

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

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 24.11.2023	BV/2023/167
-------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.12.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

2. Nachtragssatzung Haushalt 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023.

Ziele

Mit diesem Beschluss werden die Vorgaben des Innenministeriums erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Ergebnisplan wurde an die aktuellen Entwicklungen und Erwartungen angepasst. Das Ergebnis konnte um 3,68 Mio. € verbessert werden und beläuft sich nunmehr auf -8.875.500 €

Im Finanzplan wurden Investitionen in einem Volumen von 5.640.000 € abgesetzt, da die geplanten Investitionen in diesem Umfang noch nicht umgesetzt werden konnten. In gleicher Höhe wurde der Ansatz 2024 erhöht.

Mit dieser Anpassung wird die von der Kommunalaufsicht geforderte Umsetzungsquote von mindestens 60 % erreicht.

Begründung der Verwaltungsempfehlung**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*	97.366.700	98.200.700				
Aufwendungen*	109.922.900	107.076.200				
Saldo (E-A)	-12.556.200	-8.875.500				

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen	2.475.800	1.971.100				
Investive Auszahlungen	24.174.400	18.534.400				
Saldo (E-A)	-21.698.600	-16.563.300				

Anlage/n

- 1 Veränderungsliste_2.NT_2023
- 2 Entwurf_2.NT_2023_Satzung
- 3 Entwurf_2.NT_2023_Gesamtplan

Änderungen zum 2. Nachtrag 2023

Änderungen im 2. Nachtrag 2023 - Absetzung der Mittel un 2023 und Neuanmeldung in 2024 aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Mittelübertragung

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Produkt Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Veränderung Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	neuer/zusätzlicher Ansatz 2024
				bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
1110000	Politische Gremien	111000701	Inventaranschaffungen	24.000	0	- 24.000	Ansatz reduziert	
1110201	Strategische IT	111020702	Investitionen EDV	98.600	1.900	- 96.700	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	
1110210	Personalmanagement	111021706	Investitionen Gesundheitsmanagement	7.500	0	- 7.500	Ansatz reduziert	
1110300	Gebäudemanagement	111030704	Investitionen Gebäudemanagement	30.000	37.500	+ 7.500	Ansatz erhöht	
		111030704	Umbau SKB Gruppe	187.500	326.500	+ 139.000	Ansatz erhöht	
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	126001718	Feuerwehrboot	300.000	0	- 300.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 376.000
		126001719	Drehleiter DLK	800.000	770.000	- 30.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	
		126001720	Mehrzweckfahrzeug MZF	85.000	0	- 85.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 97.200
		126001721	Mannschaftstransportfahrzeug	75.000	0	- 75.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 93.200
2110010	Altstadtschule	211001702	Investitionen Altstadtschule	37.000	23.000	- 14.000	Ansatz reduziert	
2110020	Albert-Schweitzer-Schule	211002702	Investitionen ASS	84.800	72.800	- 12.000	Ansatz reduziert	
		211002702	Erneuerung Außen- und Spielbereiche	57.000	0	- 57.000	Ansatz reduziert und in 2024 zusätzlich eingeworben	+ 40.000
		211002706	bauliche Erweiterung	280.000	280.000	+ 0	die, den HH-Ansatz übersteigenden, Aufträge aus 2023 werden in die VE 2024 übertragen (178.500 €); zudem wurden Ansätze 2024-2026 aktualisiert	- 620.000
		211002707	Modernisierung Turnhalle	300.000	600.000	+ 300.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung; außerdem Ansatz angepasst und zusätzlich in 2024	+ 60.000
2110030	Moorwegschule	211003702	Investitionen Moorwegschule	48.000	37.000	- 11.000	Ansatz reduziert	
		211003702	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	40.000	0	- 40.000	Ansatz reduziert und in 2025 neu eingeworben mit 40.000 €	
		211003709	bauliche Erweiterung	0	0	+ 0	Ansatz in 2024 neu eingeworben	+ 20.000
2170011	Johann-Rist-Gymnasium	217001702	Investitionen JRG	146.000	93.000	- 53.000	Ansatz reduziert	
		217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	5.000.000	4.700.000	- 300.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
		217001715	Modernisierung Steinberghalle	500.000	0	- 500.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 370.000
		217001716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt / Südeingang	50.000	10.000	- 40.000	Ansatz reduziert und in 2024 zusätzlich eingeworben	+ 675.000
		217001750	IT-Ausstattung JRG	98.000	111.400	+ 13.400		

