

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Stromkosten - Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.2	2.541,00	2.871,00	4.500	4.800	3.800	4.000	5.000	5.000	5.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	5241010	7241000	8855.3	407,00	817,56	1.000	1.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241020	7241000	8855.1	3.804,50	4.056,40	4.900	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.2	4.636,50	4.666,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241020	7241000	8855.3	294,50	310,00	1.000	1.000	800	800	800	800	800	Wasserkosten
Reinigungskosten - Stormarnplatz	5241030	7241000	8855.2	6.551,56	5.424,36	5.000	7.000	5.000	5.600	6.000	6.000	6.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Sportplatz Reeshoop	5241030	7241000	8855.3	0,00	274,89	5.000	7.000	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241040	7241000	8855.1	727,30	758,20	1.500	2.300	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.2	0,00	0,00	500	500	500	500	600	700	800	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241040	7241000	8855.3	242,76	170,43	400	400	400	400	500	600	700	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	5241050	7241000	8855.1	6.340,00	7.700,00	7.200	7.900	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop	5241050	7241000	8855.3	2.065,25	880,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	0	800	800	800	800	800	Darstellung "Sport" - Erweiterung Homepage der Stadt Ahrensburg
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		55.401,87	55.624,42	55.700	110.800	87.800	87.000	87.800	87.800	87.800	Zuschuss an den SSC Hagen - Übergabe Sportanlage Am Hagen an den Verein (Vertrag vom 04./22.12.2017) Zuschuss an den ATSV - Übergabe Sportanlage Reeshoop an den Verein (Vertrag vom 20.01./10.03.2021)
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz	5811010		8855.2	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kostenerstattung Stormarnplatz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				136.236,39	158.589,17	191.900	241.600	190.500	193.200	202.900	203.100	203.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.861,02	2.909,96	0	0	17.000	0	0	0	0	Anschaffung v. 3 Toren für den Stormarnplatz (Austausch) (10.000 €), Stormarnplatz - Anschaffung von 2 Betreuerkabinen - Alte Kabinen sind kaputt (7.000 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sportpark Beimoor Süd	0900002	7853000	414	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	Entwicklung Sportpark Beimoor Süd - Planungskosten
Summe Auszahlungen				1.861,02	2.909,96	0	0	67.000	50.000	0	0	0	