Stadt Ahrensburg

II. Nachtragshaushaltssatzung und

II. Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis II. Nachtragshaushalt 2023

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	weiß
Gesamtergebnisplan	4 - 7	gelb
Gesamtfinanzplan	8 - 12	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	13 - 14	gelb
1. Änderungsliste	15 - 32	blau
Finanzlage der Stadt	34	weiß
Vorbericht zum Haushalt	35 - 38	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	39	weiß
Investitionsübersicht	40 - 64	grün
Teilergebnispläne 2023	65 - 135	weiß
Teilfinanzpläne 2023	136 - 277	grün

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom XX.XX.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	im Haushaltsjahr 2023			Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	0	1.723.500	105.181.100	103.457.600
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	75.900	102.574.400	102.498.500
	Jahresüberschuss	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag		2.675.000	2.606.700	959.100
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	0	100.542.500	100.595.600
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.900	94.724.600	94.648.700
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	8.166.000	15.295.600	7.129.600
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	13.363.100	26.485.700	13.122.600

festgesetzt.

§ 2

Es werden im **Haushaltsjahr 2023** neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	13.000.000	EUR	auf	6.400.000	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	3.986.300	EUR	auf	26.236.000	EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 4

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.2023 erteilt.

Ahrensburg, den XX.XX.2023 L.S. Eckart Boege
Bürgermeister

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	**66.833.000**	66.849.200	67.849.200	67.850.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.831.800	2.174.500	**23.006.300**	21.381.100	9.169.000	9.142.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	**76.000**	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.600	10.000	**4.333.600**	4.385.500	4.373.500	4.373.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	**1.692.900**	1.387.200	1.397.200	1.397.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	**3.876.500**	2.077.700	1.902.700	1.632.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	-1.776.600	**3.522.800**	2.793.800	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**105.064.600**	**-1.723.500**	**103.341.100**	**98.950.500**	**87.561.400**	**87.266.200**
50	11	Personalaufwendungen	20.400.500	694.800	**21.095.300**	20.624.700	20.991.700	21.358.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	**902.600**	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	**18.721.600**	18.949.500	17.916.800	17.531.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	**6.619.800**	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.793.900	-438.200	**50.355.700**	51.956.500	37.283.800	37.273.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541.700	201.800	**3.743.500**	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**101.514.400**	**-75.900**	**101.438.500**	**101.339.400**	**84.968.100**	**84.230.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**3.550.200**	**-1.647.600**	**1.902.600**	**-2.388.900**	**2.593.300**	**3.036.100**
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	**116.500**	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0	**1.060.000**	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-943.500**	**0**	**-943.500**	**-968.500**	**-933.500**	**-893.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.606.700**	**-1.647.600**	**959.100**	**-3.357.400**	**1.659.800**	**2.142.600**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	**483.700**	483.700	483.700	483.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	**483.700**	483.700	483.700	483.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	**6.619.800**	6.290.400	5.774.600	5.142.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.903.200	0	**1.903.200**	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.716.600**	**0**	**4.716.600**	**4.433.900**	**4.017.100**	**3.496.100**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	**66.833.000**	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*35.000.000*	*-3.000.000*	***32.000.000***	*32.000.000*	*33.000.000*	*33.000.000*
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*135.000*	*10.000*	***145.000***	*135.000*	*135.000*	*135.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.831.800	2.174.500	**23.006.300**	21.381.100	9.169.000	9.142.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*2.500.000*	*400.000*	***2.900.000***	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*1.994.000*	*206.000*	***2.200.000***	*1.995.000*	*1.996.000*	*1.996.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*13.467.600*	*1.563.500*	***15.031.100***	*14.098.100*	*1.971.000*	*1.961.000*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*38.200*	*5.000*	***43.200***	*38.200*	*38.200*	*38.200*
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	**76.000**	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.600	10.000	**4.333.600**	4.385.500	4.373.500	4.373.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	*765.400*	*10.000*	***775.400***	*800.300*	*800.300*	*800.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	**1.692.900**	1.387.200	1.397.200	1.397.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*353.400*	*15.000*	***368.400***	*73.400*	*83.400*	*83.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	**3.876.500**	2.077.700	1.902.700	1.632.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.416.100*	*1.500*	***1.417.600***	*1.425.600*	*1.400.600*	*1.400.600*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*100.100*	*-43.900*	***56.200***	*100.100*	*50.100*	*100*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*394.300*	*886.000*	***1.280.300***	*394.300*	*294.300*	*94.300*
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	-1.776.600	**3.522.800**	2.793.800	2.793.800	2.793.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.776.600*	*-1.776.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**105.064.600**	**-1.723.500**	**103.341.100**	**98.950.500**	**87.561.400**	**87.266.200**
50	11	Personalaufwendungen	20.400.500	694.800	**21.095.300**	20.624.700	20.991.700	21.358.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.651.300*	*-89.800*	***1.561.500***	*1.522.000*	*1.552.100*	*1.581.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.570.900*	*814.800*	***13.385.700***	*12.858.200*	*13.165.700*	*13.473.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*685.300*	*-700*	***684.600***	*647.800*	*660.400*	*673.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*819.600*	*-115.800*	***703.800***	*826.300*	*830.200*	*834.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.617.300*	*66.300*	***2.683.600***	*2.639.500*	*2.652.300*	*2.665.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*366.600*	*20.000*	***386.600***	*347.400*	*347.400*	*347.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	**902.600**	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	**18.721.600**	18.949.500	17.916.800	17.531.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*2.994.200*	*-746.200*	***2.248.000***	*934.000*	*13.000*	*267.200*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*9.000*	*10.000*	***19.000***	*51.000*	*9.000*	*9.000*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*3.531.700*	*206.900*	***3.738.600***	*3.597.400*	*3.597.400*	*3.597.400*

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241010 Stromkosten	*1.597.700*	*1.200*	***1.598.900***	*1.792.500*	*1.792.500*	*1.792.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*238.200*	*2.800*	***241.000***	*209.900*	*208.900*	*208.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.269.100*	*-9.000*	***1.260.100***	*1.247.700*	*1.149.200*	*1.143.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	**6.619.800**	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.793.900	-438.200	**50.355.700**	51.956.500	37.283.800	37.273.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.025.500*	*20.000*	***1.045.500***	*950.500*	*950.500*	*950.500*
		5314001 Zuschuss an KGV	*1.080.000*	*-100.000*	***980.000***	*1.080.000*	*0*	*0*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*555.000*	*-33.000*	***522.000***	*560.000*	*0*	*0*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita´s	*400.000*	*8.000*	***408.000***	*400.000*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.650.000*	*-89.600*	***1.560.400***	*1.650.000*	*0*	*0*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*535.000*	*25.000*	***560.000***	*540.000*	*0*	*0*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*305.000*	*-30.000*	***275.000***	*305.000*	*0*	*0*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*446.500*	*118.500*	***565.000***	*446.500*	*0*	*0*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*412.000*	*-20.000*	***392.000***	*412.000*	*0*	*0*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.400.000*	*175.000*	***1.575.000***	*1.400.000*	*0*	*0*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*240.000*	*23.000*	***263.000***	*240.000*	*0*	*0*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*390.000*	*-20.000*	***370.000***	*400.000*	*0*	*0*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*1.210.000*	*15.500*	***1.225.500***	*1.210.000*	*0*	*0*
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	*760.000*	*-20.000*	***740.000***	*760.000*	*0*	*0*
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	*192.000*	*25.000*	***217.000***	*192.000*	*0*	*0*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*640.000*	*150.000*	***790.000***	*640.000*	*640.000*	*640.000*
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	*7.000.000*	*-400.000*	***6.600.000***	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	*50.000*	*70.000*	***120.000***	*0*	*0*	*0*
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	*370.000*	*-18.000*	***352.000***	*370.000*	*0*	*0*
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*2.100.000*	*-55.000*	***2.045.000***	*2.100.000*	*0*	*0*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.230.000*	*-282.600*	***2.947.400***	*2.947.400*	*3.039.500*	*3.039.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541.700	201.800	**3.743.500**	3.194.900	2.677.800	2.600.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*296.300*	*16.300*	***312.600***	*300.400*	*300.400*	*300.500*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.687.800*	*185.500*	***1.873.300***	*1.248.300*	*709.700*	*704.900*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**101.514.400**	**-75.900**	**101.438.500**	**101.339.400**	**84.968.100**	**84.230.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**3.550.200**	**-1.647.600**	**1.902.600**	**-2.388.900**	**2.593.300**	**3.036.100**
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	**116.500**	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0	**1.060.000**	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-943.500**	**0**	**-943.500**	**-968.500**	**-933.500**	**-893.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.606.700**	**-1.647.600**	**959.100**	**-3.357.400**	**1.659.800**	**2.142.600**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	**483.700**	483.700	483.700	483.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	**483.700**	483.700	483.700	483.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	**6.619.800**	6.290.400	5.774.600	5.142.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.903.200	0	**1.903.200**	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.716.600**	**0**	**4.716.600**	**4.433.900**	**4.017.100**	**3.496.100**

