

Verwendungsnachweis 2023 und Planung 2025 für Betriebskosten der Freizeit und Begegnungstätte Hirtenhaus

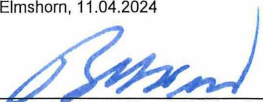
A: Einnahmen

	Ist 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.) Zuschuss Stadt Wedel	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg	- €	- €	- €	- €
3.) Zuschuss Land Schleswig-Holstein	- €	- €	- €	- €
4.) Zuschuss Bund	- €	- €	- €	- €
5.) Zuschuss Verein/Verband	- €	- €	- €	- €
6.) Spenden/Bußgelder	- €	- €	- €	- €
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen	- €	- €	- €	- €
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung	- €	- €	- €	- €
9.) Erlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse	6.490,54 €	- €	- €	- €
11.) Kostenerstattung von andere Seite	- €	- €	- €	- €
Summe	10.090,54 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben				
a. Löhne und Gehälter inkl. Ag-Anteile	- €	- €	- €	- €
b. Aufwandsentschädigungen	- €	- €	- €	- €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen	- €	- €	- €	- €
d. Fortbildung/Supervision	- €	- €	- €	- €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.	- €	- €	- €	- €
f. sonstige Honorarkräfte	- €	- €	- €	- €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €
2.) Miete/Pacht	- €	- €	- €	- €
3.) Betriebskosten				
a. Heizung/Schornsteinfeger, Strom	1.838,16 €	880,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
b. Strom siehe oben	0,00 €	- €	- €	- €
c. Wasser/Abwasser	79,72 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
d. Müllgebühren/Straßenreinigung	235,10 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
e. Reinigungskosten	4.154,40 €	3.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
f. Außenbereichspflege	512,37 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
g. Instandhaltung u. Inventar bis 1.000,00 €	131,34 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Summe	6.951,09 €	5.230,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €
4.) Veranstaltungen				
a. Bewirtungskosten	- €	- €	- €	- €
b. Veranstaltungen/Seminare	- €	- €	- €	- €
c. Transporte/Kfz-Kosten	250,18 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €
d. Sondergruppen	- €	- €	- €	- €
e. Instandhaltung Grundstück, Gebäude	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
f. Unterbringung und Verpflegung	- €	- €	- €	- €
Summe	250,18 €	900,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5. Geschäftsbedarf				
a. Bürobedarf	359,84 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
b. Bücher/Zeitschriften	0,00 €	- €	- €	- €
c. Kommunikationskosten	1.386,18 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
d. Porto	30,24 €	- €	- €	- €
e. Fotokopien	0,00 €	- €	- €	- €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	- €	- €	- €
g. Versicherungen	1.109,70 €	100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
h. Sonstiges	8.164,71 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €
i. Pädagogischer Aufwand	1.069,54 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	12.120,21 €	3.300,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz				
a. Erbbauzins/Anteil	- €	- €	- €	- €
b. Inventar/instandhaltg u. Ers ü. 1.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7. Sonstige Ausgaben				
a. Abschreibungen soweit diese vertr. vereinba	889,50 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
b. weitere Ausgabe näher zu definieren	- €	- €	- €	- €
Summe	889,50 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Gesamteinnahmen	10.090,54 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Gesamtausgaben	20.210,98 €	12.030,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €
Differenz	-10.120,44 €	-8.430,00 €	-12.750,00 €	-12.750,00 €

Elmshorn, 11.04.2024


Michael Behrens (Geschäftsführer)

Verwendungsnachweis 2023 und Planung 2025

für Personalkosten Freizeitpädagoge Begegnungsstätte Hirtenhaus

A: Einnahmen

	Ist 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.) Zuschuss Stadt Wedel	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg	24.121,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €
3.) Zuschuss Kreisvereinigung Pinneberg e.V.	- €	- €	- €	- €
4.) Zuschuss Bund	- €	- €	- €	- €
5.) Zuschuss Verein/Verband	- €	- €	- €	- €
6.) Spenden/Bußgelder	- €	- €	- €	- €
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen	- €	- €	- €	- €
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung	- €	- €	- €	- €
9.) Erlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
11.) Kostenerstattung von andere Seite	- €	- €	- €	- €
Summe	37.521,00 €	36.860,00 €	36.860,00 €	36.860,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben

a. Löhne und Gehälter inkl. AG-Anteile	30.443,84 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €
b. Aufwandsentschädigungen	- €	- €	- €	- €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen	140,55 €	- €	- €	- €
d. Fortbildung/Supervision	- €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.	- €	- €	- €	- €
f. sonstige Honorarkräfte	- €	- €	- €	- €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten	2.029,07 €	- €	- €	- €
Summe	32.613,46 €	40.860,00 €	40.860,00 €	40.860,00 €

2.) Miete/Pacht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------	--------	--------	--------	--------

3.) Betriebskosten

a. Heizung(Gas)/Schornsteinreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Außenbereichspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Instandhaltung u. Inventar bis 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.) Veranstaltungen

a. Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Veranstaltungen/Seminare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Transporte/Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Sondergruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Sonstiges(näher definieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Unterbringung und Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Geschäftsbedarf

a. Bürobedarf, EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Bücherzeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Telefonkosten inkl. Anschlußgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Fotokopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
i. Pädagogischer Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz

a. Erbbauzins/Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Inventar/instandhaltung u. Ers ü. 1.000,-- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Sonstige Ausgaben

a. Abschreibungen soweit diese vertr. Vereinbe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. weitere Ausgabe näher zudefinieren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamteinnahmen	37.521,00 €	36.860,00 €	36.860,00 €	36.860,00 €
Gesamtausgaben	32.613,46 €	40.860,00 €	40.860,00 €	40.860,00 €
Differenz	4.907,54 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €

Teilnahmebeiträge Freizeit	1.583,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Differenzbetrag aus Personalk.	6.490,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------	------------	--------	--------	--------

Elmshorn, 11.04.2024


Michael Behrens (Geschäftsführer)

Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

Wie entwickelt sich die Bevölkerung von Wedel?

Quellen

- Daten des Einwohneramtes Wedel: Altersgruppenstatistik und Nationalitätenstatistik (Haupt- oder alleinige Wohnung in Wedel)
- Statistisches Landesamt SH Daten für Wedel 2000-2022 <https://region.statistik-nord.de/main/1/349>

Im Jahr 2023

35.679

Deutsche: -335
(Ø -77)

Ausländer: +365
(Ø +265)



0 Jahre: 194
(Ø 264)

+30

(Ø +188)

Wedel

Städtische Unterkünfte: +57

Auszüge: 139

Einzüge: 196

Zuweisungen: 141 (27 Ukrainer)

Wohnungslose: 55

Veränderung zum Vorjahr (Ø letzte 5 Jahre 2017-22)

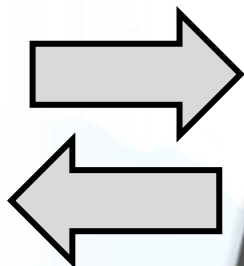
Im Jahr 2022

34.538



Geborene:
252

Zugezogene:
2.664

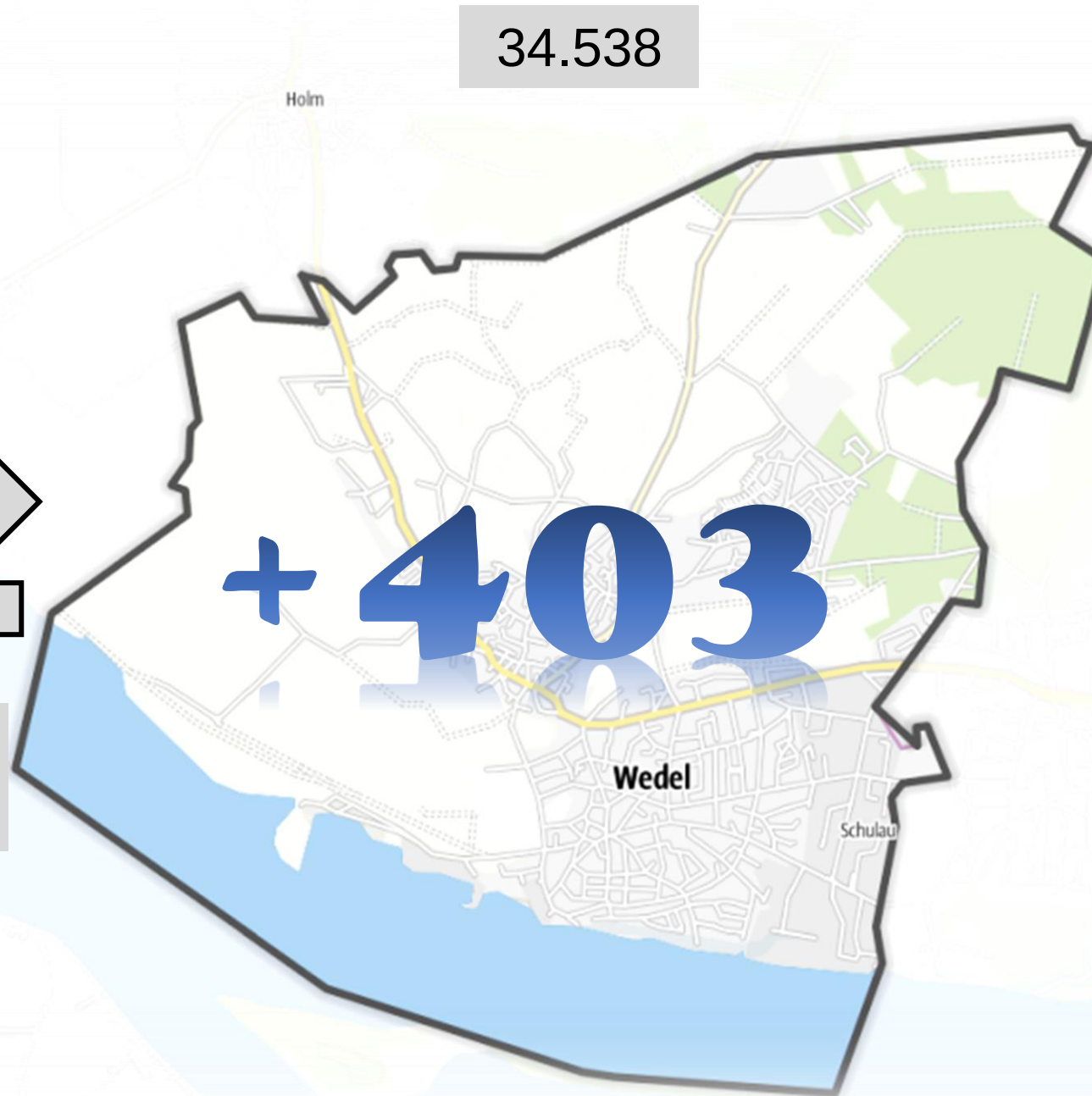


+403

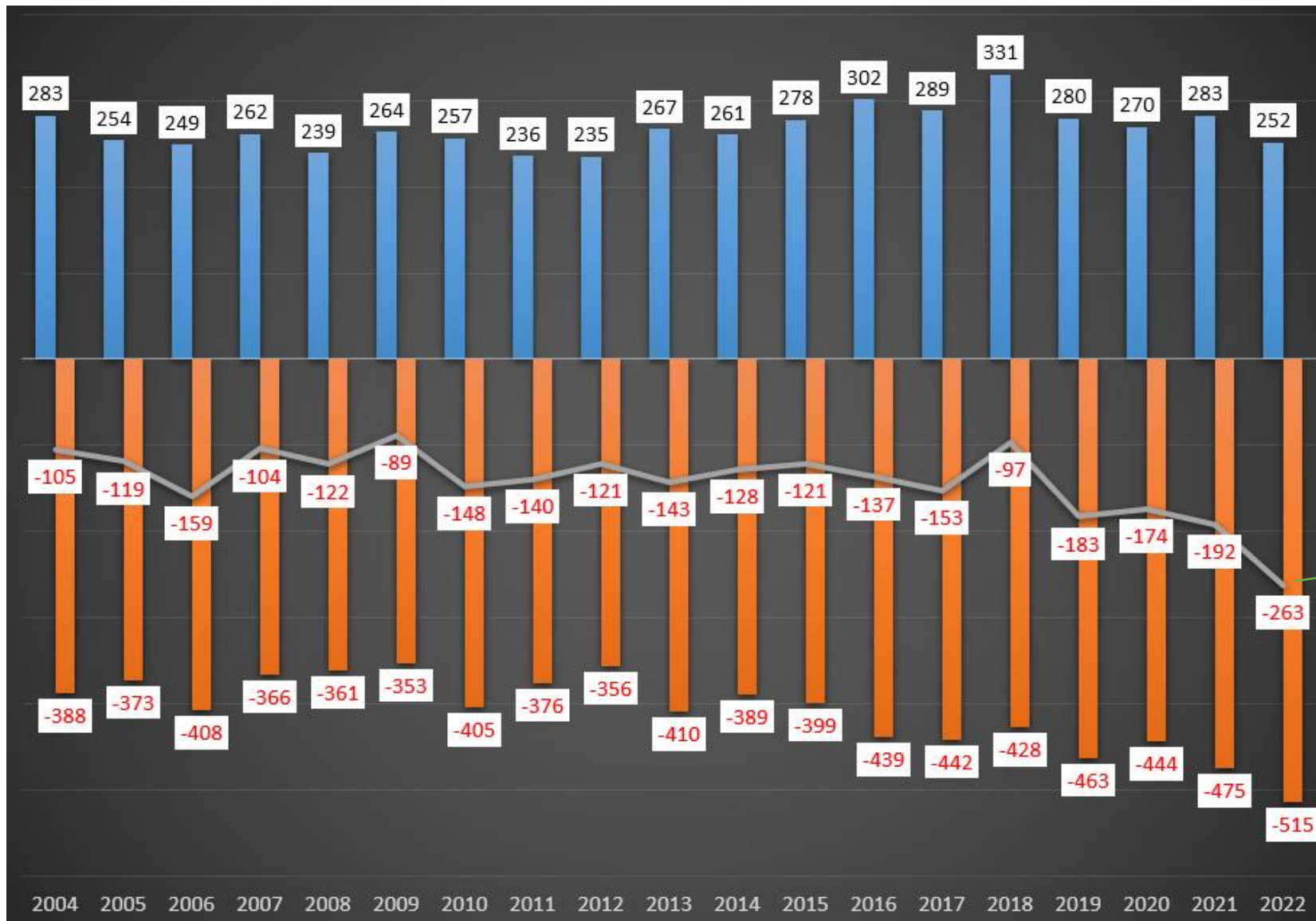
Fortgezogene:
1.998



Gestorbene:
515



Natürliche Bevölkerungsentwicklung (Wedel)



