316.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900	0	7.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.800	0	113.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	575.600	0	575.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.200	0	-234.200			
		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	153.600	0	153.600	60.000	-60.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.226.000	957.000	4.183.000	2.210.000	-700.000	1.510.000

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2182 PG Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182010 P Gebrüder-Humboldt-Schule

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.379.600	957.000	4.336.600	2.270.000	-760.000	1.510.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.379.600	-957.000	-4.336.600	-2.270.000	760.000	-1.510.000
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)	-3.613.800	-957.000	-4.570.800	-2.270.000	760.000	-1.510.000

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500	65.500	0	60.000	0	154.157,57	154.157,57	456.157,57	456.157,57
Summe der investiven Auszahlungen	65.500	65.500	0	60.000	0	165.157,57	165.157,57	467.157,57	467.157,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.500	-65.500	0	-60.000	0	-165.157,57	-165.157,57	-467.157,57	-467.157,57
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026.000	3.983.000	957.000	1.000.000	300.000	5.762.225,26	6.719.225,26	6.762.225,26	7.019.225,26
Summe der investiven Auszahlungen	3.026.000	3.983.000	957.000	1.000.000	300.000	5.762.225,26	6.719.225,26	6.762.225,26	7.019.225,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.026.000	-3.983.000	-957.000	-1.000.000	-300.000	-5.762.225,26	-6.719.225,26	-6.762.225,26	-7.019.225,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.091.500	-4.048.500	-957.000	-1.060.000	-300.000	-5.927.382,83	-6.884.382,83	-7.229.382,83	-7.486.382,83

218201708.2 (2182010100.7851000) Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten
Anpassung an Bauzeitenplan und Kostenplan

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen	
Produkt	2210010	P Förderzentrum	N.N.

Produkt	2210010	P Förderzentrum
---------	---------	-----------------

Produktbeschreibung

Die Pestalozzi-Schule ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung							
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Leistungen							
2210010100 L Förderzentrum							

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen	
Produkt	2210010	P Förderzentrum	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	0	52.200	
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)	53.300	0	53.300	
50	11	Personalaufwendungen	46.500	0	46.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400	0	147.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.200	0	12.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.200	0	237.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.900	0	-183.900	
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)	-183.900	0	-183.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.800	0	393.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577.700	0	-577.700	

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen
Produkt	2210010	P Förderzentrum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	0	52.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.200	0	52.200			
70	10	Personalauszahlungen	44.600	0	44.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400	0	147.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.100	0	223.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.900	0	-170.900			
		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	65.900	0	65.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	-270.000	0	0	0	0

Produktbereich 22 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2210 PG Sonderschulen
 Produkt 2210010 P Förderzentrum

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	335.900	-270.000	65.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-335.900	270.000	-65.900	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)	-506.800	270.000	-236.800	0	0	0

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen
Produkt	2210010	P Förderzentrum

N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001702 Investitionen Förderzentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	-270.000	0	0	24.466,51	24.466,51	24.466,51	24.466,51
Summe der investiven Auszahlungen	315.000	45.000	-270.000	0	0	135.710,90	135.710,90	297.710,90	297.710,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-45.000	270.000	0	0	-135.710,90	-135.710,90	-297.710,90	-297.710,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-315.000	-45.000	270.000	0	0	-135.710,90	-135.710,90	-297.710,90	-297.710,90

221001702.21 (2210010100.7852000) Fundamente für Container
-270 T€ Entfall der Fundamente für Container

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose						

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

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	1.988.500	0	1.988.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
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)	1.988.600	0	1.988.600	
50	11	Personalaufwendungen	238.200	0	238.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.400	0	1.400.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.000	0	36.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.900	0	172.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.847.500	0	1.847.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.100	0	141.100	
46	20	+ Finanzerträge	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)	141.200	0	141.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.100	0	1.677.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.535.900	0	-1.535.900	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.988.500	0	1.988.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.988.700	0	1.988.700			
70	10	Personalauszahlungen	233.400	0	233.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.400	0	1.400.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.600	0	172.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.806.400	0	1.806.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	182.300	0	182.300			
		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	0	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401.000	700.000	4.101.000	3.650.000	900.000	4.550.000

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.413.000	700.000	4.113.000	3.650.000	900.000	4.550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.413.000	-700.000	-4.113.000	-3.650.000	-900.000	-4.550.000
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)	-3.230.700	-700.000	-3.930.700	-3.650.000	-900.000	-4.550.000