*** *Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan"* ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	**66.833.000**	66.849.200	67.849.200	67.850.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.258.000	2.174.500	**21.432.500**	19.836.500	7.711.400	7.791.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	**76.000**	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.200	10.000	**4.004.200**	4.073.600	4.073.600	4.078.600
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	**1.692.900**	1.387.200	1.397.200	1.397.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	**3.876.500**	2.077.700	1.902.700	1.632.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	**2.264.000**	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	**416.500**	416.500	416.500	416.500
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.542.500**	**53.100**	**100.595.600**	**96.981.700**	**85.691.600**	**85.507.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	19.470.500	694.800	**20.165.300**	19.694.700	20.061.700	20.428.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	**602.600**	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	**18.721.600**	18.949.500	17.916.800	17.531.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.000	0	**1.060.000**	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.793.900	-438.200	**50.355.700**	51.956.500	37.283.800	37.273.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.541.700	201.800	**3.743.500**	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**94.724.600**	**-75.900**	**94.648.700**	**94.904.000**	**79.013.500**	**78.867.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.817.900**	**129.000**	**5.946.900**	**2.077.700**	**6.678.100**	**6.639.900**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	234.000	**314.000**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	**25.600**	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	**390.000**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.295.600**	**-1.566.000**	**729.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.835.100	-3.150.000	**3.685.100**	6.635.100	2.200.100	400.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	**255.000**	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.100	-228.000	**1.686.100**	786.200	581.200	568.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181.500	-8.585.100	**6.596.400**	21.034.700	11.276.000	4.130.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**25.585.700**	**-13.363.100**	**12.222.600**	**28.708.500**	**14.309.800**	**5.351.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-23.290.100**	**11.797.100**	**-11.493.000**	**-28.682.900**	**-14.284.200**	**-5.325.700**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.472.200**	**11.926.100**	**-5.546.100**	**-26.605.200**	**-7.606.100**	**1.314.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000	-6.600.000	**6.400.000**	27.500.000	8.600.000	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 Investitionsfördermaßnahmen	900.000	0	**900.000**	950.000	1.000.000	1.010.000
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 Finanzierungstätigkeit**	**12.100.000**	**-6.600.000**	**5.500.000**	**26.550.000**	**7.600.000**	**-1.010.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-5.372.200**	**5.326.100**	**-46.100**	**-55.200**	**-6.100**	**304.200**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-5.372.200**	**5.326.100**	**-46.100**	**-55.200**	**-6.100**	**304.200**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.014.177	0	**19.014.177**	18.968.077	18.912.877	18.906.777
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**13.641.977**	**5.326.100**	**18.968.077**	**18.912.877**	**18.906.777**	**19.210.977**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	**66.833.000**	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		6013000 Gewerbesteuer	*35.000.000*	*-3.000.000*	***32.000.000***	*32.000.000*	*33.000.000*	*33.000.000*
		6032000 Hundesteuer	*135.000*	*10.000*	***145.000***	*135.000*	*135.000*	*135.000*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.258.000	2.174.500	**21.432.500**	19.836.500	7.711.400	7.791.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*2.500.000*	*400.000*	***2.900.000***	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*1.994.000*	*206.000*	***2.200.000***	*1.995.000*	*1.996.000*	*1.996.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*13.467.600*	*1.563.500*	***15.031.100***	*14.098.100*	*1.971.000*	*1.961.000*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*38.200*	*5.000*	***43.200***	*38.200*	*38.200*	*38.200*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	**76.000**	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.200	10.000	**4.004.200**	4.073.600	4.073.600	4.078.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	*850.400*	*10.000*	***860.400***	*890.300*	*890.300*	*890.300*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	**1.692.900**	1.387.200	1.397.200	1.397.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*353.400*	*15.000*	***368.400***	*73.400*	*83.400*	*83.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	**3.876.500**	2.077.700	1.902.700	1.632.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.416.100*	*1.500*	***1.417.600***	*1.425.600*	*1.400.600*	*1.400.600*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*100.100*	*-43.900*	***56.200***	*100.100*	*50.100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*394.300*	*886.000*	***1.280.300***	*394.300*	*294.300*	*94.300*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	**2.264.000**	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	**416.500**	416.500	416.500	416.500
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.542.500**	**53.100**	**100.595.600**	**96.981.700**	**85.691.600**	**85.507.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	19.470.500	694.800	**20.165.300**	19.694.700	20.061.700	20.428.800
		7011000 Beamte/-innen	*1.651.300*	*-89.800*	***1.561.500***	*1.522.000*	*1.552.100*	*1.581.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.570.900*	*814.800*	***13.385.700***	*12.858.200*	*13.165.700*	*13.473.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*685.300*	*-700*	***684.600***	*647.800*	*660.400*	*673.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*819.600*	*-115.800*	***703.800***	*826.300*	*830.200*	*834.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.617.300*	*66.300*	***2.683.600***	*2.639.500*	*2.652.300*	*2.665.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*366.600*	*20.000*	***386.600***	*347.400*	*347.400*	*347.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	**602.600**	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	**18.721.600**	18.949.500	17.916.800	17.531.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.281.400*	*-746.200*	***3.535.200***	*2.248.500*	*1.334.000*	*1.594.700*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.837.900*	*216.900*	***5.054.800***	*4.974.000*	*4.948.000*	*4.964.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.115.900*	*1.200*	***6.117.100***	*7.242.000*	*7.246.800*	*7.254.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*276.200*	*2.800*	***279.000***	*245.900*	*244.900*	*244.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.461.100*	*-9.000*	***1.452.100***	*1.436.700*	*1.340.200*	*1.337.700*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.000	0	**1.060.000**	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.793.900	-438.200	**50.355.700**	51.956.500	37.283.800	37.273.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.025.500*	*20.000*	***1.045.500***	*950.500*	*950.500*	*950.500*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.647.800*	*-133.000*	***1.514.800***	*1.652.800*	*12.800*	*12.800*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*26.078.200*	*-42.600*	***26.035.600***	*26.893.400*	*13.768.600*	*13.758.600*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.230.000*	*-282.600*	***2.947.400***	*2.947.400*	*3.039.500*	*3.039.500*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.541.700	201.800	**3.743.500**	3.194.900	2.677.800	2.600.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*296.800*	*16.300*	***313.100***	*300.900*	*300.900*	*301.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.479.900*	*185.500*	***2.665.400***	*2.126.000*	*1.607.900*	*1.548.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**94.724.600**	**-75.900**	**94.648.700**	**94.904.000**	**79.013.500**	**78.867.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.817.900**	**129.000**	**5.946.900**	**2.077.700**	**6.678.100**	**6.639.900**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	234.000	**314.000**	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*80.000*	*11.600*	***91.600***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0*	*88.500*	***88.500***	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*111.900*	***111.900***	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*22.000*	***22.000***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	**0**	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.800.000*	*-1.800.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	**25.600**	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	**390.000**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.295.600**	**-1.566.000**	**729.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.835.100	-3.150.000	**3.685.100**	6.635.100	2.200.100	400.100
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*4.455.000*	*-1.250.000*	***3.205.000***	*2.355.000*	*1.830.000*	*30.000*
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*2.370.100*	*-1.900.000*	***470.100***	*4.270.100*	*370.100*	*370.100*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	**255.000**	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.100	-228.000	**1.686.100**	786.200	581.200	568.700
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*866.700*	*-228.000*	***638.700***	*350.400*	*332.900*	*361.900*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	**0**	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	*1.400.000*	*-1.400.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181.500	-8.585.100	**6.596.400**	21.034.700	11.276.000	4.130.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*11.753.200*	*-7.106.500*	***4.646.700***	*16.214.000*	*9.400.000*	*2.365.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.207.300*	*-430.000*	***777.300***	*545.000*	*1.080.000*	*1.565.000*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.121.000*	*-1.048.600*	***1.072.400***	*4.175.700*	*596.000*	*100.000*
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**25.585.700**	**-13.363.100**	**12.222.600**	**28.708.500**	**14.309.800**	**5.351.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-23.290.100**	**11.797.100**	**-11.493.000**	**-28.682.900**	**-14.284.200**	**-5.325.700**
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 17,35,35c und 35f)**	**-17.472.200**	**11.926.100**	**-5.546.100**	**-26.605.200**	**-7.606.100**	**1.314.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000	-6.600.000	**6.400.000**	27.500.000	8.600.000	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*13.000.000*	*-6.600.000*	***6.400.000***	*27.500.000*	*8.600.000*	*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 Investitionsfördermaßnahmen	900.000	0	**900.000**	950.000	1.000.000	1.010.000
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 Finanzierungstätigkeit**	**12.100.000**	**-6.600.000**	**5.500.000**	**26.550.000**	**7.600.000**	**-1.010.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-5.372.200**	**5.326.100**	**-46.100**	**-55.200**	**-6.100**	**304.200**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-5.372.200**	**5.326.100**	**-46.100**	**-55.200**	**-6.100**	**304.200**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.014.177	0	**19.014.177**	18.968.077	18.912.877	18.906.777
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**13.641.977**	**5.326.100**	**18.968.077**	**18.912.877**	**18.906.777**	**19.210.977**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