Lebendgeborene

Einwohner – Saldo

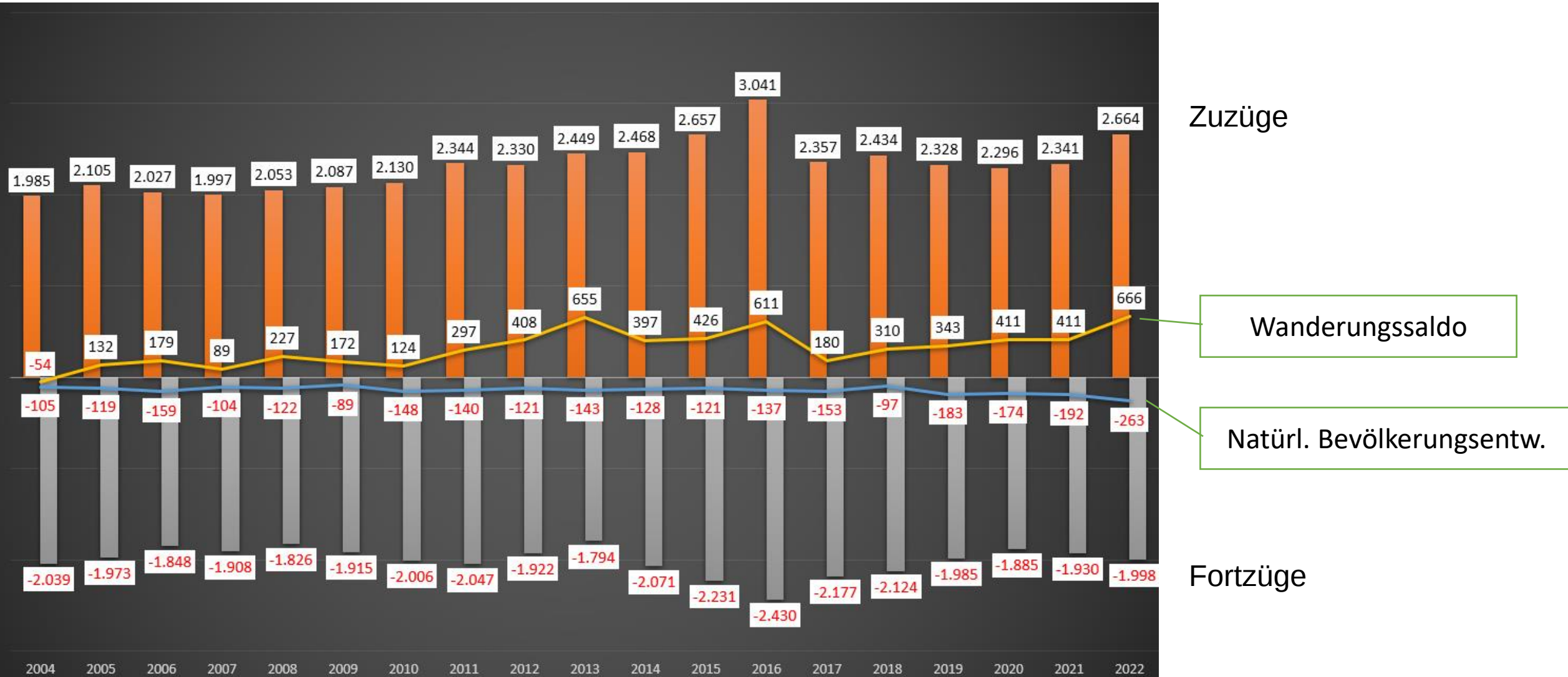
ca. -1.600 in den letzten 10 Jahren

Gestorbene

Anmerkung:

Geburten und Gestorbene beziehen sich natürlich auch auf die bis dahin Zugewanderten (also kein closed-Wedel)

Wanderungsbewegung (Wedel)



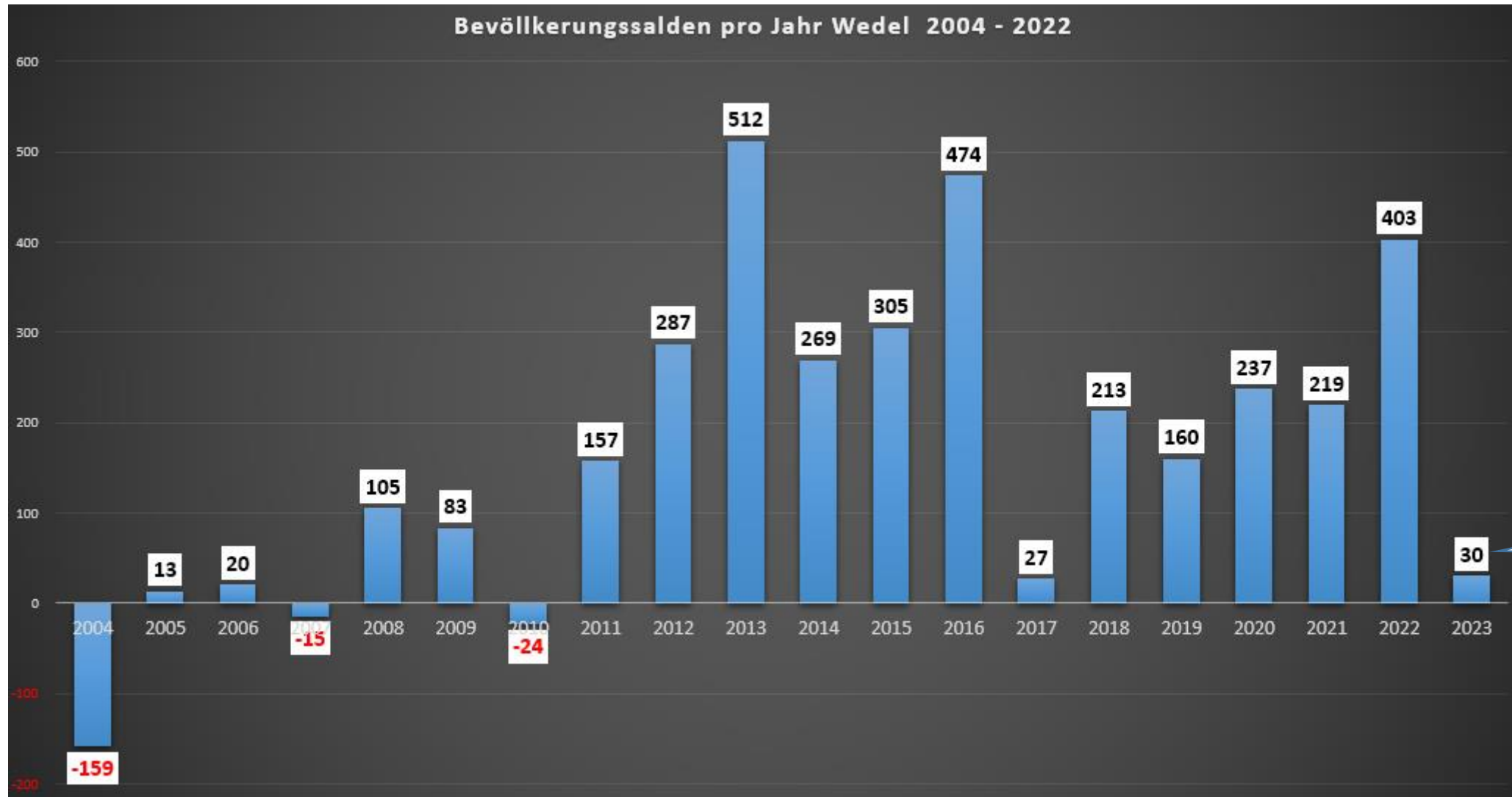
Zuzüge

Wanderungssaldo

Natürl. Bevölkerungsentw.

Fortzüge

Bevölkerungssalden Wedel 2004 - 2022



Daten
Wedel

Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

**Wie entwickelt sich die Bevölkerung von Wedel
nach Altersgruppen?**

	Gesamt			Deutsche			Ausländer		
Alter	Ø 17-22	2023		Ø 17-22	2023		Ø 17-22	2023	
0-2		-67							
3-5		-1							
6-9		5							
10-17		31							
18-24		0							
25-44		85							
45-64		-56							
65-80		14							
Über 80		19							

Im Jahr 2023

Ø letzte 5 Jahre 2017-22 / Veränderung zum Vorjahr

	Gesamt		Deutsche		Ausländer	
Alter	Ø 17-22	2023	Ø 17-22	2023	Ø 17-22	2023
0-2		-67		-60		-7
3-5		-1		3		-4
6-9		5		-6		11
10-17		31		-3		34
18-24		0		-53		53
25-44		85		-56		141
45-64		-56		-174		118
65-80		14		5		9
Über 80		19		9		10

Im Jahr 2023

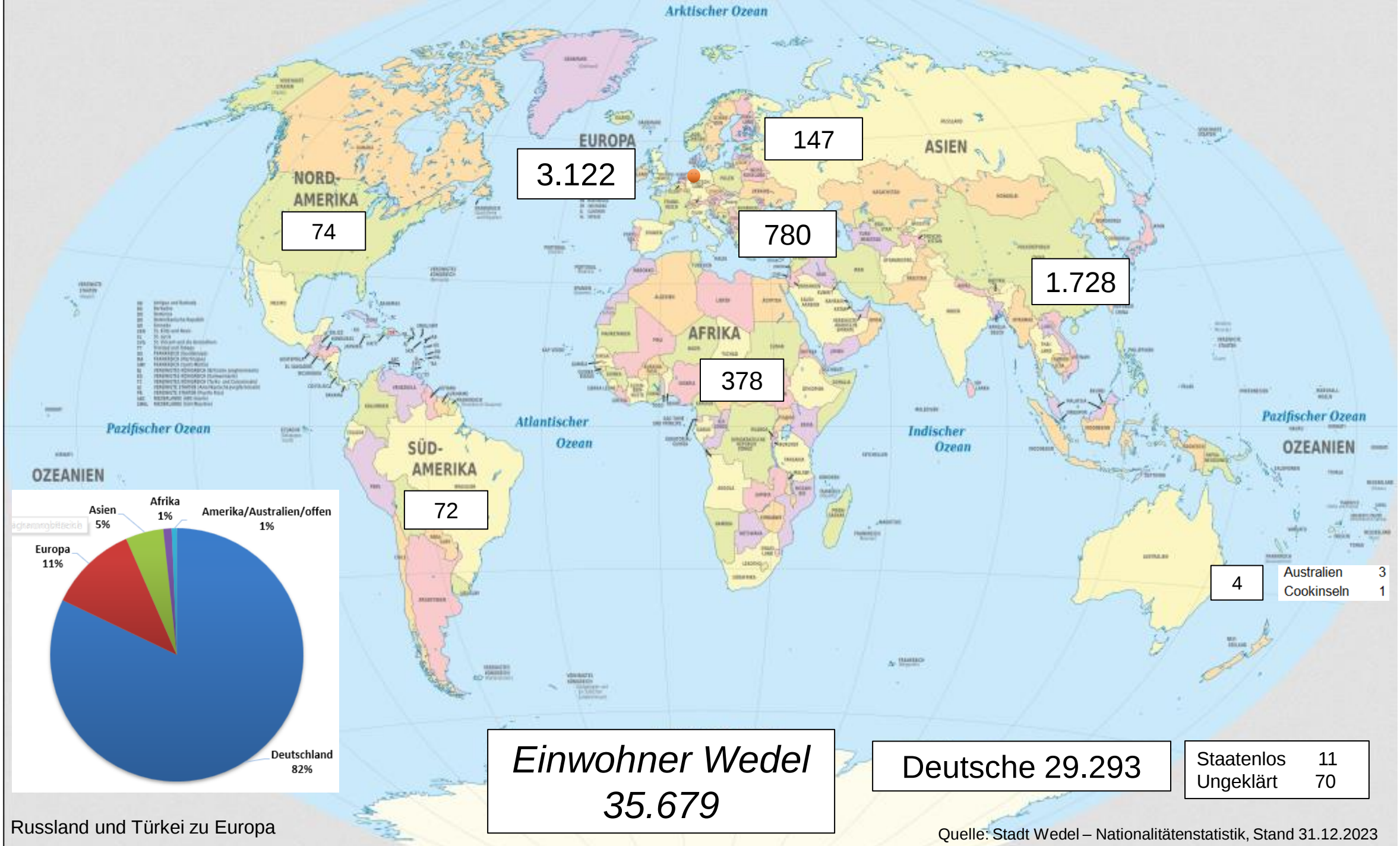
Ø letzte 5 Jahre 2017-22 / Veränderung zum Vorjahr

	Gesamt			Deutsche			Ausländer		
Alter	Ø 17-22		2023	Ø 17-22		2023	Ø 17-22		2023
0-2	-12			-15			3		
3-5	17			5			12		
6-9	20			5			15		
10-17	16			-13			29		
18-24	0			-13			13		
25-44	77			-18			95		
45-64	-1			-73			72		
65-80	-76			-96			20		
Über 80	147			141			6		

Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

Woher kommen Wedeler ohne deutschen Pass?