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.000	2.751.000	700.000	700.000	0	3.152.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
Summe der investiven Auszahlungen	2.051.000	2.751.000	700.000	700.000	0	3.152.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051.000	-2.751.000	-700.000	-700.000	0	-3.152.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	600.000	500.142,00	500.142,00	1.100.142,00	1.100.142,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	600.000	500.142,00	500.142,00	1.100.142,00	1.100.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0	-600.000	-500.142,00	-500.142,00	-1.100.142,00	-1.100.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	2.950.000	3.950.000	767.212,79	767.212,79	3.717.212,79	4.717.212,79
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	500.000	0	2.950.000	3.950.000	767.212,79	767.212,79	3.717.212,79	4.717.212,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	-2.950.000	-3.950.000	-767.212,79	-767.212,79	-3.717.212,79	-4.717.212,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.051.000	-3.751.000	-700.000	-3.650.000	-4.550.000	-4.419.510,83	-5.119.510,83	-8.669.510,83	-9.669.510,83

315401705.1 (3154010100.7851000) Neu- und Erweiterungsbauten
2,751 Mio. € für die Fertigstellung in 2023
315401707.1 (3154010100.7851000) Neu- und Erweiterungsbauten
Kostensteigerung aufgrund von Materialpreisanstieg

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege	N.N.

Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege
---------	---------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

Zielgruppen

Familienbildung e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege						

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsorientierten Ausbau von Tagespflegemöglichkeiten und trägt damit zu gerechten Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten bei.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 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	14.000	0	14.000	
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 *	70.000	5.000	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	636.600	122.000	758.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.600	127.000	847.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720.600	-127.000	-847.600	
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)	-720.600	-127.000	-847.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	7.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728.000	-127.000	-855.000	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
75 T€ gestiegen Nebenkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3610010100 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
122 T€ zusätzlich für die Erstattungen an den Kreis

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 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	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	12.400	0	12.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000	5.000	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	636.600	122.000	758.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.000	127.000	846.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.000	-127.000	-846.000			
		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	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

Produktbereich 36 PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3610 PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3610010 P Förderung der Tagespflege

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-719.000	-127.000	-846.000	0	0	0

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit	
Produkt	3620010	P Jugendarbeit	N.N.

Produkt	3620010	P Jugendarbeit
---------	---------	----------------

Produktbeschreibung

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung. Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit	
Produkt	3620010	P Jugendarbeit	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit
Produkt	3620010	P Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
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)	15.000	0	15.000	
50	11	Personalaufwendungen *	152.300	31.000	183.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	0	45.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.900	0	18.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.600	31.000	255.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.600	-31.000	-240.600	
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)	-209.600	-31.000	-240.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	0	21.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	0	48.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.200	-31.000	-268.200	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

3620010100 5011100 Beamtenbezüge

31 T€ zusätzlich für neue Fachdienstleistungsstelle (Kosten für eine halbes Jahr)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	0	15.000			
70	10	Personalauszahlungen	148.400	31.000	179.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	0	45.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.900	0	18.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.500	31.000	251.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.500	-31.000	-236.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.000	0	1.000	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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit
Produkt	3620010	P Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	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)	-206.500	-31.000	-237.500	0	0	0

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	N.N.

Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder
---------	---------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt.

Es gibt ca. 245 Krippenplätze, 974 Elementarplätze und 36 Hortplätze.

Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Empfehlung des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder						

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.800.000	300.000	14.100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	56.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	600.000	-550.000	50.000	
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)	14.456.200	-250.000	14.206.200	
50	11	Personalaufwendungen	387.700	0	387.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	371.200	0	371.200	
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.477.000	668.000	16.145.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.059.400	271.600	6.331.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.295.300	939.600	23.234.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.839.100	-1.189.600	-9.028.700	
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)	-7.839.100	-1.189.600	-9.028.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.300	0	145.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.984.400	-1.189.600	-9.174.000	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650010100 4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse

Der bisherige Ansatz i.H.v. 2.000.000 € wird aufgrund der inflationsbedingten Steigerungen v.a. im Energiesektor nicht erreicht werden können. Eine Umfrage bei den Trägern ergab ein Stimmungsbild bezüglich der benötigten Mittel für den Haushaltsabschluss 2022. Hochgerechnet auf alle Kitas wurde der Ansatz daher gesenkt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3650010100 4482000 Kostenerstattungen Kreis

50 T€ Fallpauschale für die soziale Ermäßigung der Elternbeiträge. In 2020 und 2021 wesentlich höherer Ansatz aufgrund der Erstattungen der Ausfallbeiträge der Elternbeiträge aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3650010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

16,145 Mio. € BV/2022/112 Übernahme Verpflegungskosten: ca. 95 T€, BV/2023/012 Sprach-Kita anteilig für 2023 6% Tarifierhöhung: ca. 41 T€, BV/2023/018 heilpäd. Stelle Kita Hafenstraße (Annahme positiver Beschluss und Besetzung zum 01.05. plus 6% Tarifierhöhung): ca. 32 T€, 500 T€ für Nachzahlungen der Kitas aufgrund von Hochrechnungen