Nr.	Produkt Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Veränderung Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	neuer/zusätzlicher Ansatz 2024
				bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	218201702	Investitionen GHS	65.500	26.000	- 39.500	Ansatz reduziert	
		218201708	bauliche Erweiterung	3.983.000	2.262.400	- 1.720.600	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	+ 1.500.000
		218201711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	100.000	0	- 100.000	Ansatz reduziert	
		218201750	IT-Ausstattung GHS	88.100	89.400	+ 1.300		
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	218202702	Investitionen EBG	66.000	22.000	- 44.000	Ansatz reduziert	
		218202702	Garage/Carport	20.000	0	- 20.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 20.000
2210010	Förderzentrum	221001702	Investitionen Förderzentrum	45.000	19.000	- 26.000	Ansatz reduziert	
		218201750	IT-Ausstattung FÖZ	20.900	1.400	- 19.500	Ansatz reduziert	
2520010	Stadtmuseum	252001702	Inventaranschaffungen	11.000	0	- 11.000	Ansatz reduziert	
2710010	VHS	271001702	Inventaranschaffungen	20.000	10.000	- 10.000	Ansatz reduziert	
2720010	Stadtbücherei	272001702	Inventaranschaffungen	70.000	0	- 70.000	Ansatz reduziert	
3154010	Hilfen für Wohnungslose	315401701	Inventaranschaffungen	12.000	14.000	+ 2.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
		315401705	Wohnunterkunft Steinberg 8a	2.751.000	3.221.600	+ 470.600	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	+ 1.500.000
		315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg	250.000	0	- 250.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
		315401707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	100.000	200.000	+ 100.000	Ansatz erhöht und in 2024 neu eingeworben	+ 200.000
3156010	Stadtteilzentrum	315601702	Investitionen Stadtteilzentrum	2.000	0	- 2.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
3650010	Kindertagesstätten	365001701	Investitionszuschüsse	1.649.100	902.800	- 746.300	Ansatz reduziert und in 2024 zusätzlich eingeworben	+ 1.076.000
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	366001702	Außenmobiliar	2.000	0	- 2.000	Ansatz reduziert	
3660050	Spielplätze	366005703	Infrastrukturvermögen	41.000	0	- 41.000	Ansatz reduziert	
4210010	Sportförderung	421001702	Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	2.400	- 7.600	Ansatz reduziert	
4240010	Sportstätten	424001703	Neubau Werkstatt und Garage	50.000	0	- 50.000	Ansatz reduziert	
		424001703	Elbestadion Modernisierung Laufbahn	350.000	238.700	- 111.300	Ansatz reduziert und in 2025 neu eingeworben mit 350.000€.	
		424001703	Außenmobiliar	8.100	7.100	- 1.000	Ansatz reduziert	
5110010	Räumliche Planung und Entwicklung	511001706	Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	3.000	0	- 3.000	Ansatz reduziert	
5110020	Städtebauförderung Stadthafen	511002702	Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen	50.000	10.000	- 40.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	