3.122

147

780

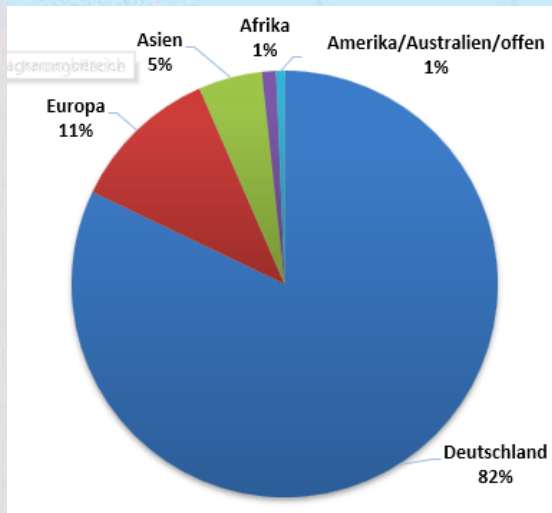
1.728

378

72

4

Australien 3
Cookinseln 1



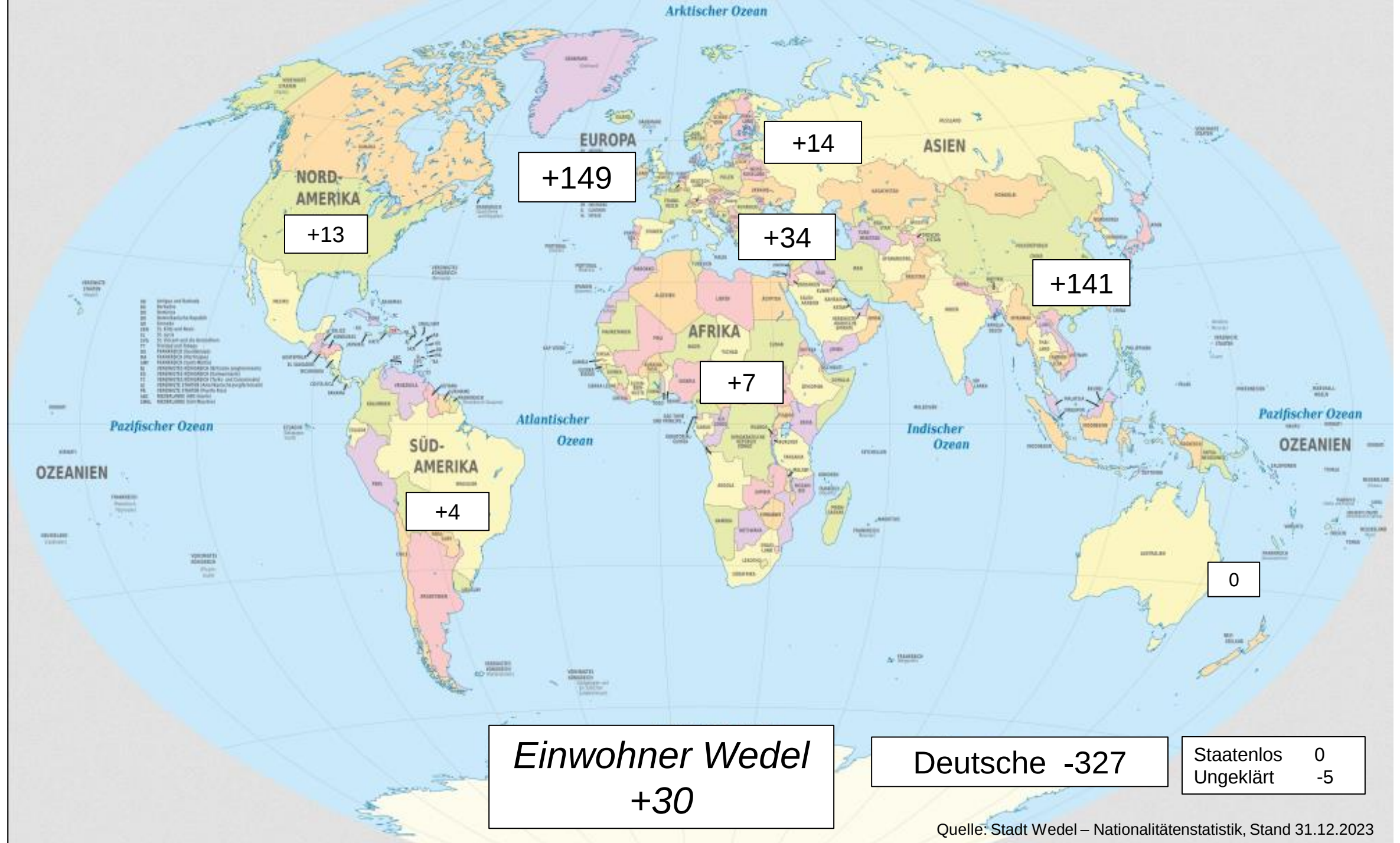
Einwohner Wedel
35.679

Deutsche 29.293

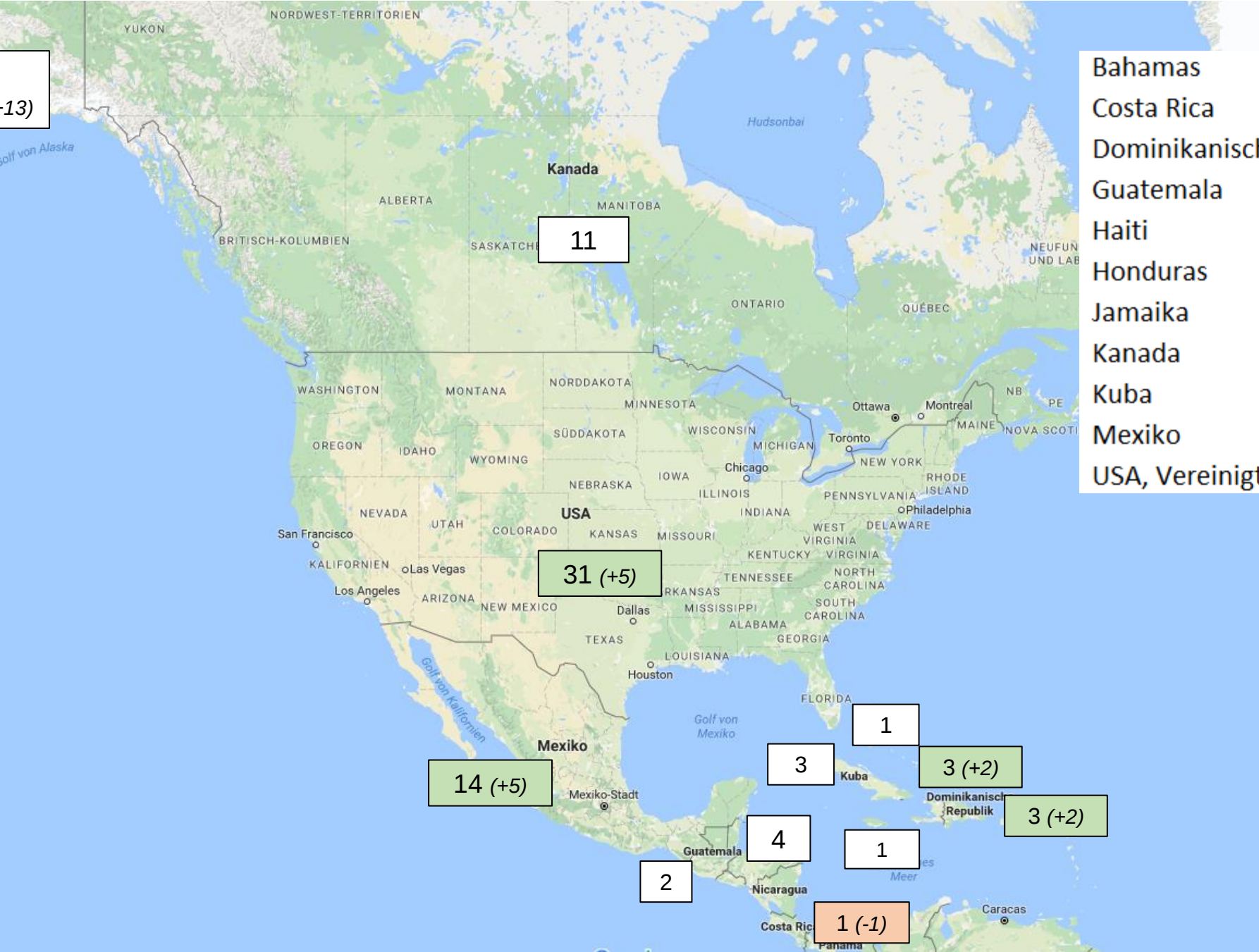
Staatenlos 11
Ungeklärt 70

Russland und Türkei zu Europa

Quelle: Stadt Wedel – Nationalitätenstatistik, Stand 31.12.2023

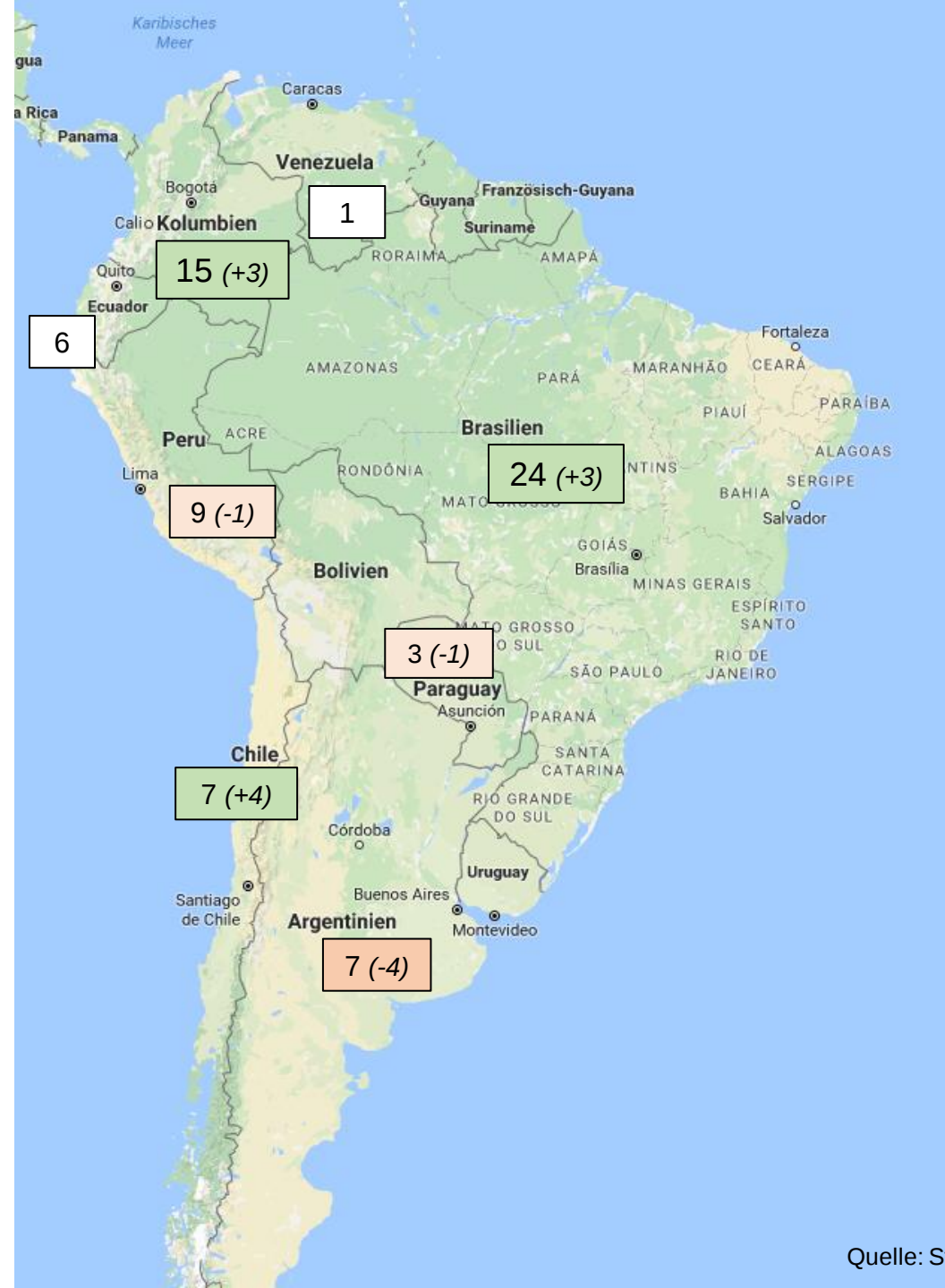


Nord- und
Mittelamerika: 74 (+13)