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800.000	300.000	14.100.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	-550.000	50.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.400.000	-250.000	14.150.000			
70	10	Personalauszahlungen	358.900	0	358.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	15.477.000	668.000	16.145.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.059.400	271.600	6.331.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.895.300	939.600	22.834.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.495.300	-1.189.600	-8.684.900			
		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	1.456.000	193.100	1.649.100	1.075.000	0	1.075.000
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

Produktbereich 36 PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 PG Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650010 P Tageseinrichtungen für Kinder

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.456.000	193.100	1.649.100	1.075.000	0	1.075.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.456.000	-193.100	-1.649.100	-1.075.000	0	-1.075.000
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)	-8.951.300	-1.382.700	-10.334.000	-1.075.000	0	-1.075.000

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder

N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten *									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.000	1.649.100	193.100	1.075.000	1.075.000	5.338.610,22	6.153.610,22	7.681.610,22	8.496.610,22
Summe der investiven Auszahlungen	1.456.000	1.649.100	193.100	1.075.000	1.075.000	5.338.610,22	6.153.610,22	7.681.610,22	8.496.610,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456.000	-1.649.100	-193.100	-1.075.000	-1.075.000	-5.338.610,22	-6.153.610,22	-7.681.610,22	-8.496.610,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.456.000	-1.649.100	-193.100	-1.075.000	-1.075.000	-5.338.610,22	-6.153.610,22	-7.681.610,22	-8.496.610,22

365001701 Investitionen Kindertagesstätten *

Anpassung der Investitionszuschüsse an die tatsächlichen Bedarfe. In Summe werden 193 T€ mehr benötigt.

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240010	P Sportstätten	N.N.

Produkt	4240010	P Sportstätten
---------	---------	----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten						

Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240010	P Sportstätten	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	500	0	500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	900	0	900	
50	11	Personalaufwendungen	21.700	0	21.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	0	26.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.600	0	92.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.600	0	142.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.700	0	-141.700	
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)	-141.700	0	-141.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.000	0	681.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-822.700	0	-822.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	500	0	500			
641- 642, 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	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	21.500	0	21.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	0	26.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.800	0	49.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.300	0	-49.300			
		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	30.100	0	30.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	0	772.000	772.000

Produktbereich 42 PB Sportförderung
 Produktgruppe 4240 PG Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240010 P Sportstätten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	430.100	0	430.100	0	772.000	772.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-430.100	0	-430.100	0	-772.000	-772.000
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)	-479.400	0	-479.400	0	-772.000	-772.000

Produktbereich	42	PB Sportförderung
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	4240010	P Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001703 Investitionen Elbestadion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	772.000	406.853,70	456.853,70	1.256.853,70	1.178.853,70
Summe der investiven Auszahlungen	408.100	408.100	0	0	772.000	514.955,19	564.955,19	1.390.955,19	1.312.955,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.100	-408.100	0	0	-772.000	-514.955,19	-564.955,19	-1.390.955,19	-1.312.955,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-408.100	-408.100	0	0	-772.000	-514.955,19	-564.955,19	-1.390.955,19	-1.312.955,19

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung	Karl-Heinz Grass

Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung
----------------	----------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadt- und Landschaftsplanung schafft die Planungsgrundlage für eine zukunftsorientierte, umwelt- und klimaschonende sowie nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen

- Bauleitpläne

- räumliche Entwicklung und Gestaltungskonzepte für Stadt und Landschaft
- planungsrechtliche Beratung und Auskünfte zum Planungsrecht sowie Denkmalschutz
- Artenschutz und Ausgleichsmanagement
- Biotopverbund, Landschaftspflege und Gewässerentwicklung
- Mobilitätskonzept
- Lärmaktionsplanung
- Klimaschutz und Umweltthemen
- städtebauliche landschaftsplanerische Wettbewerbe
- digitale Planunterlagen herstellen sowie Datenpflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Mieterinnen und Mieter, Ing. - und Planungsbüros, Investoren und Bauträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz						
5110010200 L Stadtentwicklung						
5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung						
5110010400 L Serviceleistungen						
5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen						

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung	Karl-Heinz Grass

Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2, HF 3, Nr. 1 + 2 + 3; HF 4, Nr. 1 + 2 + 3; HF 5, Nr. 1; HF 6, Nr. 1 + 2

Im Produkt Stadt- und Landschaftsplanung werden die Planungsprozesse bearbeitet und das Planungsrecht geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Dabei werden die Belange der Umwelt frühzeitig berücksichtigt.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung	Karl-Heinz Grass