Nr.	Produkt Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Veränderung Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	neuer/zusätzlicher Ansatz 2024
				bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
5410010	Gemeindestraßen	541001703	Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen, Baukostenanteile	325.000	15.000	- 310.000	Ansatz reduziert	
		541001708	Ausbau Tinsdaler Weg	100.000	0	- 100.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 13.700
		541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	30.000	0	- 30.000	Ansatz reduziert	
		541001734	Ausbau Birkenweg	30.000	9.000	- 21.000	Ansatz reduziert	
		541001737	Ausbau Spitzerdorferstraße	200.000	0	- 200.000	Ansatz reduziert	
		541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	50.000	0	- 50.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 28.000
		541001747	Ausbau Breiter Weg	250.000	102.000	- 148.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 50.400
		541001758	Ausbau Hübüschtwiete	75.000	1.000	- 74.000	Ansatz reduziert	
		541001759	Instandsetzung Brücke Gehlegraben (im Aulal)	125.000	0	- 125.000	Ansatz reduziert und in 2024 zusätzlich eingeworben	+ 29.000
		541001760	Instandsetzung Brücke im Aulal (Westseite)	115.000	0	- 115.000	Ansatz reduziert und in 2024 zusätzlich eingeworben	+ 25.000
		541001761	S-Kurve (BreiterWeg/Aulal)	50.000	0	- 50.000	Ansatz reduziert	
5430010	Landesstraßen	543001703	Investitionsmaßnahmen Landesstraßen, Lichtsignalanlage Föhrenkamp	10.000	0	- 10.000	Ansatz reduziert	
5440010	Bundesstraßen	544001703	Außenmobiliar	2.000	0	- 2.000	Ansatz reduziert	
		544001703	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	10.000	0	- 10.000	Ansatz reduziert	
5450010	Straßenreinigung	545001702	Investitionen	258.000	265.200	+ 7.200	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung;	
5511010	Natur- u. Landschaftspflege	551101703	Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	3.000	0	- 3.000	Ansatz reduziert	
		551101711	Erneuerung Treppenanlage Elbhöhenweg	150.000	20.000	- 130.000	Ansatz reduziert und in 2024 neu eingeworben	+ 86.500
5520010	Gewässer- und Wasserbau	552001703	Sanierung Flutschutztore	450.000	380.000	- 70.000	Ansatz reduziert	
5730010	Bauhof	573001702	Investitionen Bauhof	75.000	67.000	- 8.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
		573001702	Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	50.000	0	- 50.000	Ansatz reduziert	
		573001750	Ersatzbeschaffung mobile Bewässerung	40.000	50.000	+ 10.000	Umsetzung der unterjährig beschlossenen überplanmäßigen Verschiebung	
5730030	Businesspark	573003702	Erschließung	190.000	0	- 190.000	Ansatz reduziert	
5730040	wedel.de	573004703	Investitionen wedel.de	35.000	0	- 35.000	Ansatz reduziert	
Änderungen:						- 5.640.000		+ 5.640.000

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	24.174.400	-5.640.000	18.534.400

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 21.12.2023 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	3.196.700 EUR	2.362.700 EUR	97.366.700 EUR	98.200.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.000.300 EUR	5.847.000 EUR	109.922.900 EUR	107.076.200 EUR
Jahresüberschuss	196.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	3.484.300 EUR	12.556.200 EUR	8.875.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.165.200 EUR	1.191.500 EUR	87.497.600 EUR	89.471.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.000 EUR	5.845.000 EUR	103.187.300 EUR	100.342.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.697.600 EUR	7.337.600 EUR	24.174.400 EUR	18.534.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	970.900 EUR	6.610.900 EUR	28.818.400 EUR	23.178.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 21.698.600 EUR	auf 16.563.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 12.832.000 EUR	auf 11.895.000 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 359,94	auf 359,94

§ 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 22.12.2023 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, 22.12.2023

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Kaser

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	57.743.800	-960.400	56.783.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242.300	1.610.800	20.853.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471.200	675.800	6.147.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019.000	-286.400	3.732.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.900	175.700	3.203.600	
45	7	+ sonstige Erträge	7.763.200	-381.500	7.381.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.267.400	834.000	98.101.400	
50	11	Personalaufwendungen	25.622.300	-480.000	25.142.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.068.000	-2.037.500	19.030.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636.200	176.600	5.812.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	42.560.100	-42.000	42.518.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.239.500	-378.700	11.860.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.126.100	-2.761.600	104.364.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.858.700	3.595.600	-6.263.100	
46	19	+ Finanzerträge	99.300	0	99.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.796.800	-85.100	2.711.700	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.697.500	85.100	-2.612.400	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.556.200	3.680.700	-8.875.500	

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	57.743.800	-960.400	56.783.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.206.700	1.610.800	19.817.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.000	675.800	5.828.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.600	171.500	1.276.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.900	175.700	3.203.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.960.300	288.300	2.248.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.300	12.000	313.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.497.600	1.973.700	89.471.300	
70	10	Personalauszahlungen	24.755.600	-478.000	24.277.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.068.000	-2.037.500	19.030.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397.100	91.200	2.488.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.560.100	-42.000	42.518.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.406.500	-378.700	12.027.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	103.187.300	-2.845.000	100.342.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.689.700	4.818.700	-10.871.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	1.610.700	1.844.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.198.900	-2.146.900	52.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	31.500	31.500	
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)	2.475.800	-504.700	1.971.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.936.100	-793.900	2.142.200	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.000	0	1.440.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.377.800	-919.800	2.458.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.359.500	-3.865.300	12.494.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	-61.000	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.174.400	-5.640.000	18.534.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.698.600	5.135.300	-16.563.300	
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)	-37.388.300	9.954.000	-27.434.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.698.600	-5.135.300	16.563.300	
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	17.054.600	-5.135.300	11.919.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-20.333.700	4.818.700	-15.515.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.938.000	0	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)	-16.395.700	4.818.700	-11.577.000	