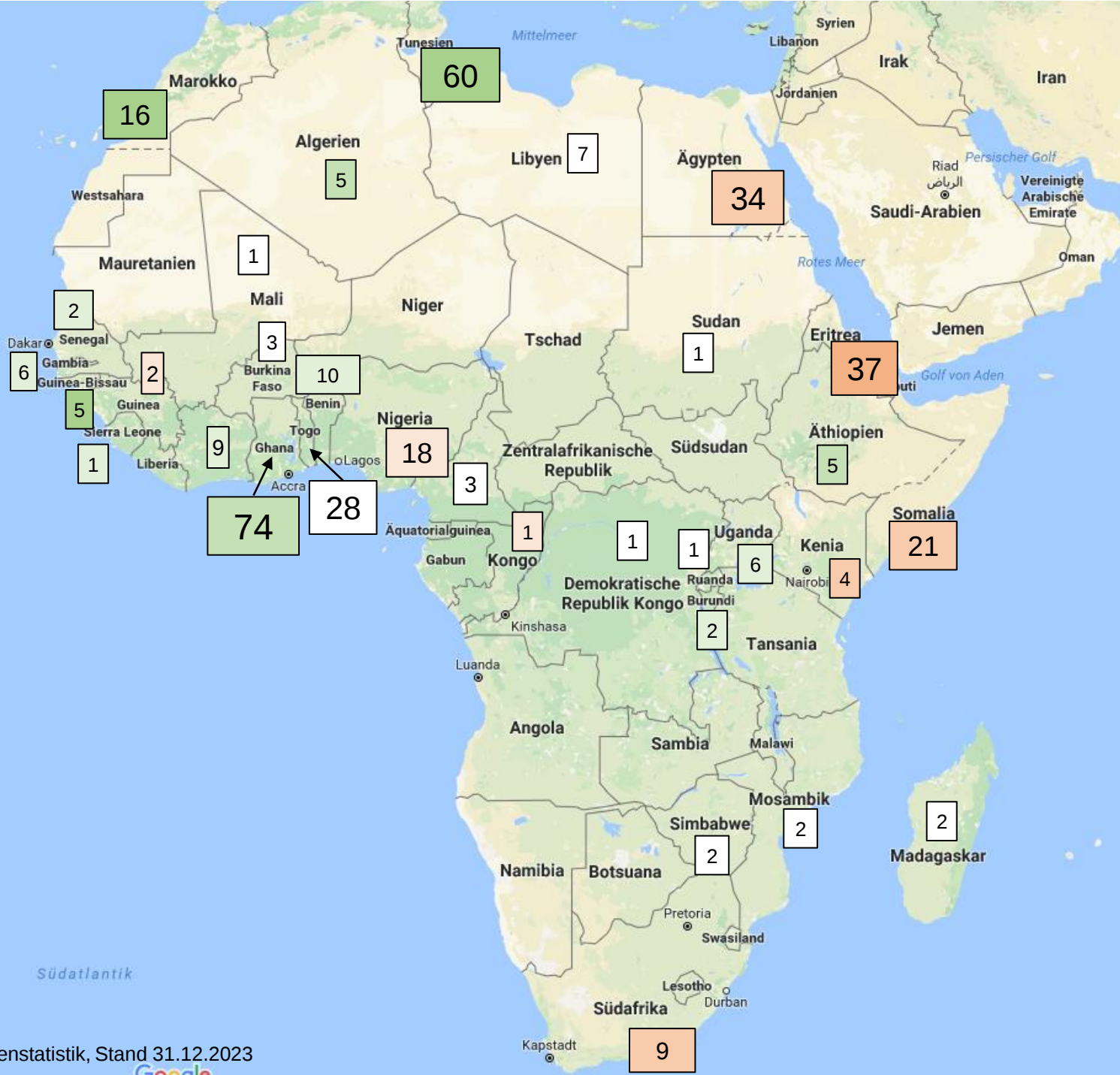
Bahamas	1
Costa Rica	1
Dominikanische Republik	3
Guatemala	2
Haiti	3
Honduras	4
Jamaika	1
Kanada	11
Kuba	3
Mexiko	14
USA, Vereinigte Staaten	31

Südamerika: 72 (+4)



Argentinien	7
Brasilien	24
Chile	7
Ecuador	6
Kolumbien	15
Paraguay	3
Peru	9
Venezuela,	1

Afrika: 378 (+7)



Ägypten	34	-3
Algerien	5	2
Äthiopien	5	2
Benin	10	1
Burkina Faso	3	0
Burundi	2	1
Eritrea	37	-7
Gambia	6	1
Ghana	74	2
Guinea	2	-1
Guinea-Bissau	5	4
Kamerun	3	0
Kenia	4	-3
Libyen	7	0
Mali	1	0
Marokko	16	3
Mosambik	2	0
Nigeria	18	-1
Senegal	2	1
Sierra Leone	1	1
Simbabwe	2	0
Somalia	21	-2
Südafrika	9	-3
Togo	28	0
Tunesien	60	8
Uganda	6	1
Côte d'Ivoire	9	1
Kongo	1	-1
Madagaskar	2	0
Demokratische F	1	0
Ruanda	1	0
Sudan	1	0

EU: 2.084 (+44)
ohne Deutschland

Belgien	11	2
Bulgarien	212	-18
Dänemark	43	0
Estland	3	1
Finnland	27	1
Frankreich	49	8
Griechenland	181	2
Irland	8	2
Italien	156	-6
Kroatien	66	0
Lettland	25	0
Litauen	36	1
Niederlande	38	3
Österreich	71	-1
Polen	743	19
Portugal	62	5
Rumänien	205	13
Schweden	15	3
Slowakei	18	1
Slowenien	3	1
Spanien	76	4
Tschechien	10	-1
Ungarn	26	4



Europa: 1.965 (+153)
ohne EU
mit Russland, Türkei



Albanien	83	4
Bosnien-Herzegowina	58	1
Großbritannien	26	1
Island	1	0
Kosovo	60	2
Moldawien/Moldau	7	0
Montenegro	21	-3
Nordmazedonien	156	13
Norwegen	8	-1
Schweiz	18	1
Serbien	67	-1
Serbien (ehem.)	1	0
Serbien-Montenegro	2	0
Ukraine	517	83
Belarus	13	5
Russland	147	14
Türkei	780	34

Wedel Statistik

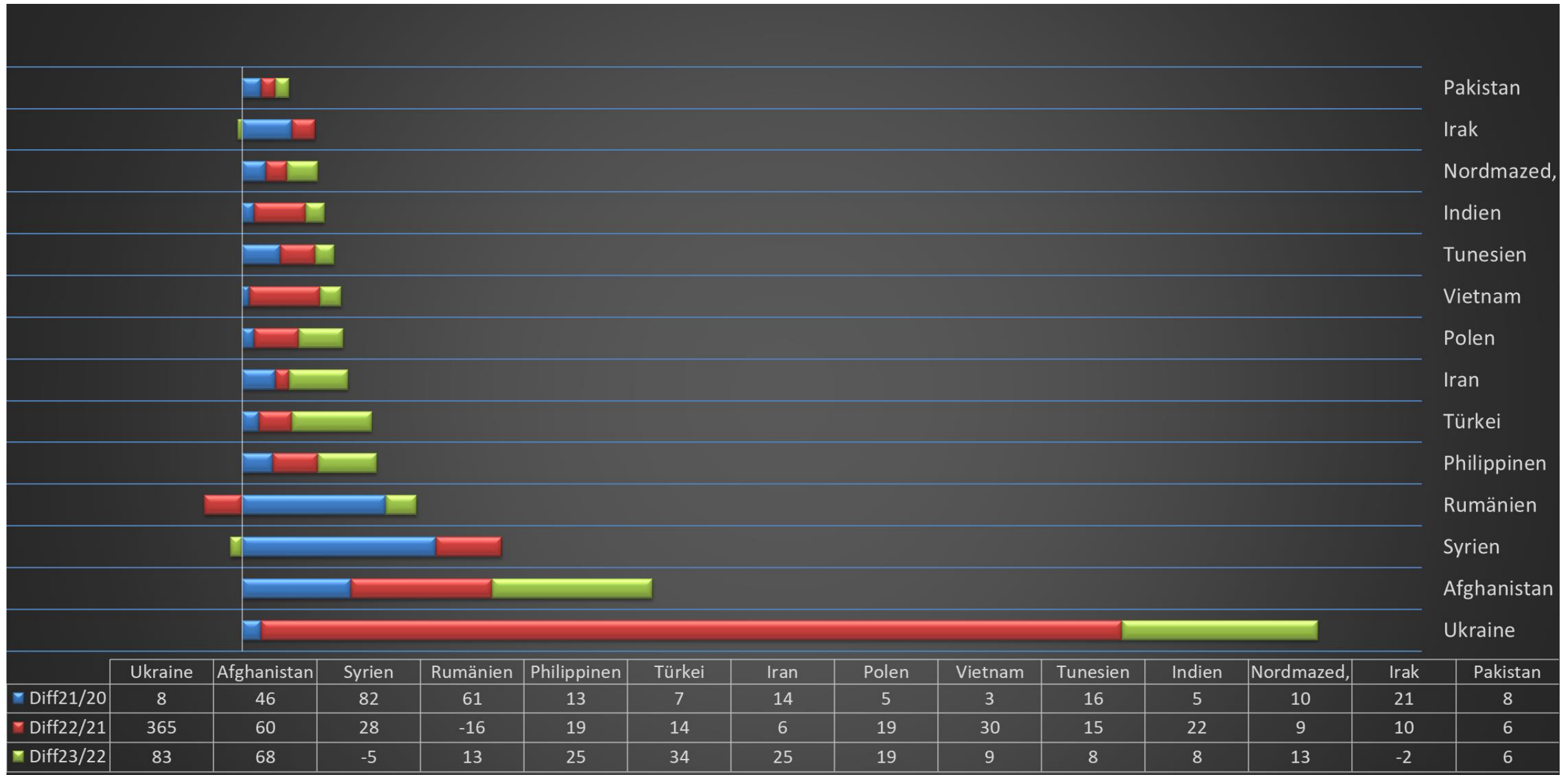
Stand 31.12.2023

Entwicklung in ausgewählten Ländern

Zuzüge in den letzten drei Jahren

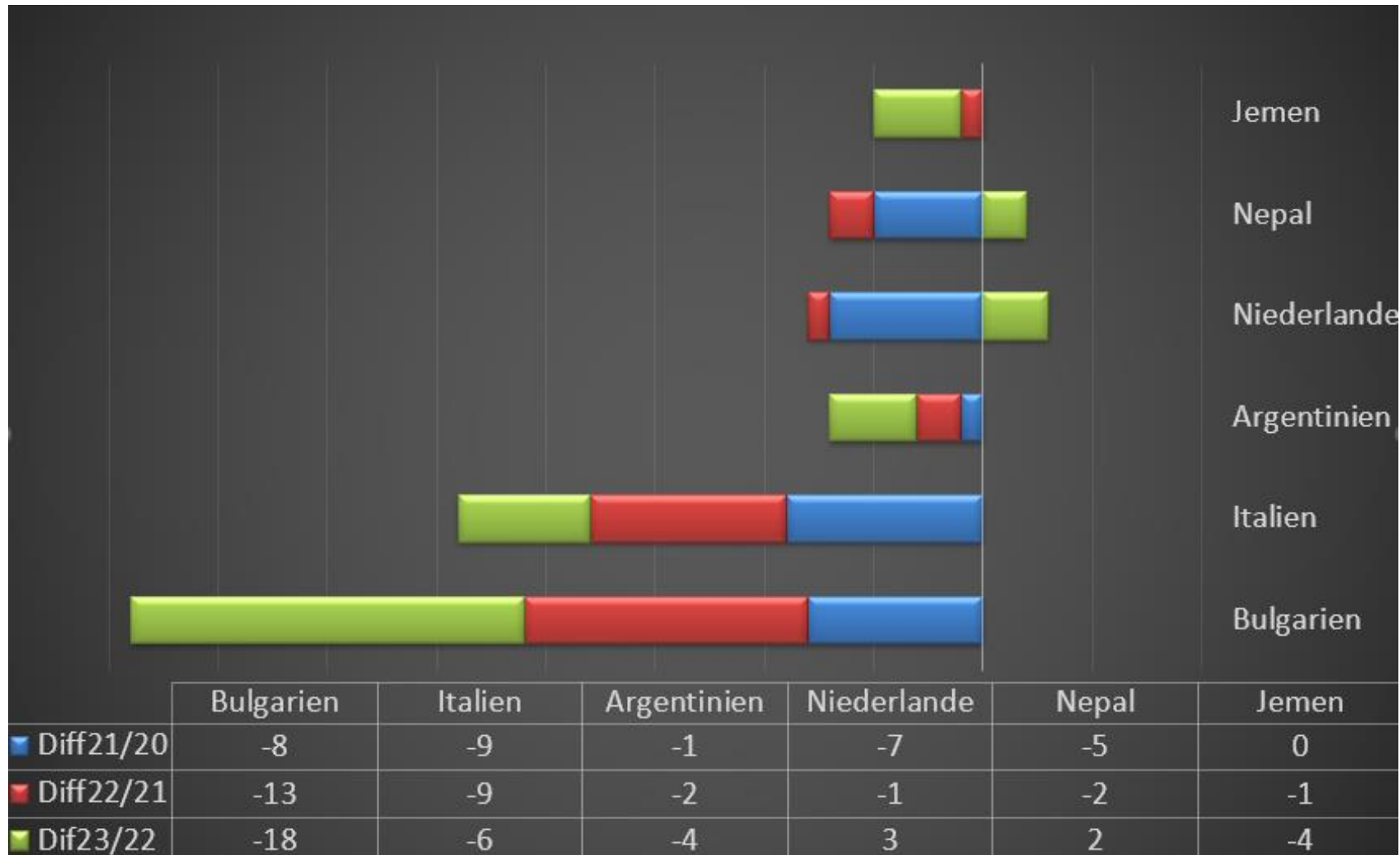
(> 10 / Welche Sprachen werden aktuell gebraucht?)