Anlage 4
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1 *2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	18.221	6.900	1.115	0	0
SUMME	18.221	6.900	1.115	0	0
Nachrichtlich: *In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten*	*27.500*	*8.600*	*0*	*0*	*0*

Einzeldarstellung der im II. Nachtragshaushaltsplan 2023 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veran-schlagung	zu Lasten folgender Haushaltsjahre			Summe
				2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	EURO
1	2		3	6	6	7	7	8
12600	0900002	608	Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	558.000	558.000			558.000
12600	0900002	609	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	559.000	559.000			559.000
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader I	560.000	560.000			560.000
21100	9000000	149	Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	2.950.000	200.000	2.400.000	350.000	2.950.000
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	8.140.000	4.675.000	2.700.000	765.000	8.140.000
21115	0900000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	6.173.000	6.173.000			6.173.000
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	4.146.000	2.346.000	1.800.000		4.146.000
36515	1991010		Investitionszuschuss Bau Kita Beimoor-Süd	400.000	400.000			400.000
54100	0900000	140	Aufzug Tunnel Manhagener Allee	470.000	470.000			470.000
55105	0900002	308	Neubau Spielplatz Lilienweg	130.000	130.000			130.000
56110	0900002	810	Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	150.000	150.000			150.000
61200	1991010	145	Investitionszuschuss Neubau Bauhofgebäude	2.000.000	2.000.000			2.000.000
			Summe	**26.236.000**	**18.221.000**	**6.900.000**	**1.115.000**	**26.236.000**

II. Nachtrag 2023 - 1. Änderungsliste Ahrensburg, den 29.09.2023

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge								**Einzahlungen**										
		bisher					**105.181.100**			bisher	**100.542.500**	**94.338.200**			**82.177.900**			**82.382.700**		
									0		0			0			0			0
FINA		11145	4541000		Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.776.600	0	-1.776.600	ZN	0									
BPA		11150	4311000		Bauverwaltung / Verwaltungsgebühren	Entsprechend der Erfahrungswerte des letzten Jahres sowie der Einnahmen der letzten Monate ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen.	20.000	30.000	10.000	6311000	10.000									
SOA	2	36500	4142000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	SQKM Landestool liegt nun vor. Für den Tarifabschluss 2022 wurden die Mittel im Juli 2023 geleistet und ab August die entsprechende Anpassung an den laufenden Tarifvertrag vorgenommen. Somit können die Beträge entsprechend angepasst werden.	813.000	960.000	147.000	6142000	147.000			0			0			0
SOA		36505	4142000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	vgl. PSK 36500.4142000	998.000	1.160.800	162.800	6142000	162.800									
SOA		36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Erlenhof	vgl. PSK 36500.4142000	971.400	1.028.300	56.900	6142000	56.900									
SOA		36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Helgolandring	vgl. PSK 36500.4142000	630.000	665.400	35.400	6142000	35.400									
SOA		36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Heimgarten	vgl. PSK 36500.4142000	638.700	727.300	88.600	6142000	88.600									
SOA		36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Langeneßweg	gehört neu zu Gartenholz	271.200	0	-271.200	6142000	-271.200	271.200	0	-271.200						
SOA		36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Regenbogenhaus	vgl. PSK 36500.4142000	766.700	902.200	135.500	6142000	135.500									
SOA		36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	vgl. PSK 36500.4142000	1.124.500	1.150.000	25.500	6142000	25.500									
SOA		36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Schulstraße	vgl. PSK 36500.4142000	705.800	759.000	53.200	6142000	53.200									
SOA		36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita kath. Kirche	vgl. PSK 36500.4142000	395.100	452.900	57.800	6142000	57.800									
SOA		36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Glühwürmchen	vgl. PSK 36500.4142000	192.800	223.000	30.200	6142000	30.200									
SOA		36515	4142000	8840.22	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Niebüllweg	vgl. PSK 36500.4142000	341.000	377.000	36.000	6142000	36.000									
SOA		36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Königskinder	vgl. PSK 36500.4142000	310.000	363.000	53.000	6142000	53.000									
SOA		36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Reesenbüttel	vgl. PSK 36500.4142000	309.600	356.000	46.400	6142000	46.400									
SOA		36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Sonnenhof	vgl. PSK 36500.4142000	245.000	287.000	42.000	6142000	42.000									
SOA		36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Willhöft	vgl. PSK 36500.4142000	171.800	190.600	18.800	6142000	18.800									
SOA		36515	4142000	8840.27	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldorf Kita	vgl. PSK 36500.4142000	458.500	533.500	75.000	6142000	75.000									

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
SOA		36515	4142000	8840.28	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Aalfang	vgl. PSK 36500.4142000	130.500	149.400	18.900	6142000	18.900									
SOA		36515	4142000	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	vgl. PSK 36500.4142000	363.500	388.600	25.100	6142000	25.100									
SOA		36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Zauberredder	vgl. PSK 36500.4142000	418.500	474.000	55.500	6142000	55.500									
SOA		36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Gartenholz	vgl. PSK 36500.4142000	1.057.900	1.458.000	400.100	6142000	400.100									
SOA		36515	4142000	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Hagen (Am Kratt)	vgl. PSK 36500.4142000	430.000	478.000	48.000	6142000	48.000									
SOA		36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Stadtzwerge (Adolfstr.)	vgl. PSK 36500.4142000	1.547.000	1.770.000	223.000	6142000	223.000									
SOA		36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	Erstattung der kath. Kirche. Zukünftig alles unter 4488000 (ev. ereits unter 4488000)	100.000	56.100	-43.900	6484000	-43.900									
SOA		36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattungen Träger aus Vorjahren, da nicht alle Stellen besetzt werden konnten (Fachkraftmangel) oder auch keine volle Gruppenbesetzung.	300.000	1.186.000	886.000	6488000	886.000									
BPA		54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehreinnahmen werden erwartet, da die Material- u. Lohnkosten angehoben wurden, für die Anforderung von Erstattungen bei Schadensfällen.	20.000	35.000	15.000	6461000	15.000									
BPA		54100	4482000		Gemeindestraßen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	Die Einnahmen für den Erstattungsbetrag kann dauerhaft erhöht werden, da die Erstattung der Beleuchtungskosten im Reesenbüttler Redder von Ammersbek angehoben wurden.	2.300	3.800	1.500	6482000	1.500									
UA	3	55100	4148000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Durch die Anpassung des Ablösebetrages von 350 € auf 1.000 € muss der Ansatz erhöht werden. Ansich ist eine Gesamtmenge schwer einzuschätzen aber die Einnahmen in 2023 lassen den angepassten Ansatz als realistisch einzuschätzen.	1.000	6.000	5.000	6148000	5.000			0			0			0
FINA	28	61100	4013000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	Erhöhung durch hohe Vorauszahlungen und Veranlagungen	35.000.000	32.000.000	-3.000.000	6013000	-3.000.000	27.000.000	32.000.000	5.000.000	27.500.000	33.000.000	5.500.000	28.000.000	33.000.000	5.000.000
FINA	30	61100	4032000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Hundesteuer	Erhöhte Fallanzahl	135.000	145.000	10.000	6032000	10.000			0			0			0
FINA	31	61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Gem. HH-Erlass	2.500.000	2.900.000	400.000	6111000	400.000			0			0			0
FINA	32	61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	Gem. HH-Erlass	1.994.000	2.200.000	206.000	6112000	206.000			0			0			0
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							**-1.723.500**	**Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.100**			**4.728.800**			**5.500.000**			**5.000.000**
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							**103.457.600**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu**	**100.595.600**			**99.067.000**			**87.677.900**			**87.382.700**