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 Investitionen politische Gremien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	0	-24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	0	-24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
= Saldo	-24.000	0	24.000	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	1.900	-76.700	0	0	118.462,40	118.462,40	118.462,40	118.462,40
Sontige Investitionsauszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	30.260,36	30.260,36	30.260,36	30.260,36
Summe der investiven Auszahlungen	98.600	1.900	-96.700	0	0	148.722,76	148.722,76	148.722,76	148.722,76
= Saldo	-98.600	-1.900	96.700	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	0	-7.500	0	0	15.206,49	15.206,49	45.206,49	45.206,49
Summe der investiven Auszahlungen	7.500	0	-7.500	0	0	15.206,49	15.206,49	45.206,49	45.206,49
= Saldo	-7.500	0	7.500	0	0	-15.206,49	-15.206,49	-45.206,49	-45.206,49
111022101 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.000	1.440.000	0	0	0	2.259.932,95	2.259.932,95	3.059.932,95	3.059.932,95
Summe der investiven Auszahlungen	1.440.000	1.440.000	0	0	0	2.259.932,95	2.259.932,95	3.059.932,95	3.059.932,95
= Saldo	-1.440.000	-1.440.000	0	0	0	-2.259.932,95	-2.259.932,95	-3.059.932,95	-3.059.932,95
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	142.000	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	142.000	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.500	72.000	7.500	0	0	632.619,12	632.619,12	858.619,12	858.619,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.500	326.500	139.000	0	0	2.280.287,03	2.280.287,03	2.280.187,03	2.280.187,03
Summe der investiven Auszahlungen	252.000	398.500	146.500	0	0	2.912.906,15	2.912.906,15	3.138.806,15	3.138.806,15
= Saldo	-252.000	-256.500	-4.500	0	0	-2.912.906,15	-2.912.906,15	-3.138.806,15	-3.138.806,15
126001704 Investitionen Feuerwehr									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.000	1.227.000	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.900	115.900	0	0	0	504.776,71	504.776,71	974.376,71	974.376,71
Summe der investiven Auszahlungen	1.342.900	1.342.900	0	0	0	1.913.440,32	1.913.440,32	2.543.040,32	2.543.040,32
= Saldo	-1.342.900	-1.342.900	0	0	0	-1.913.440,32	-1.913.440,32	-2.543.040,32	-2.543.040,32
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	141.266,39	141.266,39	156.266,39	156.266,39
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	141.266,39	141.266,39	156.266,39	156.266,39
= Saldo	0	0	0	-15.000	0	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	0	-300.000	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	0	-300.000	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-270.000	30.000	300.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
126001719 Drehleiter DLK									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.000	770.000	-30.000	0	0	800.160,68	800.160,68	800.160,68	800.160,68
Summe der investiven Auszahlungen	800.000	770.000	-30.000	0	0	800.160,68	800.160,68	800.160,68	800.160,68
= Saldo	-720.000	-690.000	30.000	0	0	-800.160,68	-800.160,68	-800.160,68	-800.160,68
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									