Zuzüge in den letzten 3 Jahren (2020-2023)

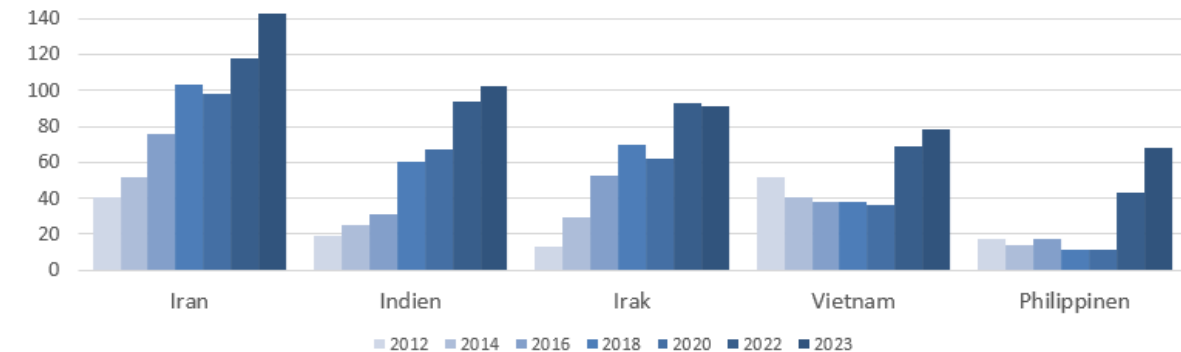
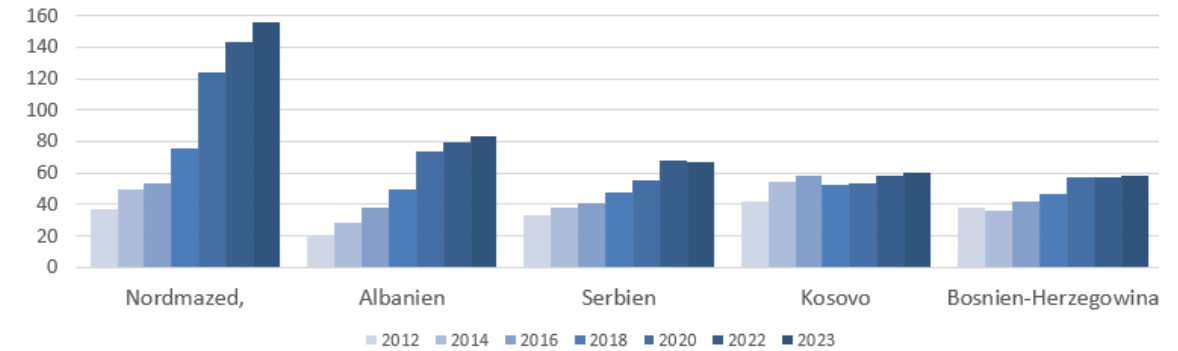
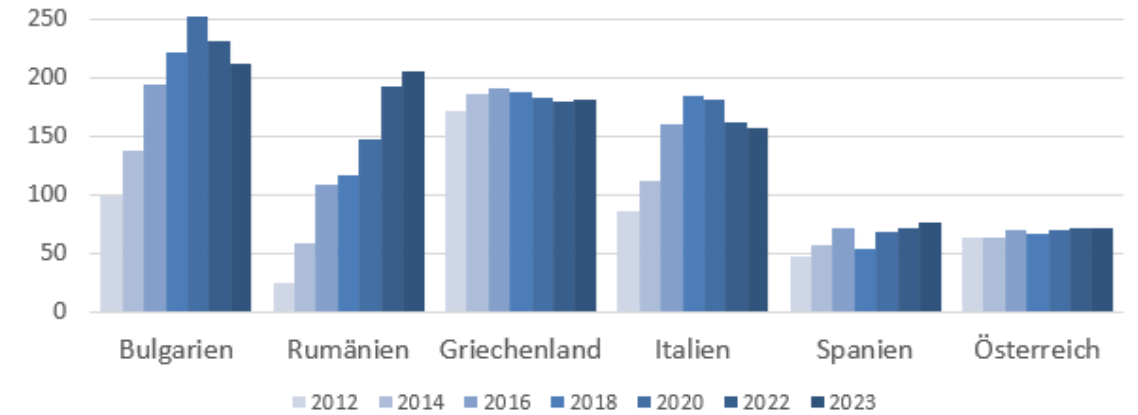
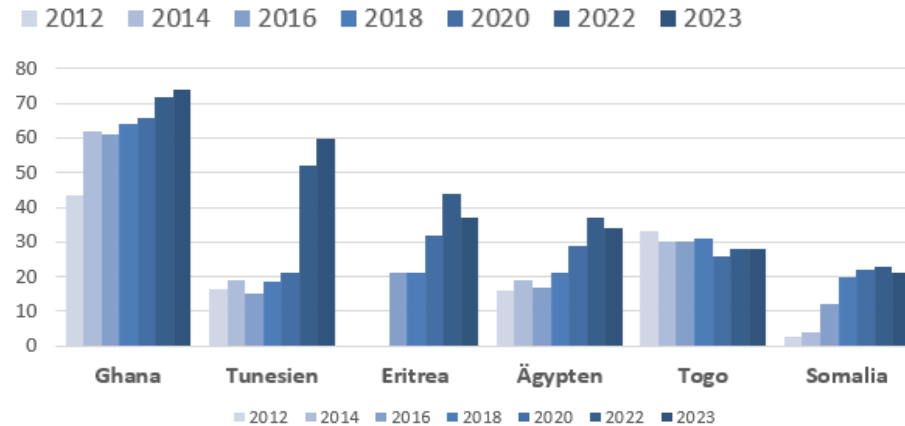
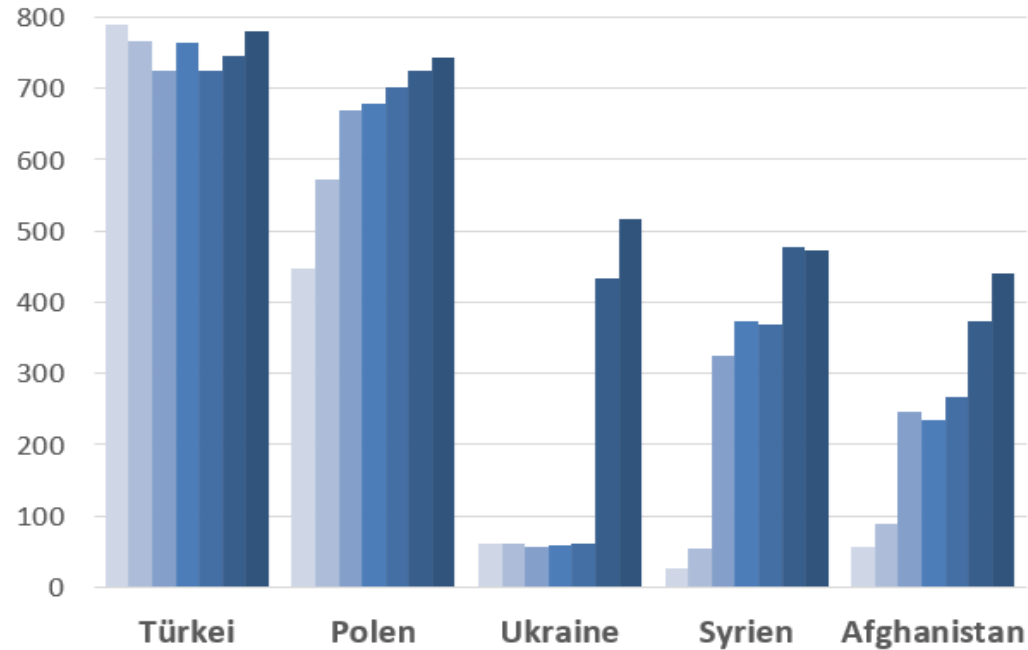


Mehr Fortzüge in den letzten 3 Jahren (20-23)

(Differenz 31.12.23 zu 31.12.20)



Entwicklung in Wedel (bezogen auf ausgewählte Länder)



Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

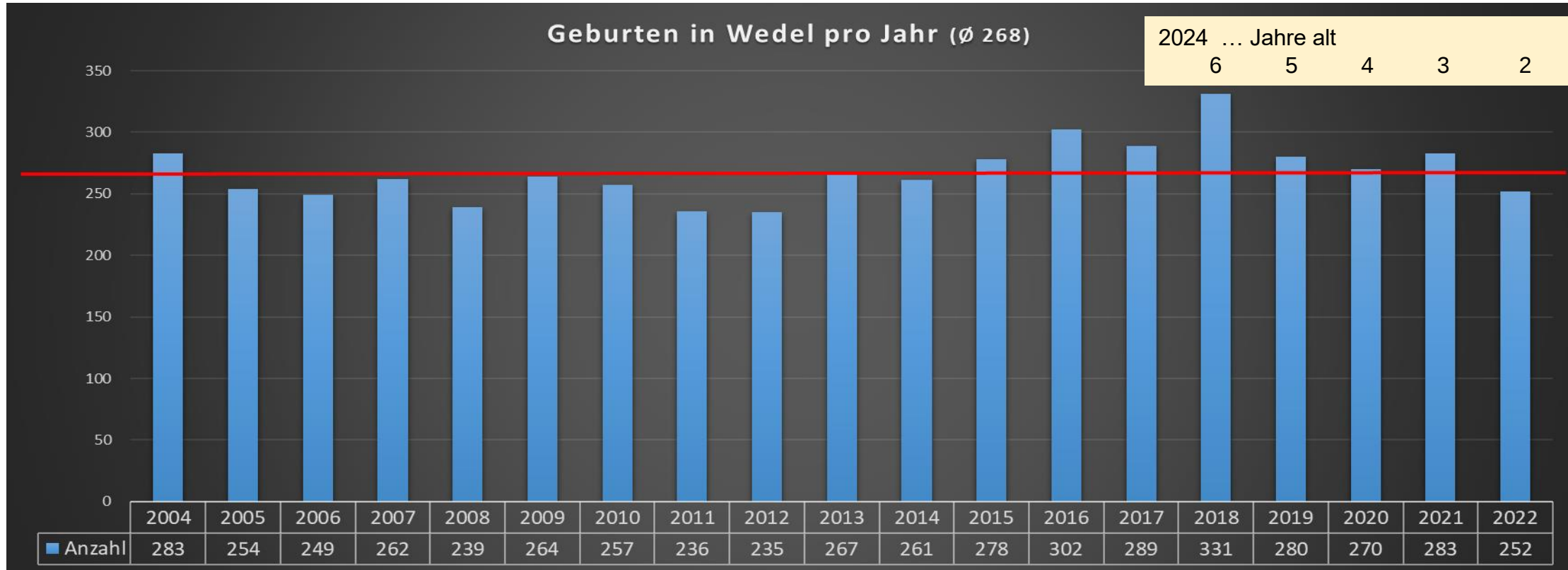
Wie entwickeln sich die Geburten und die Zuzüge junger Familien?

(interessant für Kita, Schule, Familienbildung)

Geburten in Wedel pro Jahr (Ø 268)