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.000	50.000	115.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000	
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)	265.300	50.000	315.300	
50	11	Personalaufwendungen	537.800	0	537.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	403.600	190.000	593.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971.400	190.000	1.161.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-706.100	-140.000	-846.100	
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)	-706.100	-140.000	-846.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.400	0	368.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.500	-140.000	-1.214.500	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5110010200 4140000 Bundeszuweisungen
inkl. je 50 T€ Förderung in 2023 und 2024 für das Innenstadtkonzept (Förderbescheid der AktivRegion liegt vor)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5110010200 5431610 Planungskosten
davon 190 T€ für das Innenstadtkonzept

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	50.000	115.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.300	50.000	315.300			
70	10	Personalauszahlungen	537.800	0	537.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401.200	190.000	591.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	969.000	190.000	1.159.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.700	-140.000	-843.700			
		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	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	3.000	0	3.000	0	0	0

Produktbereich 51 PB Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110010 P Stadt- und Landschaftsplanung

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	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)	-706.700	-140.000	-846.700	0	0	0

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen	
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Produkt	5410010	P Gemeindestraßen
---------	---------	-------------------

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Flächen)

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen						
5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen	
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, gesorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.200	0	189.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.700	0	258.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0	10.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300	
45	7	+ sonstige Erträge	71.600	0	71.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	547.700	0	547.700	
50	11	Personalaufwendungen	210.000	0	210.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.500	0	1.956.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.058.800	0	1.058.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	0	1.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.226.900	0	3.226.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.679.200	0	-2.679.200	
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)	-2.679.200	0	-2.679.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.500	0	1.414.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.092.200	0	-4.092.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	0	115.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0	10.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.100	0	146.100			
70	10	Personalauszahlungen	208.900	0	208.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.500	0	1.956.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.167.000	0	2.167.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.020.900	0	-2.020.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	54.000	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	54.000	54.000	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	9.000	72.000	81.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.000	-65.000	1.678.000	3.400.000	0	3.400.000

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.752.000	7.000	1.759.000	3.400.000	0	3.400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.752.000	47.000	-1.705.000	-3.400.000	0	-3.400.000
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)	-3.772.900	47.000	-3.725.900	-3.400.000	0	-3.400.000

Produktbereich **54** PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **5410** PG Gemeindestraßen
 Produkt **5410010** P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	54.000	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	72.000	72.000	0	0	0,00	43.200,00	0,00	72.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	15.000	-65.000	0	0	274.018,20	209.018,20	274.018,20	209.018,20
Summe der investiven Auszahlungen	80.000	87.000	7.000	0	0	274.018,20	252.218,20	274.018,20	281.018,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-33.000	47.000	0	0	-274.018,20	-252.218,20	-274.018,20	-227.018,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.000	-33.000	47.000	0	0	-274.018,20	-252.218,20	-274.018,20	-227.018,20

541001742.7 (5410010100.6811000) Förderzuweisung Land Fahrradbügel
 54 T€ Förderung Fahrradbügel - 75%
 541001742.1 (5410010100.7852000) Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze
 15 T€ Umbau barrierefreie Bushaltsstelle

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5440	PG Bundesstraßen	
Produkt	5440010	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Produkt	5440010	P Bundesstraßen
---------	---------	-----------------

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß Vereinbarung Stadt/ Land/ Bund.

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtfahrt)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen						
5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5440	PG Bundesstraßen	
Produkt	5440010	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Der Planungsprozess für die Verlegung der B 431 ist ein maßgeblicher Beitrag, der für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, sorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5440	PG Bundesstraßen
Produkt	5440010	P Bundesstraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.400	0	200.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000	
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.100	0	244.100	
50	11	Personalaufwendungen	36.100	0	36.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000	0	139.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309.500	0	309.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.400	0	489.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.300	0	-245.300	
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)	-245.300	0	-245.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	0	58.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.000	0	-304.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.100	0	38.100			
70	10	Personalauszahlungen	36.000	0	36.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000	0	139.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.800	0	179.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.700	0	-141.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000	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)	25.000	0	25.000	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	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-80.000	10.000	0	0	0

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5440	PG Bundesstraßen
Produkt	5440010	P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	92.000	-80.000	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.000	80.000	13.000	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)	-208.700	80.000	-128.700	0	0	0

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5440	PG Bundesstraßen
Produkt	5440010	P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544001703 Sanierung B 431									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	10.000	-80.000	0	0	103.794,92	103.794,92	109.794,92	109.794,92
Summe der investiven Auszahlungen	92.000	12.000	-80.000	0	0	105.794,92	105.794,92	115.794,92	115.794,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	13.000	80.000	0	0	-105.794,92	-105.794,92	-115.794,92	-115.794,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.000	13.000	80.000	0	0	-105.794,92	-105.794,92	-115.794,92	-115.794,92

544001703.13 (5440010100.7852000) Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lüland
-80 T€ Entfall der Busbucht Schauenburger Str./Lüland