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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	0	-85.000	0	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	0	-85.000	0	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
= Saldo	-78.000	7.000	85.000	0	0	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	0	-75.000	0	0	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	0	-75.000	0	0	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-67.500	7.500	75.000	0	0	-75.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	23.000	-8.000	0	0	91.525,88	91.525,88	211.525,88	211.525,88
Sontige Investitionsauszahlungen	6.000	0	-6.000	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.000	23.000	-14.000	0	0	103.525,88	103.525,88	223.525,88	223.525,88
= Saldo	-37.000	-23.000	14.000	0	0	-103.525,88	-103.525,88	-223.525,88	-223.525,88
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	107.800	107.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	107.800	107.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.500	107.800	0	0	-159.289,66	-159.289,66	-184.589,66	-184.589,66
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.800	72.800	-12.000	0	0	185.480,71	185.480,71	303.480,71	303.480,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	-57.000	0	0	385.130,03	385.130,03	1.049.130,03	1.049.130,03
Summe der investiven Auszahlungen	141.800	72.800	-69.000	0	0	576.610,74	576.610,74	1.358.610,74	1.358.610,74
= Saldo	-141.800	-72.800	69.000	0	0	-576.610,74	-576.610,74	-1.358.610,74	-1.358.610,74
211002706 bauliche Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	4.520.000	4.075.000	504.838,47	504.838,47	5.024.838,47	5.024.838,47
Summe der investiven Auszahlungen	280.000	280.000	0	4.520.000	4.075.000	504.838,47	504.838,47	5.024.838,47	5.024.838,47
= Saldo	-280.000	-280.000	0	-4.520.000	-4.075.000	-504.838,47	-504.838,47	-5.024.838,47	-5.024.838,47
211002707 Modernisierung Turnhalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	600.000	300.000	0	0	1.132.395,52	1.132.395,52	1.132.395,52	1.132.395,52
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	600.000	300.000	0	0	1.132.395,52	1.132.395,52	1.132.395,52	1.132.395,52
= Saldo	-300.000	-600.000	-300.000	0	0	-1.132.395,52	-1.132.395,52	-1.132.395,52	-1.132.395,52
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	183.000	183.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	183.000	183.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149.000	183.000	0	0	-353.015,21	-353.015,21	-387.015,21	-387.015,21
211003702 Investitionen Moorwegsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	37.000	-11.000	0	0	106.561,00	106.561,00	226.561,00	226.561,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	0	0	190.000,00	190.000,00	490.000,00	490.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.000	37.000	-51.000	0	0	302.561,00	302.561,00	722.561,00	722.561,00
= Saldo	-88.000	-37.000	51.000	0	0	-302.561,00	-302.561,00	-722.561,00	-722.561,00
211003750 IT-Ausstattung Moorwegsschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.500	110.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	110.500	110.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	78.200	110.500	0	0	-224.788,51	-224.788,51	-256.988,51	-256.988,51
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.000	93.000	-53.000	0	0	323.397,74	323.397,74	719.397,74	719.397,74
Summe der investiven Auszahlungen	146.000	93.000	-53.000	0	0	366.255,10	366.255,10	762.255,10	762.255,10
= Saldo	-146.000	-93.000	53.000	0	0	-366.255,10	-366.255,10	-762.255,10	-762.255,10
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	4.700.000	-300.000	6.000.000	6.000.000	6.409.955,73	6.409.955,73	12.409.955,73	12.409.955,73
Summe der investiven Auszahlungen	5.000.000	4.700.000	-300.000	6.000.000	6.000.000	6.409.955,73	6.409.955,73	12.409.955,73	12.409.955,73
= Saldo	-5.000.000	-4.700.000	300.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.409.955,73	-6.409.955,73	-12.409.955,73	-12.409.955,73
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	-500.000	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	5.042.719,00	5.042.719,00
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	-500.000	0	0	1.042.719,00	1.042.719,00	5.042.719,00	5.042.719,00
= Saldo	-500.000	0	500.000	0	0	-1.042.719,00	-1.042.719,00	-5.042.719,00	-5.042.719,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	10.000	-40.000	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	10.000	-40.000	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
= Saldo	-50.000	-10.000	40.000	0	0	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	239.400	239.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	239.400	239.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.000	111.400	13.400	0	0	381.783,05	381.783,05	479.783,05	479.783,05
Summe der investiven Auszahlungen	98.000	111.400	13.400	0	0	455.434,83	455.434,83	553.434,83	553.434,83
= Saldo	-98.000	128.000	226.000	0	0	-455.434,83	-455.434,83	-553.434,83	-553.434,83
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500	26.000	-39.500	0	0	154.157,57	154.157,57	456.157,57	456.157,57
Summe der investiven Auszahlungen	65.500	26.000	-39.500	0	0	165.157,57	165.157,57	467.157,57	467.157,57
= Saldo	-65.500	-26.000	39.500	0	0	-165.157,57	-165.157,57	-467.157,57	-467.157,57
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.983.000	2.262.400	-1.720.600	300.000	300.000	6.719.225,26	6.719.225,26	7.019.225,26	7.019.225,26
Summe der investiven Auszahlungen	3.983.000	2.262.400	-1.720.600	300.000	300.000	6.719.225,26	6.719.225,26	7.019.225,26	7.019.225,26
= Saldo	-3.983.000	-2.262.400	1.720.600	-300.000	-300.000	-6.719.225,26	-6.719.225,26	-7.019.225,26	-7.019.225,26
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	1.340.000	100.000,00	100.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	-100.000	0	1.340.000	100.000,00	100.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
= Saldo	-100.000	0	100.000	0	-1.340.000	-100.000,00	-100.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	183.900	183.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	183.900	183.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.100	89.400	1.300	0	0	372.054,97	372.054,97	460.154,97	460.154,97
Summe der investiven Auszahlungen	88.100	89.400	1.300	0	0	400.798,92	400.798,92	488.898,92	488.898,92
= Saldo	-88.100	94.500	182.600	0	0	-400.798,92	-400.798,92	-488.898,92	-488.898,92
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	22.000	-44.000	0	0	193.469,15	193.469,15	429.469,15	429.469,15
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	86.000	22.000	-64.000	0	0	221.469,15	221.469,15	457.469,15	457.469,15
= Saldo	-86.000	-22.000	64.000	0	0	-221.469,15	-221.469,15	-457.469,15	-457.469,15
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									