2024 ... Jahre alt

6 5 4 3 2

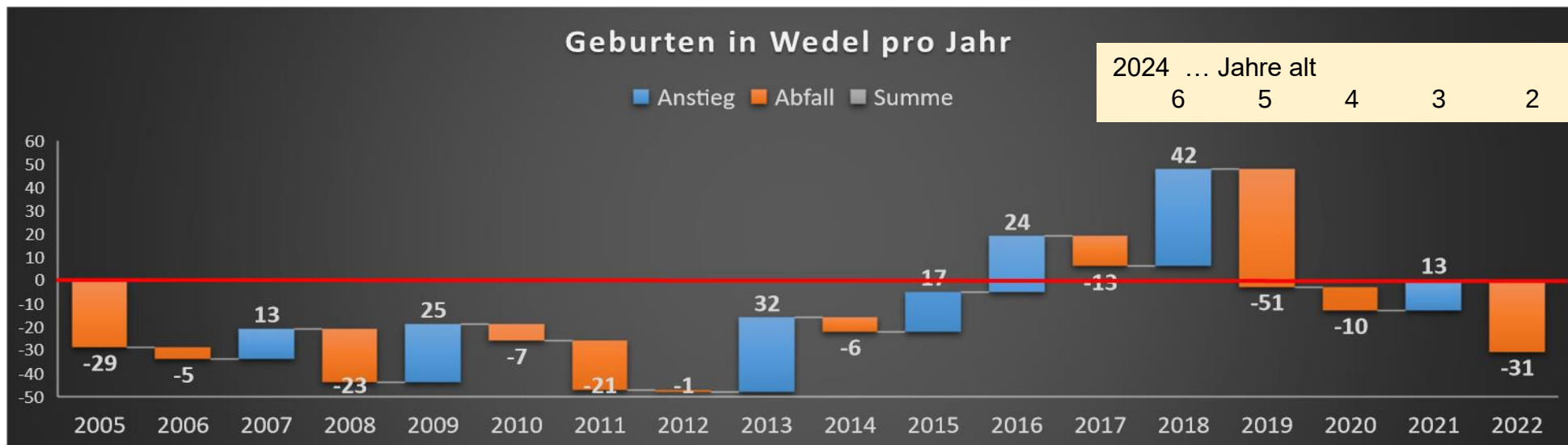


Geburten in Wedel pro Jahr

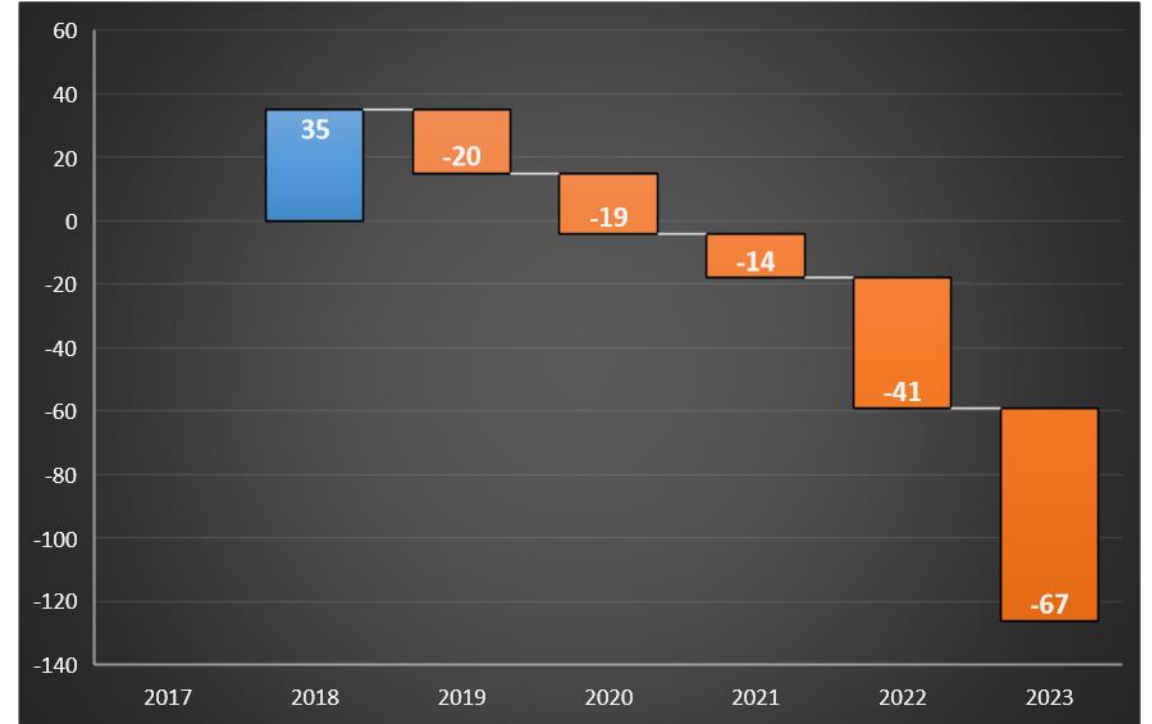
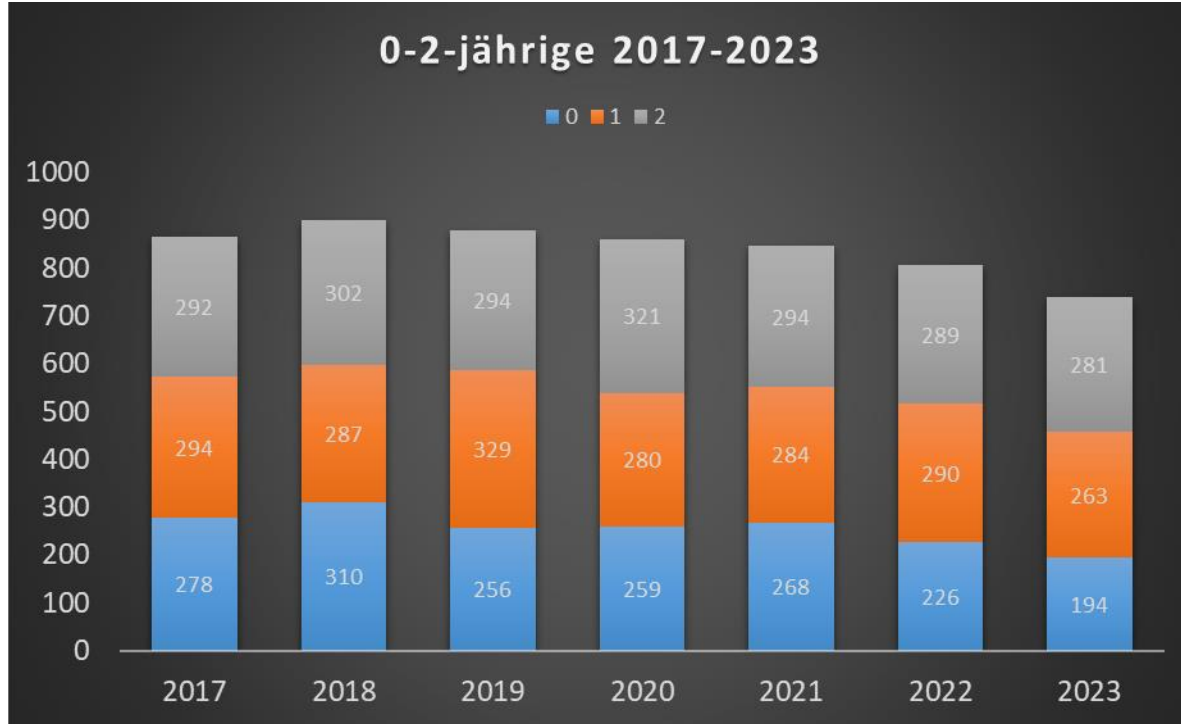
2024 ... Jahre alt

6 5 4 3 2

Anstieg Abfall Summe



0-2 jährige 2017 - 2023



	Gesamt		Deutsche		Ausländer	
Alter	Ø 17-22	2023	Ø 17-22	2023	Ø 17-22	2023
0-2	-12	-67	-15	-60	3	-7

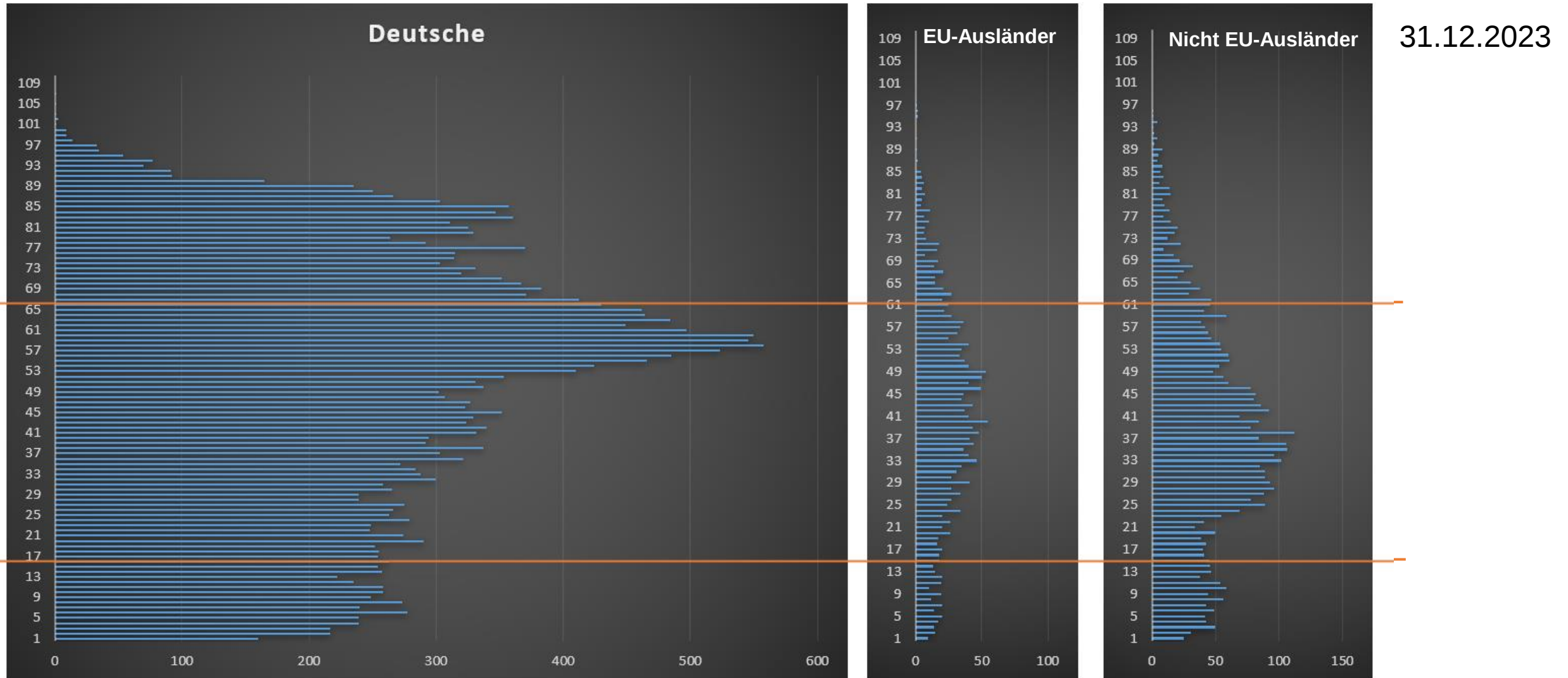
Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

Anteil Ausländer nach Alter

(interessant für Kita, Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Demographie)

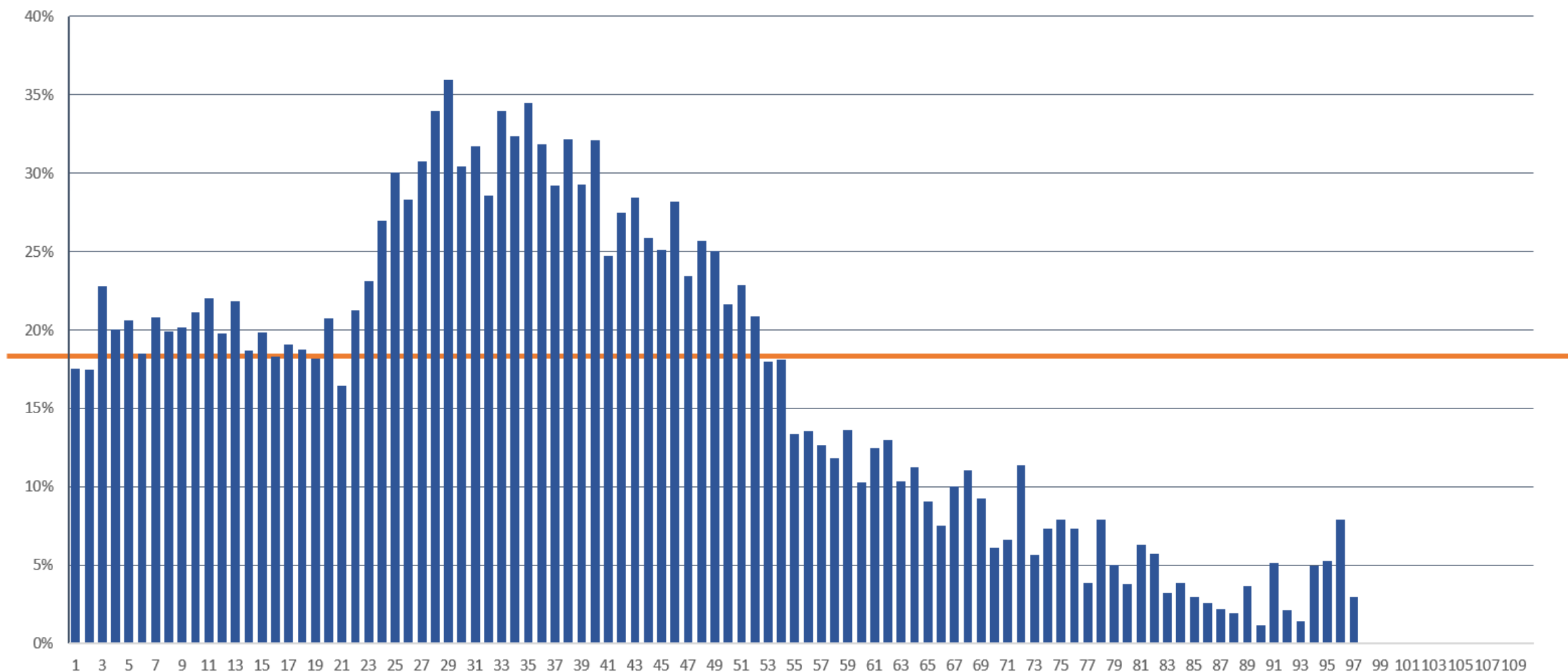
Demographie – Zuwanderung - Alterspyramide



Ausländeranteil pro Jahrgang in %

(Ø 17,9% - 2022: Ø 16,8%)

31.12.2023



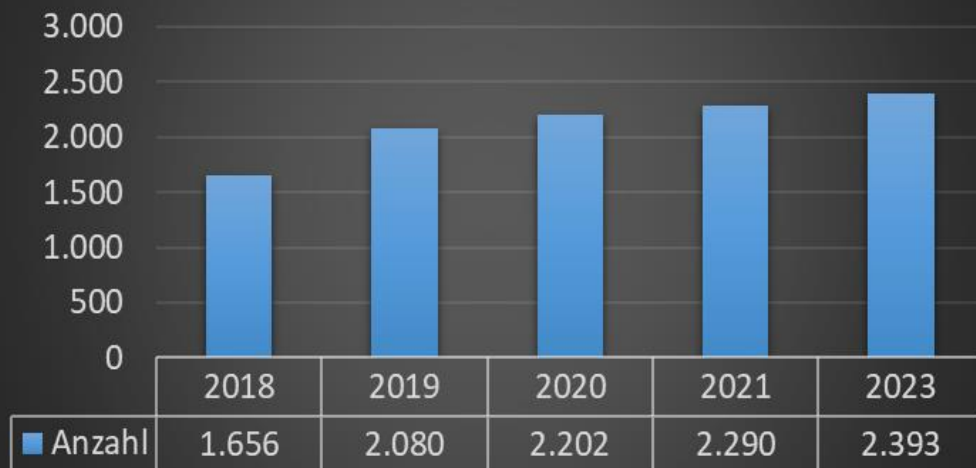
Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