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5470	PG ÖPNV	
Produkt	5470010	P ÖPNV	Karl-Heinz Grass

Produkt **5470010** **P ÖPNV**

Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5470010100 L ÖPNV						

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5470	PG ÖPNV	
Produkt	5470010	P ÖPNV	Karl-Heinz Grass

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	
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)	3.200	0	3.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	0	35.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.600	0	36.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.400	0	-33.400	
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)	-33.400	0	-33.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.400	0	-33.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.200	0	3.200			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	0	35.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.300	0	35.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.100	0	-32.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	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	15.200	15.200	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	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	25.000	25.000	0	0	0

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	PG ÖPNV
Produkt	5470010	P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	25.000	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.800	-9.800	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)	-32.100	-9.800	-41.900	0	0	0

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 PG ÖPNV
 Produkt 5470010 P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.200	15.200	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.800	-9.800	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-9.800	-9.800	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

547001703.4 (5470010100.6818000) Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fahrenkamp
 15,2 T€ max. Fördersumme-Zustimmung liegt vor
 547001703.2 (5470010100.7852000) Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105
 25 T€ Neu-/Ersatzbau 2 Buswartehallen

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen
----------------	----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.

Dazu gehören:

- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5510010100 L Park- und Gartenanlagen						
5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	0	26.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	3.800	0	3.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.500	0	31.500	
50	11	Personalaufwendungen	28.800	0	28.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.700	150.000	309.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.400	0	24.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.200	150.000	364.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.700	-150.000	-332.700	
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)	-182.700	-150.000	-332.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.300	0	371.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554.000	-150.000	-704.000	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510010102 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 150 T€ Mehrkosten für die Sandaufspülung am Strandbad

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	0	26.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.400	0	26.400			
70	10	Personalauszahlungen	28.300	0	28.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700	150.000	309.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.300	150.000	339.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.900	-150.000	-312.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	3.000	0	3.000	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

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	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)	-165.900	-150.000	-315.900	0	0	0

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau
---------	---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz/ Gewässerschutz
- Neubaumaßnahmen
- Verrohrungen
- Stilllegungen
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich
- Betrieb und Unterhaltung Traditionsanleger (Verkehrssicherung)
- Stadthafen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Touristinnen und Touristen, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe						
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer						
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen						

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	0	49.000	
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)	144.600	0	144.600	
50	11	Personalaufwendungen	31.500	0	31.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	0	172.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.900	0	165.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.700	0	34.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.100	0	404.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.500	0	-259.500	
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)	-259.500	0	-259.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	0	30.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.900	0	-289.900	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	0	49.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.000	0	51.000			
70	10	Personalauszahlungen	31.200	0	31.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	0	172.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.700	0	34.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.900	0	237.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.900	0	-186.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	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	15.200	15.200	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	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	450.000	25.000	475.000	0	0	0

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5520 PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520010 P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	450.000	25.000	475.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-450.000	-9.800	-459.800	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)	-636.900	-9.800	-646.700	0	0	0

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.200	15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	475.000	25.000	0	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	450.000	475.000	25.000	0	0	504.951,03	504.951,03	504.951,03	504.951,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-459.800	-9.800	0	0	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450.000	-459.800	-9.800	0	0	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03	-504.951,03

552001703.5 (5520010100.6818000) Zuschuss Aktivregion

15,2 T€ max. Fördersumme - Zustimmung liegt vor

552001703.7 (5520010100.7852000) Fahrradboxen am Stadthafen

25 T€ für die Errichtung von Fahrradboxen am Stadthafen (Förderzusage liegt vor)

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege
---------	---------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.
 Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5550010100 L. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
5550010200 L. Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege						

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 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	13.300	0	13.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	0	92.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.000	0	113.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.000	0	-113.000	
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)	-113.000	0	-113.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	0	86.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.000	0	-199.000	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 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	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	13.300	0	13.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	0	92.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.200	0	106.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.200	0	-106.200			
		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	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

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5550 PG Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550010 P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-106.200	0	-106.200	0	0	0

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	205.000,00	265.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	205.000,00	265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-205.000,00	-265.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-205.000,00	-265.000,00

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung
----------------	----------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Ergebnisrechnung						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5710010100 L Wirtschaftsförderung						

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 1 + 2; HF 4, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 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	83.700	0	83.700	
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	800	0	800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.500	11.600	65.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.000	11.600	149.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.000	-11.600	-149.600	
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)	-138.000	-11.600	-149.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	0	35.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.000	-11.600	-184.600	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5710010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Die Entscheidung aus dem Interessenbekundungsverfahren des Kreises Pinneberg für den Standort eines Gründerzentrums ist auf Wedel gefallen. Die AStadt Wedel hat den Auftrag erhalten zusammen mit der WEP GmbH ein GTZ zu planen. Nun muss ein Konzept mit Businessplan erarbeitet werden. Dafür wird die externe Unterstützung eines Gutachter erforderlich werden.