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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	189.600	189.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	189.600	189.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.300	189.600	0	0	-389.519,81	-389.519,81	-494.819,81	-494.819,81
221001702 Investitionen Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	19.000	-26.000	0	0	109.244,39	109.244,39	271.244,39	271.244,39
Summe der investiven Auszahlungen	45.000	19.000	-26.000	0	0	135.710,90	135.710,90	297.710,90	297.710,90
= Saldo	-45.000	-19.000	26.000	0	0	-135.710,90	-135.710,90	-297.710,90	-297.710,90
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	109.800	109.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	109.800	109.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.900	1.400	-19.500	0	0	77.082,68	77.082,68	97.882,68	97.882,68
Summe der investiven Auszahlungen	20.900	1.400	-19.500	0	0	103.929,03	103.929,03	124.729,03	124.729,03
= Saldo	-20.900	108.400	129.300	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	0	-11.000	0	0	22.559,00	22.559,00	66.559,00	66.559,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	0	-11.000	0	0	22.559,00	22.559,00	66.559,00	66.559,00
= Saldo	-11.000	0	11.000	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	15.000	-10.000	0	0	67.506,70	67.506,70	127.506,70	127.506,70
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	15.000	-10.000	0	0	67.506,70	67.506,70	127.506,70	127.506,70
= Saldo	-25.000	-15.000	10.000	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	5.000	-70.000	0	0	104.737,63	104.737,63	164.737,63	164.737,63
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	5.000	-70.000	0	0	138.820,62	138.820,62	198.820,62	198.820,62
= Saldo	-75.000	-5.000	70.000	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	14.000	2.000	0	0	43.695,55	43.695,55	91.695,55	91.695,55
Summe der investiven Auszahlungen	12.000	14.000	2.000	0	0	43.695,55	43.695,55	91.695,55	91.695,55
= Saldo	-12.000	-14.000	-2.000	0	0	-43.695,55	-43.695,55	-91.695,55	-91.695,55
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.000	3.221.600	470.600	0	0	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
Summe der investiven Auszahlungen	2.751.000	3.221.600	470.600	0	0	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04	3.852.156,04
= Saldo	-2.751.000	-3.221.600	-470.600	0	0	-3.852.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04	-3.852.156,04
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	-250.000	0	0	250.142,00	250.142,00	850.142,00	850.142,00
Summe der investiven Auszahlungen	250.000	0	-250.000	0	0	250.142,00	250.142,00	850.142,00	850.142,00
= Saldo	-250.000	0	250.000	0	0	-250.142,00	-250.142,00	-850.142,00	-850.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	0	0	367.212,79	367.212,79	4.317.212,79	4.317.212,79
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	200.000	100.000	0	0	367.212,79	367.212,79	4.317.212,79	4.317.212,79
= Saldo	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-367.212,79	-367.212,79	-4.317.212,79	-4.317.212,79
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									