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								**Auszahlungen**										
		bisher					**102.574.400**			bisher	**94.724.600**	**102.284.200**			**85.838.100**			**85.112.300**		
HA		Diverse	5011/5012/ 5021/5022/ 5032		Personalkosten gesamte Verwaltung	u.a. Ergebnis aus Tarifverhandlungen. Einzeldarstellung der PSK - vgl. Anlage Personalkostenhochrechnung 2023	18.344.400	19.019.200	674.800		674.800			0			0			0
HA		11165	5041000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		350.000	370.000	20.000	7041000	20.000									
BKSA		21110	5211010		Grundschule Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorlagen-Nr. 2023/070: Der Ansatz für 2024 wurde um 450.000 € reduziert - Neu: 1.198.500 €	1.196.200	450.000	-746.200	72110000	-746.200			0			0			0
SOA		36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	Fachkraftmangel, keine volle Besetzung	1.080.000	980.000	-100.000	7314000	-100.000			0			0			0
SOA		36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche		555.000	522.000	-33.000	7314000	-33.000			0			0			0
SOA		36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO		400.000	408.000	8.000	7318000	8.000			0			0			0
SOA		36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz		1.650.000	1.560.400	-89.600	7318000	-89.600			0			0			0
SOA		36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder		535.000	560.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0
SOA		36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.		305.000	275.000	-30.000	7318000	-30.000			0			0			0
SOA		36515	5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten		446.500	565.000	118.500	7318000	118.500			0			0			0
SOA		36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder		412.000	392.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA		36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH		1.400.000	1.575.000	175.000	7318000	175.000			0			0			0
SOA		36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen		240.000	263.000	23.000	7318000	23.000			0			0			0
SOA		36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg		390.000	370.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA		36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof		1.210.000	1.225.500	15.500	7318000	15.500			0			0			0
SOA		36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring		760.000	740.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA		36515	5318046		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG		192.000	217.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0
SOA		36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Hochrechnung der bisherigen Zahlungen	640.000	790.000	150.000	7318000	150.000			0			0			0
SOA		36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	Hochrechnung der bisherigen Zahlungen und Forderungten für 2021.	7.000.000	6.600.000	-400.000	7318000	-400.000			0			0			0
SOA		36515	5318050		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	Hort Schloss wird noch geprüft.	50.000	120.000	70.000	7318000	70.000			0			0			0
SOA		36515	5318051		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel		370.000	352.000	-18.000	7318000	-18.000			0			0			0
SOA		36515	5318059		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	keine vollen Gruppen, da Personal fehlt.	2.100.000	2.045.000	-55.000	7318000	-55.000			0			0			0
BKSA		42100	5312000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten insbes. der Energiekosten (Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der KBS gem. Vereinbarung vom 08.10.1992)	60.000	80.000	20.000	7312000	20.000			0			0			0

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
BKSA		42400	5431010		Sportplätze / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Der für das Projekt "Sanierung Sportanlage Stormarnplatz" begleitende Landschaftsarchitekt ist zurzeit über eine Stundenvereinbarung mit der Kostenschätzung und Beantragung von Fördermittel beauftragt. Zudem sind Kosten für Maßnahmen vorbereitende Gutachten angefallen bzw. fallen noch an. Die anfallenden Honorarkosten und Kosten für die Gutacheten der Baugrunduntersuchungen werden zurzeit über Deckungskreis 310 ausgeglichen .	0	30.000	30.000		30.000			0			0			0
BPA		54100	5262000		Gemeindestraßen / Aus- und Fortbildung	Ein neuer Kollege (IV.3) benötigt den ursprünglichen Ansatz allein für eine Schulung in München bei Yunex für LSA.	3.200	6.000	2.800	7262000	2.800			0			0			0
BPA		54100	5431010		Gemeindestraßen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Einmalig wird Hilfe von einem Ing.büro benötigt, für die Ausschreibung von Rahmenverträgen+Verkehrszählungen Rosenweg/Friedensallee+div. Vermessungen wg. Streitigkeiten Heckenrückschnitt IV.1	45.000	105.500	60.500	7431000	60.500			0			0			0
BPA		54500	5221020		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	In 2023 werden zusätzlich 81.000 € über Nachtrag aufgrund Preisanpassungen beim Bauhof für 2023 sowie gezahlte Rechnungen aus 2022 in 2023 benötigt.	560.000	641.000	81.000	7221000	81.000			0			0			0
BPA		54500	5431010		Straßenreinigung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Sachverständigenkosten für die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren	0	40.000	40.000	7431000	40.000			0			0			0
BPA		54605	5241010		Parkscheinautomaten / Stromkosten	Nachzahlungen Stromkosten	1.300	2.500	1.200	7241000	1.200			0			0			0
BPA		54605	5271000		Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund der diesjährigen bereits gewonnenen Erkenntnisse wird der Ansatz reduziert. Folgende Aufwendungen sind betroffen: Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt; die Nutzung der Managementsoftware für die PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr; die anfallenden Transaktionen zzgl. der Servicepauschaule für die EC-Zahlungen.	45.000	36.000	-9.000	7271000	-9.000			0			0			0
BPA		54700	5221010		ÖPNV / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Mittel zur einmaligen Umsetzung eines Fahrgastunterstandes	0	10.000	10.000	7221000	10.000			0			0			0
BPA		54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Workshop ÖPNV - Ahrensburg: Aktuell findet Marktsondierung statt. Es wird erwartet, dass die Angebotspreise etwas höher ausfallen werden. (15.000 €) S4 Rechtsanwalts- und Planungskosten (40.000 €).	10.000	65.000	55.000	7431000	55.000			0			0			0
UA		55100	5221020		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	1.560.000	1.678.900	118.900	7221000	118.900			0			0			0
UA		55105	5221020		Kinderspielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	125.000	132.000	7.000	7221000	7.000			0			0			0
UA		55200	5429000		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufgrund Nachberechnungen der Jahre 2021 – 2023 bei den Gewässerpflegeverbänden.	25.000	41.300	16.300	7429000	16.300			0			0			0
FINA		61100	5341000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt gem. Haushaltserlass 35 %.	3.230.000	2.947.400	-282.600	7341000	-282.600	2.487.000	2.947.400	460.400	2.533.000	3.039.500	506.500	2.579.000	3.039.500	460.500
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							**-75.900**	**Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.**	**-75.900**			**460.400**			**506.500**			**460.500**
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							**102.498.500**	**Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu**	**94.648.700**			**102.744.600**			**86.344.600**			**85.572.800**
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							**-1.647.600**	**Veränderung aus laufender Verw.**	**129.000**			**4.268.400**			**4.993.500**			**4.539.500**
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							**959.100**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.946.900**			**-3.677.600**			**1.333.300**			**1.809.900**

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO		2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO		2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
		Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				**Bemerkungen**	**15.295.600**				**18.925.600**				**12.625.600**			**4.225.600**		
									0											
FINA		11145	1551000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse - zu veräußernde Grundstücke	Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.800.000	0	-1.800.000											
SOA		36515	2322000 (6812000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	Investitionszuschuss für den Umbau Kita Reesenbüttel	0	111.900	111.900											
BPA		54100	2320000 (6810000)		Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund	Restzahlung Förderung Beschilderung Velorouten	0	11.600	11.600											
BPA		54600	2321000	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Fahrradabstellanlage Ladestraße	Restzuwendung für die Maßnahme „Neubau der Bike+Ride-Anlage am Bahnhof Ahrensburg, Ladestraße“	0	88.500	88.500											
UA		55100	2317000 (6817000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	Erstattungsanteil Fahrraddach (Fahrradabstellanlage "Lindenhof" gem. stv. Vertrag	0	22.000	22.000											
FINA		61200	3217350 (6927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	Neuberechnung Kredite und Tilgung	13.000.000	6.400.000	-6.600.000		18.900.000	27.500.000	8.600.000		12.600.000	8.600.000	-4.000.000	4.200.000	0	-4.200.000
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							**-8.166.000**				**8.600.000**				**-4.000.000**			**-4.200.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu							**7.129.600**				**27.525.600**				**8.625.600**			**25.600**
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							**100.595.600**				**0**				**0**			**87.382.700**
		Einzahlungen Gesamt							**107.725.200**				**27.525.600**				**8.625.600**			**87.408.300**