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 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	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	72.900	0	72.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	800	0	800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.500	11.600	65.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.200	11.600	138.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.200	-11.600	-138.800			
		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	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

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 PG Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710010 P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	-127.200	-11.600	-138.800	0	0	0

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730010	P Bauhof

Birgit Woywod

Produkt **5730010** **P Bauhof**

Produktbeschreibung

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:

- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und privilegierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730010	P Bauhof	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	
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)	2.100	0	2.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.170.700	0	1.170.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200	0	184.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.300	0	175.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.800	0	20.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.551.000	0	1.551.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.548.900	0	-1.548.900	
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)	-1.548.900	0	-1.548.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.300	0	2.714.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.400	0	1.165.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.100	0	2.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.168.700	0	1.168.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200	0	184.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.800	0	20.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.373.700	0	1.373.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.600	0	-1.371.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	300.000	0	300.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-20.000	50.000	380.000	-230.000	150.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	370.000	-20.000	350.000	380.000	-230.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-370.000	20.000	-350.000	-380.000	230.000	-150.000
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)	-1.741.600	20.000	-1.721.600	-380.000	230.000	-150.000

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730010 P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573001702 Investitionen Bauhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	50.000	-20.000	380.000	150.000	762.413,90	742.413,90	1.142.413,90	892.413,90
Summe der investiven Auszahlungen	145.000	125.000	-20.000	380.000	150.000	1.031.887,23	1.011.887,23	1.711.887,23	1.461.887,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-125.000	20.000	-380.000	-150.000	-1.031.037,23	-1.011.037,23	-1.711.037,23	-1.461.037,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.000	-125.000	20.000	-380.000	-150.000	-1.031.037,23	-1.011.037,23	-1.711.037,23	-1.461.037,23

573001702.10 (5730010100.7851000) Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt
 - 20 T€ Anpassung der Planungsmittel für den Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730030	P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Produkt **5730030** **P BusinessPark Elbufer**

Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730030100 L BusinessPark Elbufer						

Stadt Wedel			2023
Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730030	P BusinessPark Elbufer	Jörg Amelung

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Der BusinessPark Elbufer trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wedel bei und ermöglicht die Ansiedlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.173.400	750.000	2.923.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	400.000	0	400.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.573.400	750.000	3.323.400	
50	11	Personalaufwendungen	135.200	0	135.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.957.400	750.000	2.707.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309.600	0	309.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.402.200	750.000	3.152.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	171.200	0	171.200	
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)	171.200	0	171.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.500	0	71.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99.700	0	99.700	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5730030101 4462100 Sanierungsentgelt
Anpassung der Entnahme aus dem PRAP an die Sanierungsaufwendungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730030135 5211110 Aufwendungen für Sanierung
Wiederherstellung Elbhag
Herstellung der Grünfläche Süd (südlich der Elbcubes) - ca. € 100.000 für Planung und € 500.000 Sanierung

5730030170 5211110 Aufwendungen für Sanierung
Sanierung Parkplatz
150 T€ Anpassung der Sanierungsaufwendungen an den Sanierungsfortschritt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000	0	9.000			
70	10	Personalauszahlungen	123.600	0	123.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.400	750.000	2.707.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622.200	0	622.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.703.200	750.000	3.453.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.694.200	-750.000	-3.444.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.668.900	0	1.668.900	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)	1.668.900	0	1.668.900	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	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	190.000	0	190.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	190.000	0	190.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.478.900	0	1.478.900	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)	-1.215.300	-750.000	-1.965.300	0	0	0

Stadt Wedel			2023
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 (Gewerbsteuer-, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	57.789.300	-45.500	57.743.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.354.500	293.400	2.647.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	2.818.700	-414.200	2.404.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.962.500	-166.300	62.796.200	
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	10.800	0	10.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.626.800	-112.100	20.514.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.637.600	-112.100	20.525.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.324.900	-54.200	42.270.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	0	115.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-115.000	0	-115.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.209.900	-54.200	42.155.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.209.900	-54.200	42.155.700	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110010100 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG
 Anpassung an das Finanzausgleichsgesetz 2023

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110010100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
 Anpassung an das Finanzausgleichsgesetz 2023

6110010100 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
 Anpassung an das Finanzausgleichsgesetz 2023

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

6110010100 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung
 Betrag wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.500	293.400	2.647.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.343.800	247.900	60.591.700			
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	115.000	0	115.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.626.800	-112.100	20.514.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.741.800	-112.100	20.629.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.602.000	360.000	39.962.000			
		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	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