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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	232.800	232.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	232.800	232.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	232.800	232.800	0	0	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	3.000	-2.000	0	0	11.677,88	11.677,88	31.677,88	31.677,88
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	3.000	-2.000	0	0	11.677,88	11.677,88	31.677,88	31.677,88
= Saldo	-5.000	-3.000	2.000	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	1.649.100	902.800	-746.300	1.075.000	180.000	6.153.610,22	6.153.610,22	8.496.610,22	8.496.610,22
Summe der investiven Auszahlungen	1.649.100	902.800	-746.300	1.075.000	180.000	6.153.610,22	6.153.610,22	8.496.610,22	8.496.610,22
= Saldo	-1.649.100	-902.800	746.300	-1.075.000	-180.000	-6.153.610,22	-6.153.610,22	-8.496.610,22	-8.496.610,22
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
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	19.000	-2.000	0	0	44.134,35	44.134,35	98.134,35	98.134,35
Summe der investiven Auszahlungen	21.000	19.000	-2.000	0	0	44.134,35	44.134,35	98.134,35	98.134,35
= Saldo	-21.000	-19.000	2.000	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	0	-41.000	0	0	221.295,13	221.295,13	421.295,13	421.295,13
Summe der investiven Auszahlungen	41.000	0	-41.000	0	0	221.295,13	221.295,13	421.295,13	421.295,13
= Saldo	-41.000	0	41.000	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	2.400	-7.600	0	0	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	2.400	-7.600	0	0	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-10.000	-2.400	7.600	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	7.100	-1.000	0	0	108.101,49	108.101,49	134.101,49	134.101,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	238.700	-161.300	772.000	0	456.853,70	456.853,70	1.178.853,70	1.178.853,70
Summe der investiven Auszahlungen	408.100	245.800	-162.300	772.000	0	564.955,19	564.955,19	1.312.955,19	1.312.955,19
= Saldo	-408.100	-245.800	162.300	-772.000	0	-564.955,19	-564.955,19	-1.312.955,19	-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	0	-3.000	0	0	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00

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
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	-3.000	0	0	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
= Saldo	-3.000	0	3.000	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	10.000	-40.000	0	0	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	10.000	-40.000	0	0	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47	4.487.806,47
= Saldo	-50.000	-10.000	40.000	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	78.000	-310.000	0	0	844.158,49	844.158,49	1.496.158,49	1.496.158,49
Summe der investiven Auszahlungen	397.000	87.000	-310.000	0	0	890.602,66	890.602,66	1.554.602,66	1.554.602,66
= Saldo	-397.000	-87.000	310.000	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	0	-100.000	0	0	209.237,45	209.237,45	6.209.237,45	6.209.237,45
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	-100.000	0	0	209.237,45	209.237,45	6.209.237,45	6.209.237,45
= Saldo	-100.000	0	100.000	0	0	-209.237,45	-209.237,45	-6.209.237,45	-6.209.237,45
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	-30.000	0	0	30.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	-30.000	0	0	30.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-500.000,00	-500.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	9.000	-21.000	0	0	30.142,00	30.142,00	430.142,00	430.142,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	9.000	-21.000	0	0	30.142,00	30.142,00	430.142,00	430.142,00
= Saldo	-30.000	-9.000	21.000	0	0	-30.142,00	-30.142,00	-430.142,00	-430.142,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.- Bahnhofstr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	-200.000	0	0	615.324,04	615.324,04	615.324,04	615.324,04
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	-200.000	0	0	615.324,04	615.324,04	615.324,04	615.324,04
= Saldo	-200.000	0	200.000	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	54.000	54.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.000	72.000	0	0	0	43.200,00	43.200,00	72.000,00	72.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	209.018,20	209.018,20	209.018,20	209.018,20
Summe der investiven Auszahlungen	87.000	87.000	0	0	0	252.218,20	252.218,20	281.018,20	281.018,20
= Saldo	-33.000	-33.000	0	0	0	-252.218,20	-252.218,20	-281.018,20	-281.018,20
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	80.071,00	80.071,00	980.071,00	980.071,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0	80.071,00	80.071,00	980.071,00	980.071,00
= Saldo	-50.000	0	50.000	0	0	-80.071,00	-80.071,00	-980.071,00	-980.071,00
541001747 Ausbau Breiter Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	102.000	-148.000	0	0	553.099,80	553.099,80	3.553.099,80	3.553.099,80
Summe der investiven Auszahlungen	250.000	102.000	-148.000	0	0	553.099,80	553.099,80	3.553.099,80	3.553.099,80
= Saldo	-250.000	-102.000	148.000	0	0	-553.099,80	-553.099,80	-3.553.099,80	-3.553.099,80
541001758 Ausbau Hübüschentwiete									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	1.000	-74.000	0	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	1.000	-74.000	0	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
= Saldo	-75.000	-1.000	74.000	0	0	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	-125.000	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	125.000	0	-125.000	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-125.000	0	125.000	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	-115.000	0	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	115.000	0	-115.000	0	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
= Saldo	-115.000	0	115.000	0	0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