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2023 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO		2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				**Bemerkungen**	**26.485.700**			**3.986.300**	**19.921.800**				**13.991.800**			**6.050.300**		
									0				0				0			0
													0				0			0
HA		12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Verschiebung nach 2024	278.000	50.000	-228.000											
HA		12600	0900000 (7851000)	131	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	Reduzierung	300.000	0	-300.000											
HA		12600	0900002 (7853000)	608	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	Auftragserteilung in 2023. **VE für 2024: 558.000 €**	186.000	0	-186.000	186.000	372.000	558.000	186.000							
HA		12600	0900002 (7853000)	609	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	Auftragserteilung in 2023. **VE (559.000 €) für 2024: 393.000 €, 2025 166.000 €**	166.700	0	-166.700	165.700	393.300	393.000	-300		0	166.000	166.000			
HA		12600	0900002 (7853000)	616	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	Verschiebung nach 2024	95.000	0	-95.000		0	0	0							
HA		12600	0900002 (7853000)	621	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I	Auftragserteilung in 2023. **VE für 2024: 560.000 €**	186.000	0	-186.000	186.000	374.000	560.000	186.000							
BKSA		21100	0900000 (7851000)	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben/ Bauantrag ist gestellt. Beauftragung der Ausführungsplanung noch im IV.Quartal 2023 **VE (2.950.000 €): 2024: 200.000 €, 2025: 2.400.000 €, 2026: 350.000 €**	533.500	225.000	-308.500	2.950.000	0	200.000	200.000		0	2.400.000	2.400.000	0	350.000	350.000
BKSA		21110	0900000 (7851000)	128	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	Vorlagen-Nr. 2023/070 - 1.275.000 € sind zusätzlich in 2024 bereit zustellen **VE (8.140.000 €): 2024: 4.675.000, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €**	1.300.000	25.000	-1.275.000	8.140.000	3.400.000	4.675.000	1.275.000		2.700.000	2.700.000	0	765.000	765.000	0
BKSA		21115	0900000 (7851000)	129	Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. **VE für 2024: 6.173.000 €**	5.000.000	1.800.000	-3.200.000	6.173.000	2.973.000	6.173.000	3.200.000				0			0
BKSA		21700	0900000 (7851000)	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. **VE (4.146.000 €): 2024: 2.346.000 €, 2025: 1.800.000 €**	858.000	258.000	-600.000	4.146.000	1.746.000	2.346.000	600.000		1.800.000	1.800.000	0			
BKSA		27200	0900002 (7853000)	822	Stadtbücherei / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik-Anlage	Aufgrund der Statik ist eine Installation nicht möglich.	65.000	0	-65.000											
BKSA		28100	1211001		Kulturzentrum Marstall / Städtebauförderung	Mittel werden nicht benötigt. Maßnahme Kauf Wohnung Marstall abgeschlossen	500.000	250.000	-250.000											
BKSA		28105	1211001		Kulturförderung / Städtebauförderung	Verschiebung nach 2024 (Sanierung Speicher am Gutshof)	100.000	0	-100.000				0							
SOA		36200	1211001		Jugendarbeit / Städtebauförderung	Verschiebung nach 2024 (Grund- und Dachsanierung der Villa Kunterbunt)	300.000	100.000	-200.000				0							
SOA		36515	1991010 (7817000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	Zuschuss Kita Beimoor-Süd. Verzögerungen bereits bei der Baugenehmigung. Mittel müssen in 2024 wieder aufgenommen werden . Sollte der HH 2024 sehr spät genehmigt werden, sollten mindestens 400.000 € als VE in 2023 belassen werden. (Vertrag) **VE für 2024: 400.000 €**	1.900.000	0	-1.900.000	400.000	0	1.900.000	1.900.000				0			0
HA		42420	0900000 (7851000)	136	badlantic / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic"	In 2023 werden keine Mittel benötigt. Verschiebung nach 2024. Ein Teilbetrag wurde als Deckung verwendet.	1.053.000	100.000	-953.000	-2.847.000	1.560.000	1.000.000	-560.000		1.248.000	0	-1.248.000	39.000	0	-39.000
BPA		54100	0900000 (7851000)	140	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	Verschiebung nach 2024 **VE 2024: 470.000 €**	520.000	50.000	-470.000	470.000	0	470.000	470.000							
BPA		54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	Kastanienallee: Bau fraglich	75.000	0	-75.000				0				0			0
BPA		54100	1211001 (7815100)		Gemeindestraßen / Städtebauförderung	Städtebauförderung Hamburger Str. wg. Bürgerentscheid gestoppt	700.000	0	-700.000				0				0			0
BPA		54300	0900001 (7852000)	245	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	LSA Hamburger Str./Brückenstr., schieben auf 2025-55.000 € Planungskosten und 2026-300.000 € Erneuerung	300.000	0	-300.000				0				0			0
BPA		54300	0900001 (7852000)	249	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	LSA Manhagener Allee/Woldenhorn: Weitere Planung erfolgt in 2024	50.000	0	-50.000				0				0			0
BPA		54700	0450000 (7852000)		ÖPNV / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Auf die Mittel kann investiv verzichtet werden benötigt werden allerdings (einmalig) im Gegenzug 10.000 € bei 54700.5211010	5.000	0	-5.000				0				0			0

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2023 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO		2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
UA		55100	0900002 (7853000)	509	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderweg Reesenbüttler Graben	Mittel werden nicht benötigt	30.000	0	-30.000				0				0			0
UA		55100	0900002 (7853000)	510	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) -Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark	Verschiebung nach 2024	50.000	0	-50.000				0							
UA		55105	0900002 (7853000)	308	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	Verschiebung nach 2024. Auftragserteilung 2023. **VE für 2024: 130.000 €**	120.000	100	-119.900	130.000	0	130.000	130.000							
UA		56110	0900002 (7853000)	810	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	Für erwartete Rechnungen über Planungsleistungen werden für 2023 noch 10.000 € benötigt. Verschiebung nach 2024. **VE für 2024: 150.000 €**	160.000	10.000	-150.000	150.000	140.000	290.000	150.000							
HA		61200	1011000 (7844000)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft /Anteile an verbundenen Unternehmen	Keine Kapitaleinlage für die Beteiligung notwendig	1.400.000	0	-1.400.000				0				0			0
HA		61200	1991010 (7817000)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	VE für den Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes 2024 (Vorlage 2022/087), damit die Auftragserteilung erfolgen kann.	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000				0			0
		Verpflichtigungsermächtigungen Neu								**26.236.000**					**0**					
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							**-13.363.100**				**9.736.700**				**1.318.000**			**311.000**
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**13.122.600**				**29.658.500**				**15.309.800**			**6.361.300**
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**-5.993.000**				**-2.132.900**				**-6.684.200**			**-6.335.700**
		Auszahlungen Gesamt							**107.771.300**				**132.403.100**				**101.654.400**			**91.934.100**

HA Hauptausschuss
FINA Finanzausschuss
BKSA Bildungsausschuss
SOA Sozialausschuss
BPA Bauausschuss
UA Umweltausschuss