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 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	39.602.000	360.000	39.962.000	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Stadt Wedel			2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Volkmar Scholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	2.248.200	2.248.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	2.248.200	2.248.200	
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	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.000	0	360.000	
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	2.248.200	1.888.200	
46	20	+ Finanzerträge	51.700	0	51.700	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.311.300	370.500	2.681.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.259.600	-370.500	-2.630.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.619.600	1.877.700	-741.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.619.600	1.877.700	-741.900	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

6120010100 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen
Erträge aus den in 2022 einzelwertberechtigten offenen Posten.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6120010100 5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite
Die Kassenkreditzinsen sind seit Jahresbeginn stark gestiegen. Aktuell liegen sie zwischen 3,3 - 3,5 %. Diese ansteigende Entwicklung wird voraussichtlich weiter anhalten.
Zudem werden wahrscheinlich dauerhaft Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Der Ansatz wird daher um 370 T€ auf 460 T€ erhöht.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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- 642, 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	53.700	0	53.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	53.700	0	53.700			
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	2.021.600	260.500	2.282.100			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.021.600	260.500	2.282.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.967.900	-260.500	-2.228.400			
		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
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	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

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	-1.967.900	-260.500	-2.228.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.474.400	7.924.200	23.398.600	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
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.000	0	4.644.000	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
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	10.830.400	7.924.200	18.754.600	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	1.500,0	0,0	0,0	-	-
2022	3.450,0	2.000,0	0,0	0,0	-
2023					
bisheriger Ansatz	16.204,0	7.620,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	3.528,0	-4.320,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	19.732,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0
Summe	24.682,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	21.779,5	12.267,7	6.082,7	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	4.476,0	-4.820,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	26.255,5	7.447,7	6.082,7	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 €				
		2023		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
126001705	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	15.000	15.000	15.000				
211002706	Bauliche Erweiterung ASS	4.034.000	4.520.000	3.120.000	1.400.000			
217001710	Grundsanierung Bolzplatz u. Sportanlage	800.000	1.040.000	1.040.000				
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	8.200.000	6.000.000	6.000.000				
218201702	Inventaranschaffungen GHS	60.000	0					
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	1.000.000	300.000	300.000				
218201711	Neugestaltung des Schulhofes	1.210.000	1.210.000	1.210.000				
315401705	Wohnunterkunft Steinberg	700.000	0					
315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	0	600.000	600.000				
315401707	Wohnunterkunft Schulauer Straße	2.950.000	3.950.000	3.500.000	450.000			
365001701	Investitioszuschuss neue Kita kath. Kirche	1.075.000	1.075.000	1.075.000				
424001703	Modernisierung Laufbahn Elbestadion	0	772.000	772.000				
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	900.000	900.000	450.000	450.000			
541001747	Ausbau Breiter Weg	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000			
573001702	Investitionen Bauhof	380.000	150.000	150.000				
	Summe	23.824.000	23.032.000	19.732.000	3.300.000	0	0	0

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

	Rechnungsergebnisse			Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023 bisher	2023 neu	Veränderung
Grundsteuer A	60	59	58	59	59	59	0
Grundsteuer B	6.383	6.393	6.467	8.289	8.372	8.372	0
Gewerbesteuer	26.027	24.850	22.247	28.500	22.000	22.000	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.499	18.717	18.976	20.117	21.461	21.461	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.349	3.631	3.384	2.935	2.988	2.988	0
Vergnügungssteuern	352	399	200	450	450	450	0
Hundesteuer	168	169	182	195	193	193	0
Zweitwohnungssteuer	96	-10	231	139	137	137	0
Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	0
Schlüsselzuweisungen	-	734	301	350	360	405	45
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.613	1.701	1.649	1.923	1.995	2.243	248
Zuweisung nach § 32 FAG	1.705	1.881	1.804	2.120	2.084	2.084	0
Sonst. allgem. Finanzaufweisungen	-	5.051	1.061	1.076	641	641	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	59.252	59.252	63.574	66.153	60.740	61.033	293
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,85%	0,00%	7,29%	4,06%	-8,18%	0,48%	-99,52%
Gewerbesteuerumlage	3.062	2.238	2.073	2.375	1.833	1.833	0
Kreisumlage	16.250	15.234	15.110	15.398	17.504	17.702	198
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	969	-	263	5	1.290	980	-310
Summe der Umlagen	20.281	17.471	17.446	17.778	20.626	20.515	-111
Veränderung Vorjahr (in %)	-5,49%	-13,85%	-0,15%	1,90%	16,02%	-0,54%	-100,54%

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

Hier: Stadt Wedel							
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächt. ¹ TEUR
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 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
Ist - 2022	75.782	13.000	1.625	4.201	86.206*	2.570	0
Soll - HH-Jahr	86.206	23.399	0	4.644	104.960	3.062	
Soll - 2024	104.960	26.256	0	4.883	126.333	3.685	
Soll - 2025	126.333	7.448	0	5.124	128.657	3.753	
Soll - 2026	128.657	6.083	0	5.177	129.562	3.779	