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
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-50.000	0	50.000	0	0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	102.500	102.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	102.500	102.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	85.000,00	85.000,00	185.000,00	185.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	85.000,00	85.000,00	185.000,00	185.000,00
= Saldo	-10.000	102.500	112.500	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	0	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	25.000	0	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	-2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	103.794,92	103.794,92	109.794,92	109.794,92
Summe der investiven Auszahlungen	12.000	0	-12.000	0	0	105.794,92	105.794,92	115.794,92	115.794,92
= Saldo	13.000	0	-13.000	0	0	-105.794,92	-105.794,92	-115.794,92	-115.794,92
545001702 Investitionen Straßenreinigung									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	31.500	31.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	31.500	31.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.000	265.200	7.200	0	0	318.000,00	318.000,00	503.000,00	503.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	258.000	265.200	7.200	0	0	318.000,00	318.000,00	503.000,00	503.000,00
= Saldo	-258.000	-233.700	24.300	0	0	-318.000,00	-318.000,00	-503.000,00	-503.000,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	57.500	57.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	57.500	57.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	57.500	57.500	0	0	-612.394,43	-612.394,43	-612.394,43	-612.394,43
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.200	0	-15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.200	0	-15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.800	-25.000	-15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	-3.000	0	0	25.949,64	25.949,64	37.949,64	37.949,64
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	-3.000	0	0	25.949,64	25.949,64	37.949,64	37.949,64
= Saldo	-3.000	0	3.000	0	0	-25.949,64	-25.949,64	-37.949,64	-37.949,64
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.300	7.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0	7.300	7.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	7.300	7.300	0	0	-18.932,02	-18.932,02	-18.932,02	-18.932,02
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	20.000	-130.000	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	20.000	-130.000	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-150.000	-20.000	130.000	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	15.200	0	-15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.200	0	-15.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Baumaßnahmen	475.000	405.000	-70.000	0	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	475.000	405.000	-70.000	0	0	504.951,03	504.951,03	504.951,03	504.951,03
= Saldo	-459.800	-405.000	54.800	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	67.000	-8.000	0	0	269.473,33	269.473,33	569.473,33	569.473,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	150.000	0	742.413,90	742.413,90	892.413,90	892.413,90
Summe der investiven Auszahlungen	125.000	67.000	-58.000	150.000	0	1.011.887,23	1.011.887,23	1.461.887,23	1.461.887,23
= Saldo	-125.000	-67.000	58.000	-150.000	0	-1.011.887,23	-1.011.887,23	-1.461.887,23	-1.461.887,23
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	50.000	10.000	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	50.000	10.000	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-40.000	-50.000	-10.000	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	0	-190.000	0	0	261.231,66	261.231,66	261.231,66	261.231,66
Summe der investiven Auszahlungen	190.000	0	-190.000	0	0	261.231,66	261.231,66	261.231,66	261.231,66
= Saldo	-190.000	0	190.000	0	0	-261.231,66	-261.231,66	-261.231,66	-261.231,66
573004703 Investitionen wedel.de									
Sontige Investitionsauszahlungen	35.000	0	-35.000	0	0	105.833,62	105.833,62	105.833,62	105.833,62
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	0	-35.000	0	0	105.833,62	105.833,62	105.833,62	105.833,62
= Saldo	-35.000	0	35.000	0	0	-105.833,62	-105.833,62	-105.833,62	-105.833,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.940.500	-16.658.300	7.282.200	-12.832.000	-11.895.000	-52.338.125,01	-52.338.125,01	-94.932.125,01	-94.932.125,01

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