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11100	5011000	Gemeindeorgane	Beamtinnen und Beamte	151.300,00	203.900,00	52.600,00
11100	5012000	Gemeindeorgane	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.500,00	149.300,00	65.800,00
11100	5021000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	46.700,00	22.400,00
11100	5022000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	2.400,00	-3.000,00
11100	5032000	Gemeindeorgane	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	9.400,00	-8.600,00
11110	5012000	Gleichstellungsbeauftragte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.400,00	63.200,00	-5.200,00
11110	5022000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	3.400,00	-1.100,00
11110	5032000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	12.900,00	-1.600,00
11115	5011000	Zentrale Dienste	Beamtinnen und Beamte	108.100,00	128.900,00	20.800,00
11115	5012000	Zentrale Dienste	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.400,00	997.900,00	-34.500,00
11115	5021000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.900,00	60.200,00	11.300,00
11115	5022000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.800,00	53.400,00	-13.400,00
11115	5032000	Zentrale Dienste	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.300,00	206.500,00	-3.800,00
11120	5011000	Personalangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	54.500,00	66.300,00	11.800,00
11120	5012000	Personalangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.800,00	367.600,00	-41.200,00
11120	5021000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	31.400,00	8.400,00
11120	5022000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.000,00	19.300,00	-8.700,00
11120	5032000	Personalangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.900,00	74.100,00	-13.800,00
11125	5012000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.900,00	31.100,00	-131.800,00
11125	5022000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700,00	1.600,00	-9.100,00
11125	5032000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.200,00	6.200,00	-25.000,00
11130	5011000	Öffentlichkeitsarbeit	Beamtinnen und Beamte	38.000,00	13.300,00	-24.700,00
11130	5012000	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000,00	70.600,00	33.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11130	5021000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.100,00	1.800,00	-15.300,00
11130	5022000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	3.700,00	1.200,00
11130	5032000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	14.500,00	6.400,00
11135	5011000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beamtinnen und Beamte	0,00	22.800,00	22.800,00
11135	5012000	Finanz- und Steuerverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.900,00	242.200,00	-114.700,00
11135	5021000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	10.000,00	10.000,00
11135	5022000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	13.700,00	-9.700,00
11135	5032000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.700,00	51.700,00	-22.000,00
11140	5011000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beamtinnen und Beamte	24.800,00	30.400,00	5.600,00
11140	5012000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.900,00	420.300,00	75.400,00
11140	5021000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.100,00	12.000,00	1.900,00
11140	5022000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	23.700,00	1.100,00
11140	5032000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.700,00	85.400,00	12.700,00
11145	5011000	Liegenschaftsverwaltung	Beamtinnen und Beamte	44.000,00	0,00	-44.000,00
11145	5012000	Liegenschaftsverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.300,00	117.600,00	24.300,00
11145	5021000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.100,00	24.600,00	5.500,00
11145	5022000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.000,00	-200,00
11145	5032000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900,00	24.000,00	4.100,00
11150	5011000	Bauverwaltung	Beamtinnen und Beamte	187.400,00	203.400,00	16.000,00
11150	5012000	Bauverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.200,00	240.200,00	-54.000,00
11150	5021000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.100,00	90.900,00	10.800,00
11150	5022000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	12.700,00	-6.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11150	5032000	Bauverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.800,00	48.700,00	-14.100,00
11155	5011000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beamtinnen und Beamte	56.300,00	0,00	-56.300,00
11155	5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	929.800,00	1.052.600,00	122.800,00
11155	5021000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
11155	5022000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.600,00	55.200,00	-4.400,00
11155	5032000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.900,00	211.500,00	21.600,00
11160	5011000	Rechnungsprüfung	Beamtinnen und Beamte	111.400,00	123.200,00	11.800,00
11160	5012000	Rechnungsprüfung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500,00	61.800,00	11.300,00
11160	5021000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.000,00	55.200,00	6.200,00
11160	5022000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400,00	3.600,00	200,00
11160	5032000	Rechnungsprüfung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	12.900,00	2.100,00
11170	5012000	Personalrat	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.900,00	64.000,00	-18.900,00
11170	5022000	Personalrat	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	3.400,00	-2.000,00
11170	5032000	Personalrat	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300,00	12.800,00	-4.500,00
11180	5012000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.100,00	147.100,00	22.000,00
11180	5022000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00	0,00
11180	5032000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.200,00	26.400,00	3.200,00
11190	5011000	Demografische Entwicklung	Beamtinnen und Beamte	64.400,00	70.400,00	6.000,00
11190	5012000	Demografische Entwicklung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100,00	0,00	-53.100,00
11190	5021000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.800,00	32.900,00	5.100,00
11190	5022000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	0,00	-3.800,00
11190	5032000	Demografische Entwicklung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	0,00	-11.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
12100	5011000	Wahlen	Beamtinnen und Beamte	36.800,00	43.700,00	6.900,00
12100	5021000	Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.700,00	19.000,00	3.300,00
12200	5011000	Ordnungsangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	94.400,00	70.300,00	-24.100,00
12200	5012000	Ordnungsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.000,00	204.000,00	83.000,00
12200	5021000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	30.400,00	-14.000,00
12200	5022000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	11.100,00	3.300,00
12200	5032000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	41.100,00	14.800,00
12205	5011000	Melde- und Personenstandswesen	Beamtinnen und Beamte	202.700,00	120.700,00	-82.000,00
12205	5012000	Melde- und Personenstandswesen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.400,00	366.300,00	66.900,00
12205	5021000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	93.200,00	57.200,00	-36.000,00
12205	5022000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400,00	17.400,00	-4.000,00
12205	5032000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.900,00	73.900,00	5.000,00
12210	5011000	Verkehrsaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.300,00	56.300,00	5.000,00
12210	5012000	Verkehrsaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.600,00	247.000,00	28.400,00
12210	5021000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
12210	5022000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	13.000,00	-1.400,00
12210	5032000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.600,00	50.300,00	3.700,00
12600	5012000	Brandschutz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.400,00	224.000,00	11.600,00
12600	5022000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800,00	11.800,00	-2.000,00
12600	5032000	Brandschutz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.200,00	45.400,00	200,00
21100	5012000	Grundschule Am Schloß	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100,00	100.700,00	-1.400,00
21100	5022000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	5.300,00	-1.300,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21100	5032000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.200,00	20.700,00	-500,00
21105	5012000	Grundschule Am Reesenbüttel	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500,00	87.100,00	-22.400,00
21105	5022000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	4.600,00	-2.600,00
21105	5032000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	17.900,00	-5.000,00
21110	5012000	Grundschule Am Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500,00	105.000,00	19.500,00
21110	5022000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.700,00	100,00
21110	5032000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.200,00	21.400,00	3.200,00
21115	5012000	Grundschule Am Aalfang	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700,00	80.800,00	16.100,00
21115	5022000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.300,00	-100,00
21115	5032000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	16.500,00	2.100,00
21700	5012000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600,00	94.900,00	16.300,00
21700	5022000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.000,00	-200,00
21700	5032000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	19.300,00	2.300,00
21705	5012000	Stormarnschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800,00	215.600,00	40.800,00
21705	5022000	Stormarnschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.100,00	-400,00
21705	5032000	Stormarnschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.200,00	44.500,00	7.300,00
21710	5012000	Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800,00	35.400,00	5.600,00
21710	5022000	Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00	0,00
21710	5032000	Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	7.000,00	900,00
21820	5012000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.700,00	153.400,00	16.700,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21820	5022000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	8.100,00	-900,00
21820	5032000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.800,00	30.800,00	2.000,00
21825	5012000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300,00	176.800,00	36.500,00
21825	5022000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	9.000,00	-300,00
21825	5032000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800,00	36.400,00	6.600,00
21830	5012000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200,00	37.900,00	7.700,00
21830	5022000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.100,00	100,00
21830	5032000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	8.200,00	1.900,00
22100	5012000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800,00	82.500,00	19.700,00
22100	5022000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.300,00	100,00
22100	5032000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	16.800,00	3.400,00
24300	5011000	Schulverwaltung	Beamtinnen und Beamte	100.500,00	110.900,00	10.400,00
24300	5012000	Schulverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000,00	199.300,00	21.300,00
24300	5021000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	50.300,00	5.900,00
24300	5022000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700,00	10.500,00	-1.200,00
24300	5032000	Schulverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.100,00	37.800,00	2.700,00
25200	5012000	Stadtarchiv	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.900,00	112.800,00	47.900,00
25200	5022000	Stadtarchiv	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	6.400,00	2.100,00
25200	5032000	Stadtarchiv	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	22.100,00	8.100,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
26105	5012000	Alfred-Rust-Saal	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.800,00	32.400,00	4.600,00
26105	5022000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.400,00	-100,00
26105	5032000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	7.400,00	700,00
26200	5012000	Musikpflege	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400,00	12.000,00	1.600,00
26200	5022000	Musikpflege	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	700,00	-100,00
26200	5032000	Musikpflege	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.500,00	200,00
27100	5012000	Volkshochschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.700,00	426.200,00	32.500,00
27100	5022000	Volkshochschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400,00	22.400,00	-3.000,00
27100	5032000	Volkshochschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.600,00	86.600,00	5.000,00
27200	5012000	Stadtbücherei	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.100,00	422.400,00	17.300,00
27200	5022000	Stadtbücherei	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	22.300,00	-4.000,00
27200	5032000	Stadtbücherei	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.100,00	85.400,00	300,00
28105	5012000	Kulturförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700,00	138.800,00	19.100,00
28105	5022000	Kulturförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.300,00	-500,00
28105	5032000	Kulturförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	26.600,00	3.200,00
31100	5011000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beamtinnen und Beamte	56.800,00	66.400,00	9.600,00
31100	5012000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.600,00	431.200,00	97.600,00
31100	5021000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	28.400,00	3.200,00
31100	5022000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.700,00	22.500,00	800,00
31100	5032000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.000,00	87.700,00	17.700,00
35110	5012000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200,00	288.800,00	52.600,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
35110	5022000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400,00	14.000,00	-1.400,00
35110	5032000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.400,00	55.100,00	4.700,00
36200	5012000	Jugendarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100,00	94.000,00	7.900,00
36200	5022000	Jugendarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.000,00	-600,00
36200	5032000	Jugendarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	18.000,00	400,00
36311	5012000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200,00	32.900,00	4.700,00
36311	5022000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.800,00	-100,00
36311	5032000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.800,00	600,00
36312	5012000	Schulsozialarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000,00	514.600,00	39.600,00
36312	5022000	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800,00	27.400,00	-3.400,00
36312	5032000	Schulsozialarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.000,00	105.700,00	3.700,00
36500	5012000	Kindertagesstätte Pionierweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.800,00	913.200,00	139.400,00
36500	5022000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.600,00	48.100,00	-1.500,00
36500	5032000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.100,00	186.200,00	25.100,00
36505	5012000	Kindertagesstätte Schäferweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149.900,00	1.283.400,00	133.500,00
36505	5022000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.300,00	67.800,00	-5.500,00
36505	5032000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	240.100,00	263.000,00	22.900,00
36520	5011000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beamtinnen und Beamte	90.200,00	99.100,00	8.900,00
36520	5012000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.600,00	79.300,00	-34.300,00
36520	5021000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.300,00	47.500,00	5.200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
36520	5022000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400,00	4.700,00	-2.700,00
36520	5032000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	15.700,00	-7.200,00
36610	5012000	Familienzentrum Blockhaus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,00	133.700,00	28.000,00
36610	5022000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	7.500,00	600,00
36610	5032000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800,00	27.900,00	5.100,00
36615	5012000	Bruno-Bröker-Haus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800,00	174.600,00	21.800,00
36615	5022000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	9.200,00	-800,00
36615	5032000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.900,00	35.300,00	3.400,00
36620	5012000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.600,00	129.000,00	17.400,00
36620	5022000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	6.900,00	-300,00
36620	5032000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	26.000,00	3.100,00
36625	5012000	Jugendtreff Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.700,00	89.100,00	16.400,00
36625	5022000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00	0,00
36625	5032000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000,00	18.100,00	3.100,00
42420	5011000	badlantic	Beamtinnen und Beamte	68.000,00	74.700,00	6.700,00
42420	5012000	badlantic	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700,00	73.600,00	7.900,00
42420	5021000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	34.100,00	9.800,00
42420	5022000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	3.900,00	-400,00
42420	5032000	badlantic	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	13.500,00	1.500,00
51100	5012000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.700,00	524.300,00	94.600,00
51100	5022000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700,00	27.900,00	200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
51100	5032000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.100,00	105.900,00	16.800,00
52100	5011000	Bauaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.600,00	56.800,00	5.200,00
52100	5012000	Bauaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.800,00	182.600,00	24.800,00
52100	5021000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
52100	5022000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	9.900,00	-900,00
52100	5032000	Bauaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.500,00	36.400,00	2.900,00
54100	5011000	Gemeindestraßen	Beamtinnen und Beamte	58.800,00	0,00	-58.800,00
54100	5012000	Gemeindestraßen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.100,00	400.200,00	-63.900,00
54100	5021000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
54100	5022000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.900,00	21.700,00	-8.200,00
54100	5032000	Gemeindestraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.100,00	77.300,00	-15.800,00
54700	5012000	ÖPNV	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100,00	62.400,00	7.300,00
54700	5022000	ÖPNV	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.300,00	-300,00
54700	5032000	ÖPNV	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.400,00	12.900,00	1.500,00
56100	5012000	Umweltschutzmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.100,00	225.200,00	-175.900,00
56100	5022000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.900,00	12.000,00	-13.900,00
56100	5032000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.500,00	44.500,00	-36.000,00
57100	5012000	Wirtschaftsförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.300,00	172.800,00	86.500,00
57100	5022000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	9.500,00	3.900,00
57100	5032000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	33.000,00	16.100,00
57105	5011000	Stadtmarketing	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
57105	5012000	Stadtmarketing	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200,00	0,00	-82.200,00

Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
57105	5021000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
57105	5022000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	0,00	-5.400,00
57105	5032000	Stadtmarketing	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	0,00	-16.500,00
				18.344.400,00	**19.019.200,00**	**674.800,00**

5011000	1.651.300,00	1.561.500,00	-89.800,00
5012000	12.570.900,00	13.385.700,00	814.800,00
5021000	685.300,00	684.600,00	-700,00
5022000	819.600,00	703.800,00	-115.800,00
5032000	2.617.300,00	2.683.600,00	66.300,00
	18.344.400,00	**19.019.200,00**	**674.800,00**

Vorbericht

zum

II. Nachtragshaushalt 2023

Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	959	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	445	
5.	erwartete Defizite Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 7)	1.404	
7.	Eigenkapital Ende 2022	150.820	
8.	Eigenkapital Ende 2026	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	197	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	13.620	404
12.	eine Verschuldung Ende 2026	52.260	1.549
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	43.060	1.277
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	48.740	1.445
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	87.540	2.595
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	43.060	1.277
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	48.740	1.445

Anlage 11
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEURO	Ergebnis 2020 TEURO	Ergebnis 2021 TEURO	Ansatz 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO
1	3	4	4	6	7
Grundsteuer A	34	34	32	34	34
Grundsteuer B	5.451	5.692	5.774	5.780	5.780
Gewerbesteuer	29.479	23.304	26.196	35.000	32.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.503	20.641	21.534	21.704	24.330
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.205	4.559	4.698	3.888	4.204
Vergnügungssteuer	374	265	188	340	340
Hundesteuer	133	136	139	135	145
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	2.900	2.900
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.642	1.701	1.649	1.900	2.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG alt)	1.809	2.074	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	514	8.518	4.124	600	600
Summe der allg. Deckungsmittel	**65.144**	**66.924**	**64.334**	**72.281**	**72.533**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,49**	**2,73**	**-3,87**	**12,35**	**0,35**
Gewerbesteuerumlage	4.674	2.048	2.380	3.230	2.947
allgemeine Kreisumlage	14.597	15.269	14.396	14.500	15.000
zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	2.094	2.971	3.513	3.200	3.400
Summe der Umlagen	**21.365**	**20.288**	**20.289**	**20.930**	**21.347**
Veränderung Vorjahr (in %)	**2,73**	**-5,04**	**0,00**	**3,16**	**1,99**

Anlage 12
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

ohne ppp

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit-aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2019	16.418	0	653	15.765	467	---
Ist- 2020	15.765	0	665	15.100	438	---
Ist- 2021	15.100	0	677	14.423	416	0
Soll- 2022	14.423	0	800	13.623	393	0
Soll- 2023	**13.623**	**6.400**	**900**	**19.123**	**552**	**---**
Soll- 2024	19.123	27.500	950	45.673	1.318	---
Soll- 2025	45.673	8.600	1.000	53.273	1.537	---
Soll- 2026	53.273	0	1.010	52.263	1.508	---

Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2019	PPP	524	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2020	PPP	508	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2021	PPP	492	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2022	PPP	476	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2023	PPP	460	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2024	PPP	445	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2025	PPP	429	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2026	PPP	413	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation

* Das Investitionsvolumen für den Neubau der Sporthalle beträgt 3,173 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2027.
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.