* Schuldenstand zum 31.12.2022: 86.206.400,60 € zzgl. Kassenkredite 6.000.000 € (4. Quartal 2022)

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
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 - 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	
Ist - 2021	4.102	545	325	4.323	127	
Plan - 2022	4.323	383	391	4.316*	127	
Soll - HH-Jahr	4.316	213	393	4.136	122	
Soll - 2024	4.136	183	268	4.050	119	
Soll - 2025	4.136	0	220	3.916	115	
Soll - 2026	4.050	0	220	3.830	113	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: 3.777.395,42 €

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ 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 2023 vorgesehen:

		Ansatz bisher	Ansatz neu
- Baumaßnahmen	Erneuerung Unterstufentrakt	1.000.000 €	5.000.000 €
	Wohnunterkunft Steinberg	2.051.000 €	2.751.000 €
	Ersatzbau für Unterkunft Schulauer Str.	500.000 €	500.000 €
	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	500.000 €	500.000 €
	Ausbau Breiter Weg	500.000 €	500.000 €
	Modernisierung Steinberghalle	500.000 €	500.000 €
- Bauliche Erweiterung	Erweiterungsbau GHS	3.026.000 €	3.983.000 €
- Modernisierung	Turnhalle ASS	600.000 €	600.000 €
- Inventaranschaffungen	Drehleiter DLK	800.000 €	800.000 €
- Investitionszuschüsse	Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	0 €	559.600 €
	Kita/Krippe kath. Kirche	400.000 €	1.215.000 €

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe (§ 106 GO) und Sonder- vermögen (§ 97 GO) ²	Kommunal- unter- nehmen nach § 106a GO (> 50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (> 50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 - 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 - 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/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
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.514,93	-	-	-	48,761	1.514,93	0	0,00	10,037	311,83	-	-
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.887,99	-	-	-	60,812	1.887,99	0	0,00	9,759	302,98	-	-
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.921,99	-	-	1,450	61,883	1.968,10	0	0,00	9,166	291,51	-	-
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.155,11	-	-	1,430	69,928	2.200,10	0	0,00	8,563	269,41	-	-
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.612,13	-	-	1,349	85,687	2.653,92	0	0,00	7,950	246,23	-	-
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.153,31	-	-	1,269	104,458	3.192,09	0	0,00	7,352	224,67	-	-
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.216,26	-	-	1,188	107,540	3.252,18	0	0,00	6,707	202,83	-	-
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.074,25	-	-	1,108	103,588	3.107,48	0	0,00	6,055	181,64	-	-
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.193,81	-	-	1,027	107,812	3.224,53	0	0,00	5,396	161,39	-	-
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.504,07	-	-	0,947	118,428	3.532,32	0	0,00	4,731	141,11	-	-
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.514,82	-	-	0,866	119,470	3.540,48	1,946	0,00	4,059	120,29	-	-
2020	73,546	13,000	4,102	-	-	-	31,183	121,831	3.586,53	-	-	0,785	122,616	3.609,64	2,339	68,86	3,379	99,47	-	-
2021	75,872	20,500	4,323	-	-	-	32,104	132,799	3.873,61	-	-	0,704	133,503	3.894,15	2,706	78,93	2,692	78,52		
2022	86,206	6,000	4,316	-	-	-	40,937	137,459	4.009,54	-	-	0,623	138,082	4.027,72	3,048	88,91	1,998	58,28		
Haushalts- jahr	104,960	23,992	4,136	-	-	-	51,389	184,477	5.381,01	-	-	0,543	185,020	5.396,84	3,217	93,84	1,296	37,80	-	-
2024	126,333	26,762	4,050	-	-	-	63,199	220,344	6.427,21	-	-	0,462	220,806	6.440,69	3,368	98,24	0,586	17,09	-	-
2025	128,657	31,353	3,916	-	-	-	70,762	234,688	6.845,61	-	-	0,382	235,070	6.856,74	3,450	100,63	0,128	3,73	-	-
2026	129,562	35,374	3,830	-	-	-	70,762	239,528	6.986,78	-	-	0,301	239,829	6.995,57	3,545	103,40	0,114	3,33	-	-

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	246.890	24%
Ist 2021	73.710	-	-	13.518	2.990	57.204	258.263	22%
Ist 2022	73.710	-	-	16.507	8.403	65.606	262.815	25%
HH-Jahr 2023	73.710	-	-	8.104	14.153	51.453	k.A.	
2024	73.710	-	-	22.257	2.678	48.775	k.A.	
2025	73.710	-	-	24.935	4.418	44.358	k.A.	
2026	73.710	-	-	29.352	4.020	40.338	k.A.	

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Kaser