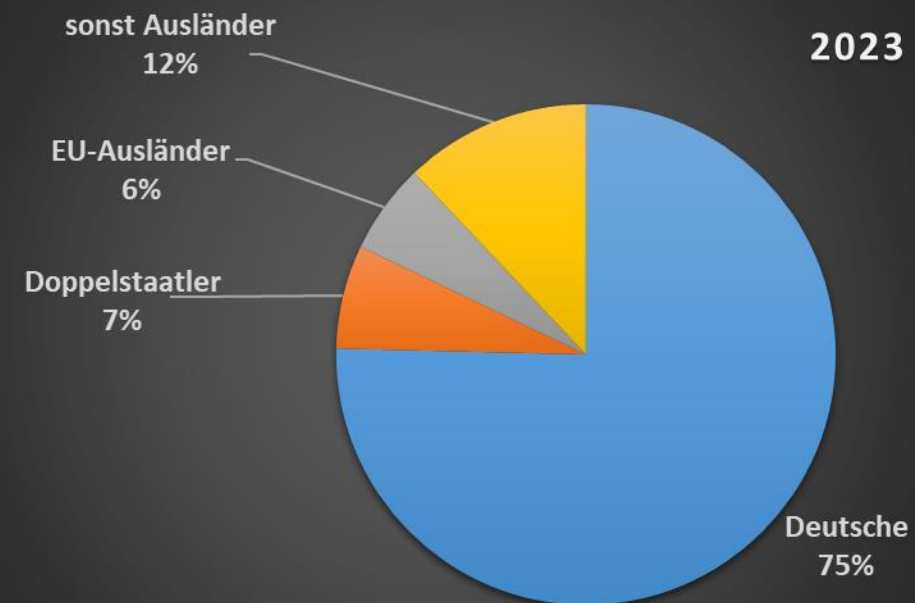
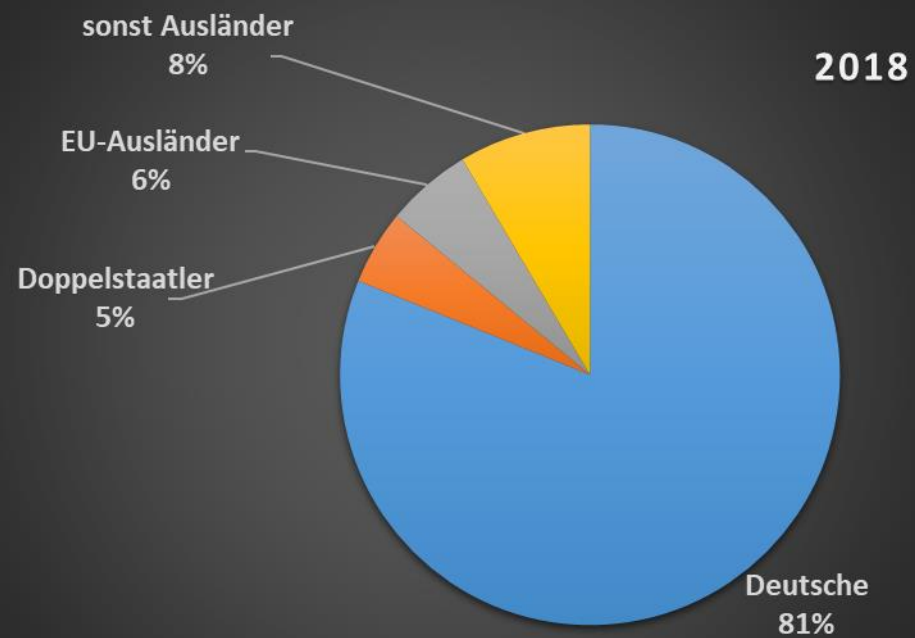
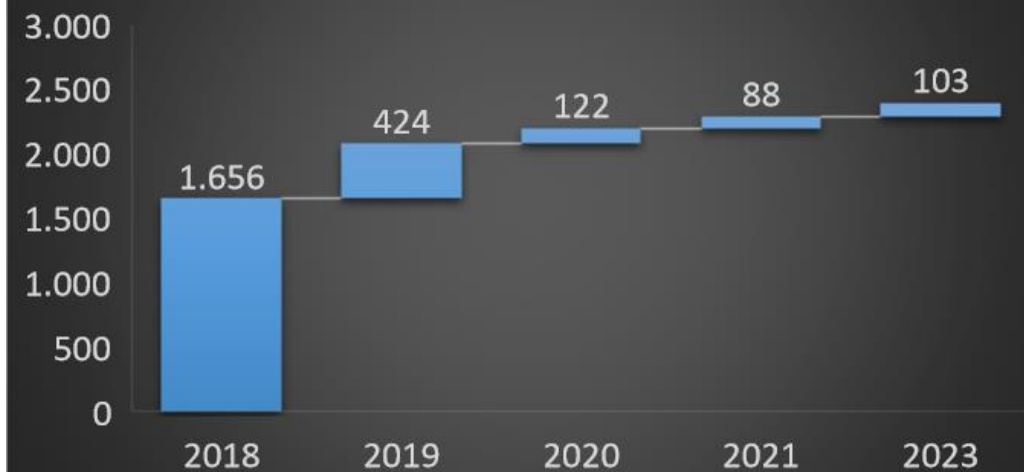
Wie viele haben eine doppelte Staatsbürgerschaft?

(Gesetz hat sich gerade geändert, die doppelte Staatsbürgerschaft ist
jetzt einfacher möglich)

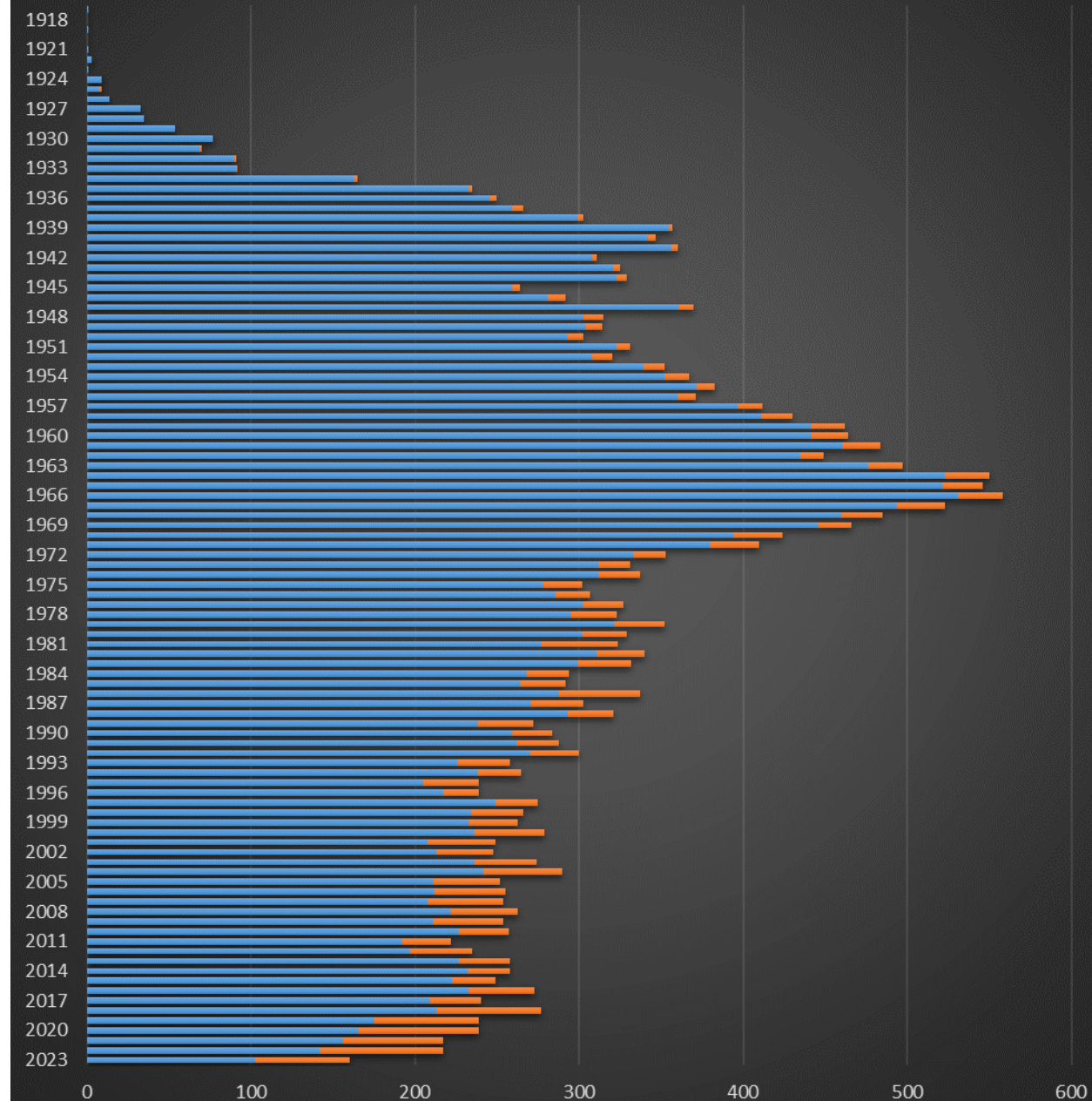
Doppelstaatler Wedel



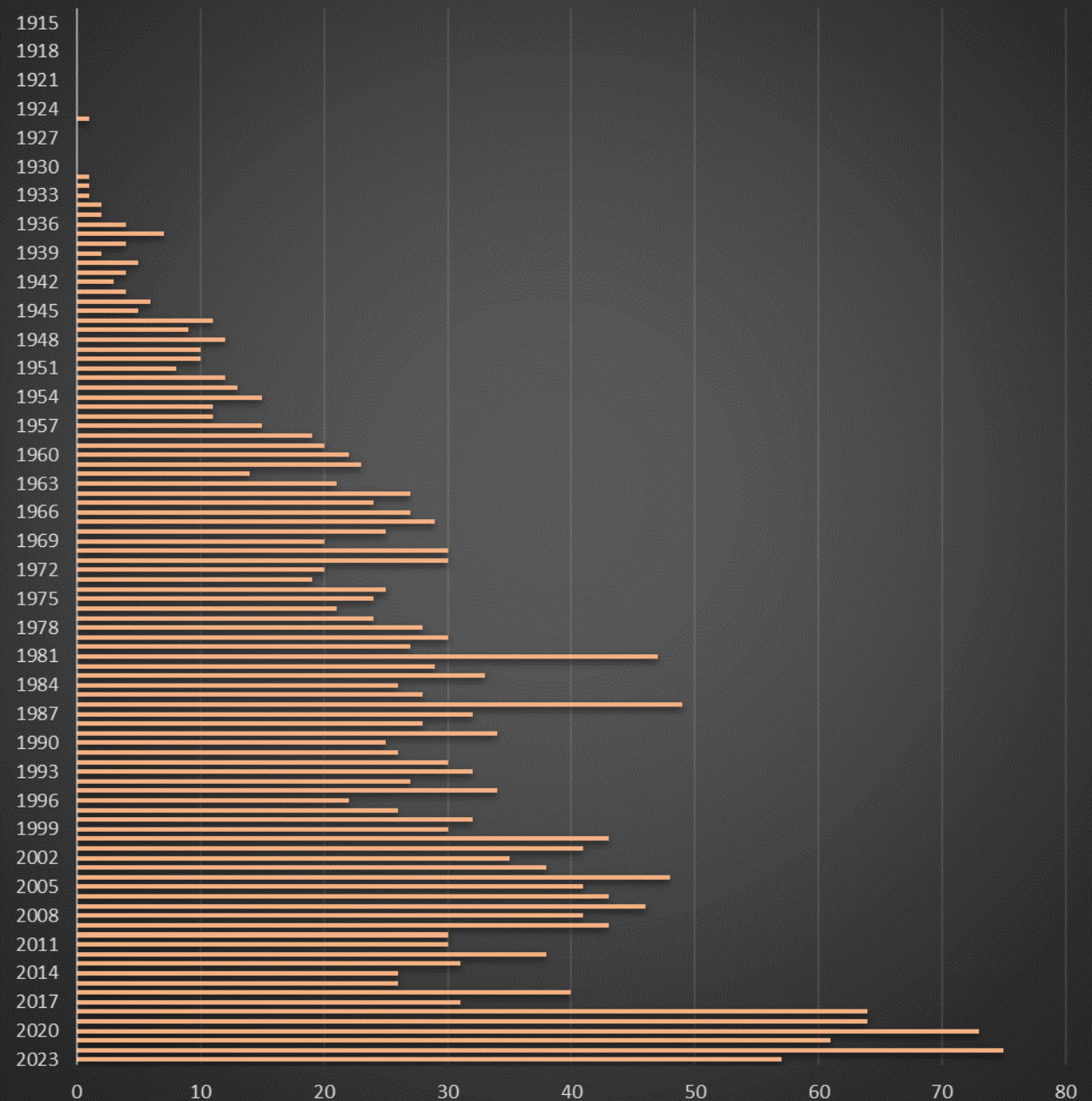
Doppelstaatler Wedel



Deutsche und Doppelstaatler 2023 nach
Geburtsjahrgang

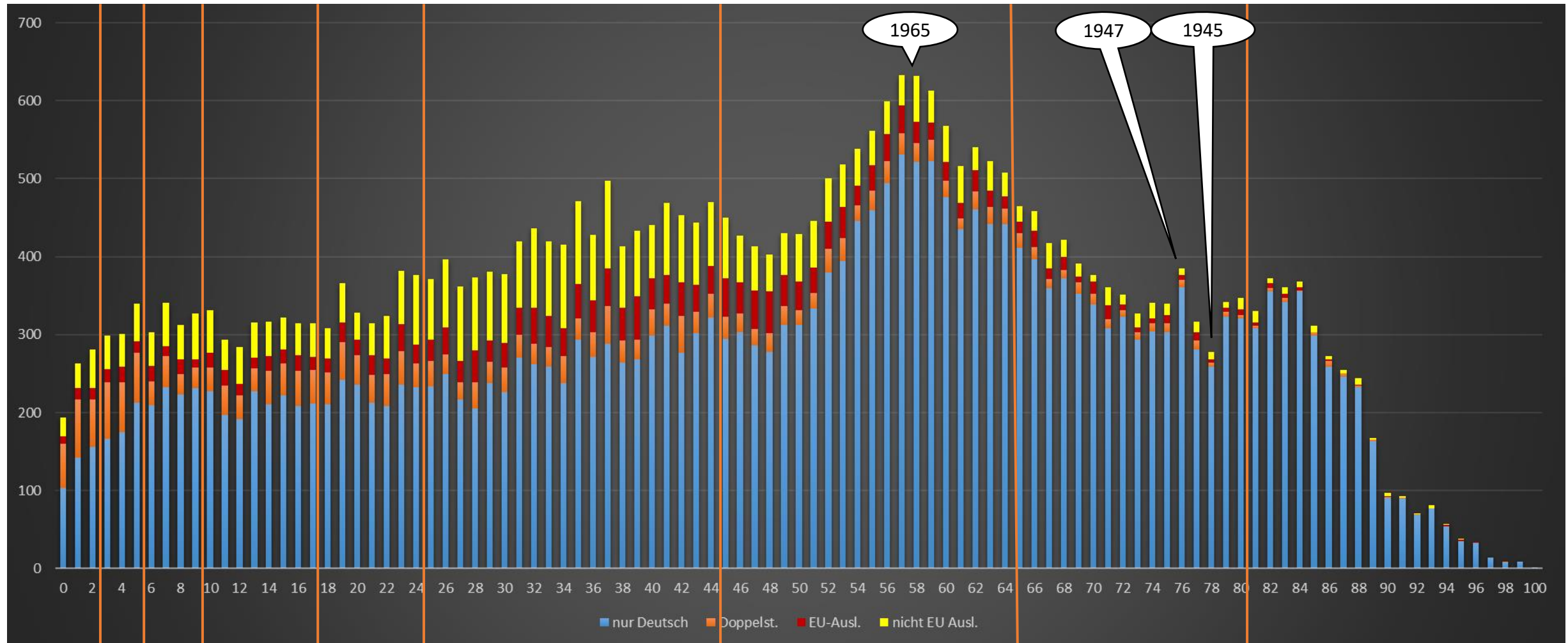


Doppelstaatler 2023 nach
Geburtsjahrgang



Demographie – Alterspyramide

31.12.2023

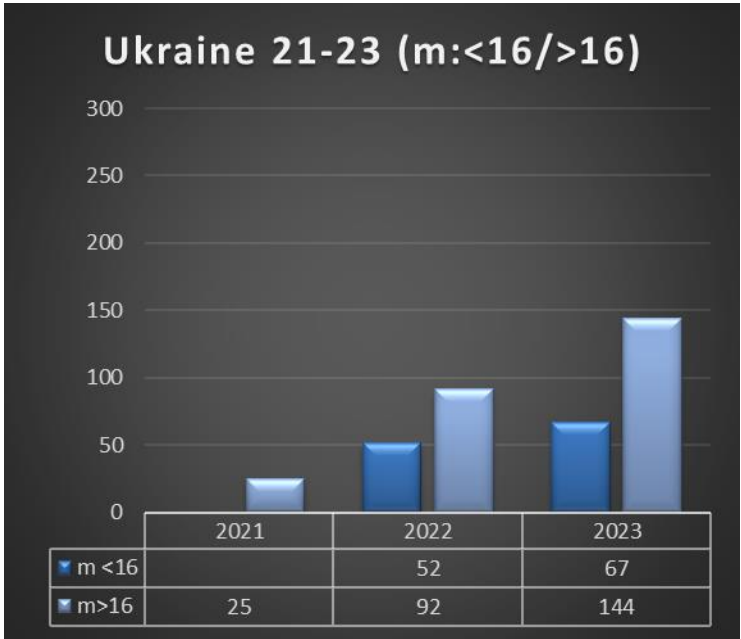
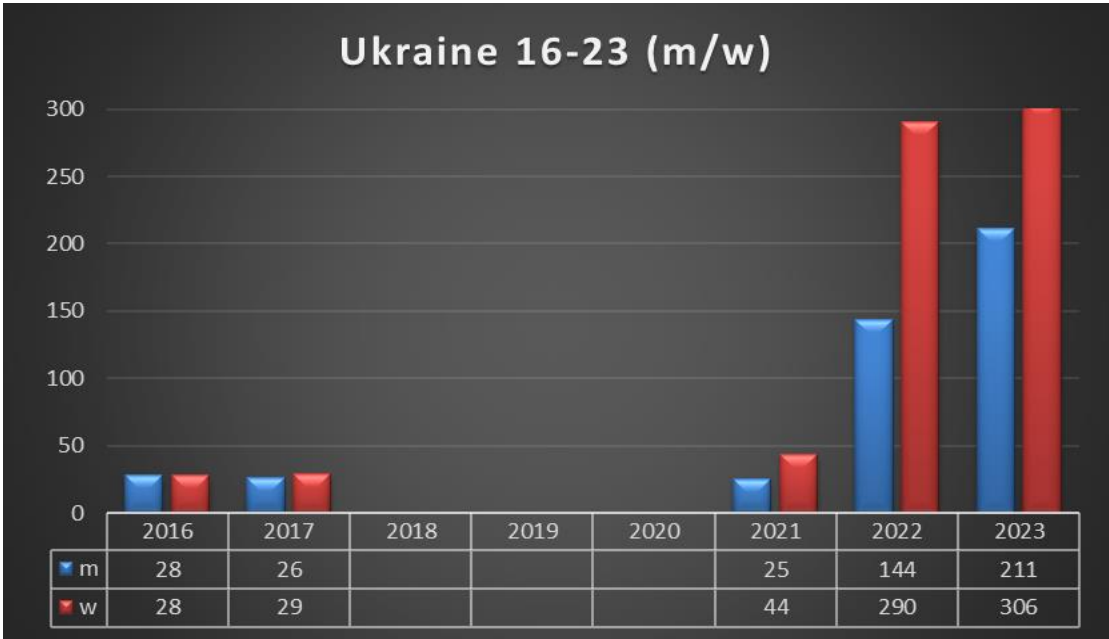
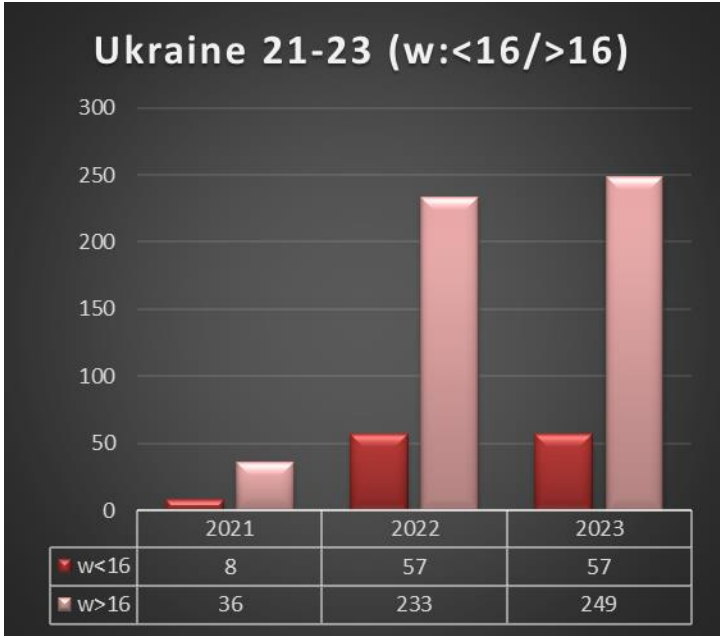
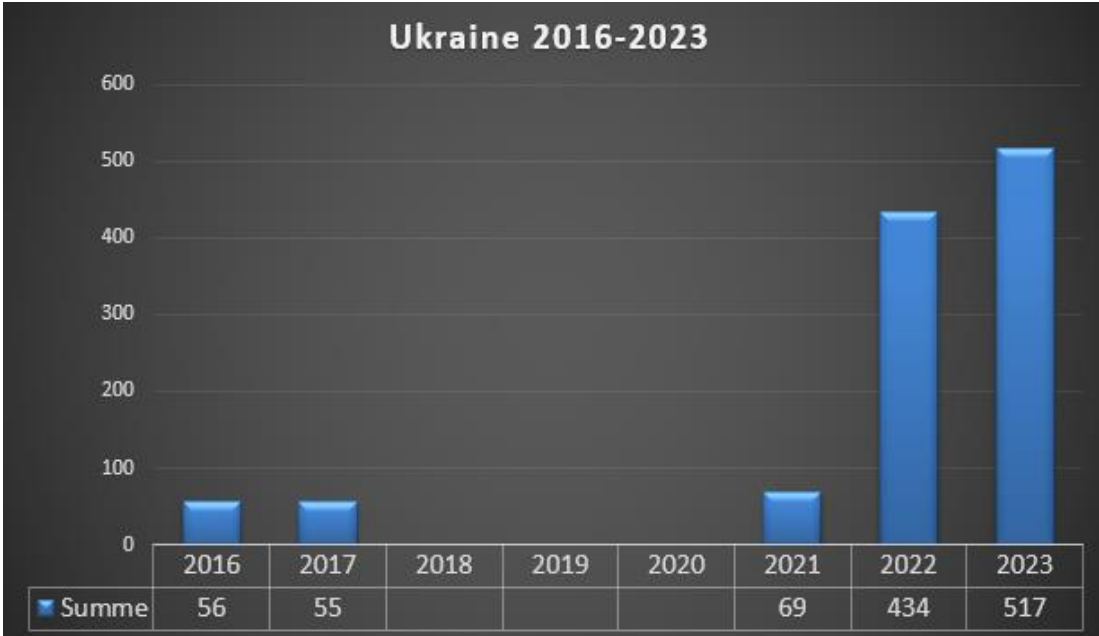


Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

Ukrainer und Ukrainerinnen in Wedel

Ukraine



Wedel Statistik

Stand 31.12.2023

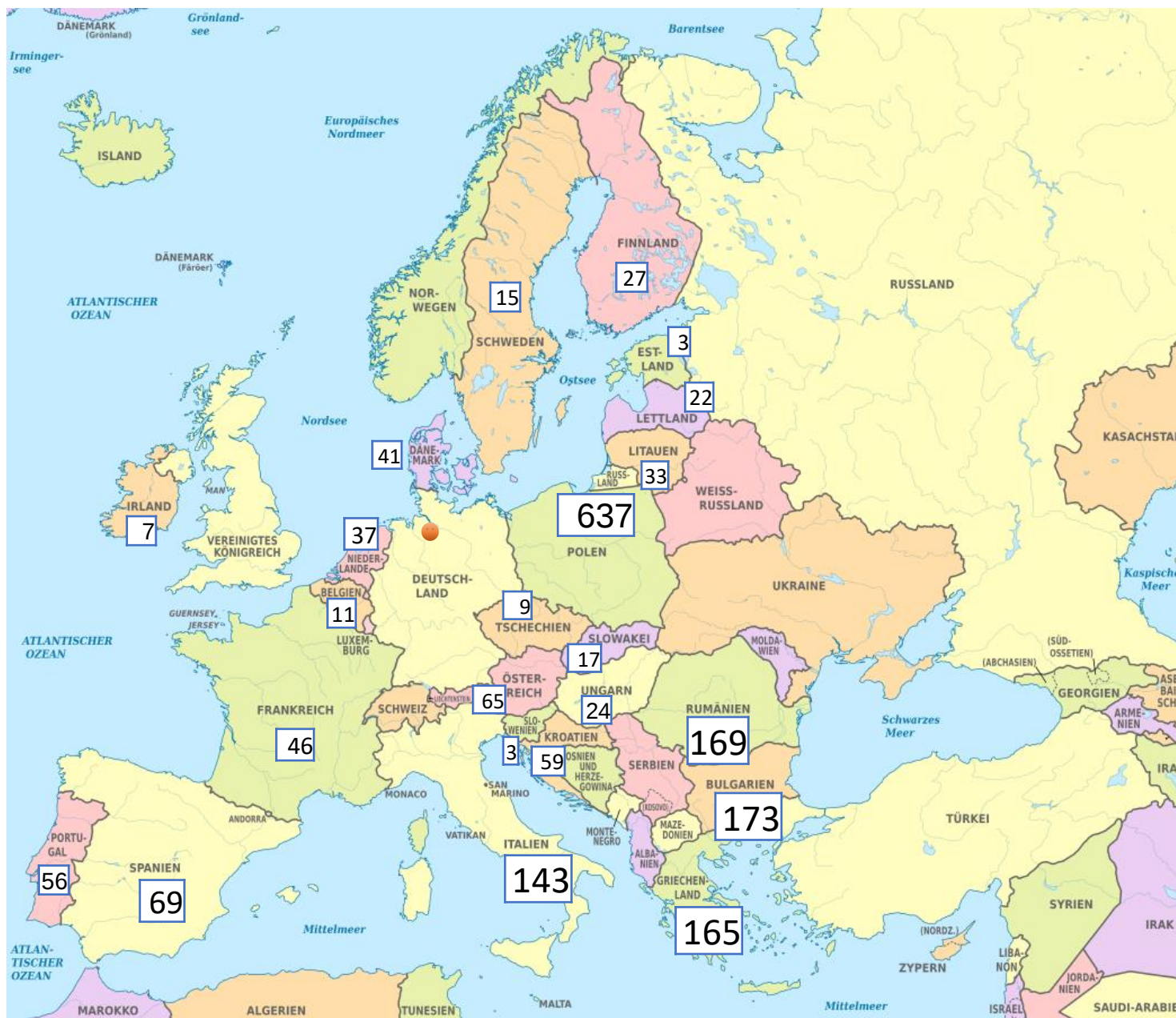
EU-Wahlberechtigte

EU Wahlberechtigte:
1.831
ohne Deutschland
(25.435 Deutsche > 16 Jahre)

EU Wahlberechtigte:
1.831
ohne Deutschland
(25.435 Deutsche > 16 Jahre)

EU Wahlberechtigte:
1.831
ohne Deutschland
(25.435 Deutsche > 16 Jahre)

EU Wahlberechtigte:
1.831
ohne Deutschland
(25.435 Deutsche > 16 Jahre)



Belgien	11
Bulgarien	173
Dänemark	41
Estland	3
Finnland	27
Frankreich	46
Griechenland	165
Irland	7
Italien	143
Kroatien	59
Lettland	22
Litauen	33
Niederlande	37
Österreich	65
Polen	637
Portugal	56
Rumänien	169
Schweden	15
Slowakei	17
Slowenien	3
Spanien	69
Tschechien	9
Ungarn	24