** Das Investitionsvolumen für den Neubau des Peter-Rantzau-Hauses beträgt 3,94 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2029.
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	Kassen-kredite des Haushalts	Eigenbe-triebe nach § 106 GO	Sonderver-mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunal-unterneh-men nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	15,77	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	37,79	1.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	1.120,43	3,38	100,21	41,17	1.220,65	0,28	6
2020	15,10	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	37,75	1.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	1.093,85	3,01	87,22	40,76	1.181,07	0,17	6
2021	14,42	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	39,31	1.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	1.134,13	2,64	76,17	41,95	1.210,29	0,24	6
2022	13,62	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	43,06	1.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	1.242,32	2,27	65,49	45,33	1.307,81	0,19	6
2023	**19,12**	**0,00**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,28**	**0,00**	**48,74**	**1.406,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,74**	**1.406,19**	**1,90**	54,82	**50,64**	**1.461,01**	**0,15**	**6**
2024	45,67	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	80,07	2.310,09							1,52	43,85				
2025	53,27	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	88,94	2.566,00							1,15	33,18				
2026	52,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	87,54	2.525,61							0,78	22,50				

Anlage 3
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderück-lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	93.222	0	16.478	0	12.166	121.245	213.486	56,79
2018	93.222	511	27.512	0	6.295	127.540	217.148	58,73
2019	96.222	511	30.807	0	4.982	132.522	221.824	59,74
2020	99.961	518	31.764	0	5.313	137.556	231.654	59,38
2021	103.274	524	33.764	0	13	137.576	229.415	59,97
2022	103.274	524	33.777	0	13.245	150.820	241.831	62,37
2023	---	---	---	---	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---	---	---	---

Stand: 02.10.2023

Investitionsplanung 2023 bis 2026 für das Haushaltsjahr 2023 gem. II. Nachtrag 2023

Ausschuss:		***Hauptausschuss***					
Fachdienst :		***FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen***					
Produkt	*Konto*	***11100 Gemeindeorgane***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Beschaffung von iPads für die Gremienarbeit		15.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 11100:	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Ausschuss:		***Hauptausschuss***					
Fachdienst :		***I.3 Organisation und IT***					
Produkt	*Konto*	***11115 Zentrale Dienste***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen		136.600	20.000	20.000	20.000
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge - Lastenfahrrad und E-Bike		0	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/ Interaktives Präsentationsdisplay, Diverses		12.000	15.000	15.000	15.000
11115	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (z. B. Beamer, Kühlschränke)		1.000	5.000	5.000	5.000
11115	0791000	Telefone iPads und iPhones		9.000	0	0	0
11115	0800000	Proj.-Nr. 814/ Regalsystem Tiefkeller		0	50.000	0	0
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Notebooks und Dockingstation; AutoCad PCs, QNAP, diverses	103.204,61	12.500	30.000	50.000	20.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Storageerweiterung, Switche, Austausch Tapelibrary		8.000	0	0	0
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Möbel		45.500	28.000	28.000	28.000
11115	0891001	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / neue Hardware, jährl. DMS-Lizenzen, iPads, WLAN-Infrastruktur, Notebooks und Peripherie, Austausch PC´s/Laptops (2026)		78.800	90.000	65.000	100.000
		Summe Auszahlungen 11115:	**103.204,61**	**303.400**	**238.000**	**183.000**	**188.000**

Ausschuss:		***Hauptausschuss***					
Fachdienst :		***1.2 Personal***					
Produkt	*Konto*	***11120 Personalangelegenheiten***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11120	0100000	Beschaffung einer Software für das Bewerbungsmanagement.		15.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:		**15.000**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Hauptausschuss:***					
Fachdienst :		***ST Demografie und Presse***					
Produkt	*Konto*	***11130 Öffentlichkeitsarbeit***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11130	0100000	Aufrüstung Internetseite mit einem Mängelmelder		3.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11130:	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Finanzausschuss***					
Fachdienst :		***I.1 Finanzen und Beteiligungen***					
Produkt	*Konto*	***11135 Finanz- und Steuerverwaltung***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11135	0800000	Beschaffung von Hard- und Software zur Durchführung einer Inventur		0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Finanzausschuss***					
Fachdienst :		***I.1 Finanzen und Beteiligungen***					
Produkt	*Konto*	***11145 Liegenschaftsverwaltung***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)		0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 11145:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken		250.000	250.000	250.000	250.000
		Summe Auszahlungen 11145:	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		Summe Einzahlungen 11145:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 11145:		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen: Software für das FM	42.749,09	5.000	0	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen		500	500	500	500
11155	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), Smartphones für das FM-Tool	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
11155	0900000	Proj.-Nr. 135/ Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	298.400,18	126.700	1.250.000	2.500.000	1.250.000
11155	9000060	Erwerb Grundstück und Gebäude Wulfsdorfer Weg		0	0	0	0
11155	1211001	Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus	350.000,00	2.500.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11155:	**696.149,27**	**2.633.200**	**1.251.500**	**2.501.500**	**1.251.500**

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.5 Bürgerservice					
Produkt	Konto	12205 Melde- und Personenstandswesen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
12205	0100000	Umstellung des Meldewesen Verfahrens		63.200	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12205:	**0,00**	**63.200**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.3 Verkehrsaufsicht					
Produkt	Konto	12210 Verkehrsaufsicht					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
12210	0450000	Beschaffung mobiles Geschwindigkeitszählgerät		2.300	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12210:		**2.300**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1 Gewerbe und Ordnung					
Produkt	Konto	12600 Brandschutz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
12600	0100000	Beschaffung neuer Software, 2023: CRS und Smart Rescue		20.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	5.244,03	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Abrollbehälter für die Wechsellader		0	120.000	0	0
12600	0700000	4 Komponenten für die Abrollbehälter für den Wechsellader		0	40.000	0	0
12600	0700000	Sprungpolster		12.000	0	0	0
12600	0700000	Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem		330.000	0	0	0
12600	0700000	Klimaanlage für die Server		5.000	0	0	0
12600	0700000	mobiles Beschallungssystem		3.000	0	0	0
12600	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.880,52	5.000	6.000	7.000	5.000
12600	0791000	Funkgeräte für Führungskräfte		8.000	0	0	0
12600	0791000	CFK-Flaschen		5.000	0	0	0
12600	0791000	persönliche Schutzausrüstung/Schutzbekleidung		32.000	40.000	40.000	40.000
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen (BGA)	55.932,12	21.500	5.000	5.000	5.000
12600	0800000	Umgestaltung Unterrichtsräume		5.000	0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		8.900	5.000	5.000	5.000
12600	0891000	Möbel THW Trakt		25.000	0	0	0
12600	0891000	Zusätzliche Spinde		10.000	0	0	0
12600	0891000	Beschaffung iPads		5.000	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 118/ Umbau des ehem. THW-Gebäudes	50.177,58	0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	50.000,00	50.000	100.000	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 131/ Umbau Rettungszentrum Am Weinberg		0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 150 / Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)		10.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 608/ Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg) **(VE in 2023 für 2024: 558.000 €)**		0	558.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg) **(VE in 2023 (559.000 €) für 2024: 393.00 €, 2025: 166.000 €)**		0	393.000	166.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 611/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf) **(VE in 2022 für 2023: 49.800 €, 2024: 284.700 €)**		142.300	284.700	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg) **(VE in 2022 für 2023: 215.000 €, 2024: 562.000 €)**		215.000	562.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 617/ Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)		0	98.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 619/ Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)		0	0	90.000	0

12600	0900002	Proj.-Nr. 620/ Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)		80.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 621/ Beschaffung Wechsellader I **(VE in 2023 für 2024: 560.000 €)**		0	560.000	0	0
		Summe Auszahlungen 12600:	**164.234,25**	**997.700**	**2.781.700**	**323.000**	**65.000**
		Summe Einzahlungen 12600:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 12600:		**-997.700**	**-2.781.700**	**-323.000**	**-65.000**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21100 Grundschule Am Schloss***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21100	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.358,58	0	0	0	0
21100	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	11.100,00	17.500	0	0	0
21100	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		0	0	0	0
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	20.797,00	4.000	4.000	4.000	4.000
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		16.000	16.000	17.000	17.000
21100	0891000	Neues Gestühl für die Aula		0	0	0	0
21100	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	6.500,00	12.500	0	0	0
21100	0900000	Projekt-Nr. 149/ Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß) **(VE in 2023 (2.950.000 €) für 2024: 200.000 €, 2025: 2.400.000 €, 2026: 350.000 €)**	113.845,57	225.000	200.000	2.400.000	350.000
21100	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	149.510,00	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21100:	**304.111,15**	**275.000**	**220.000**	**2.421.000**	**371.000**
		Summe Einzahlungen 21100:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21100:		**-275.000**	**-220.000**	**-2.421.000**	**-371.000**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105 Grundschule Am Reesenbüttel					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21105	0700000	Präsentationsmedien	3.516,55	0	0	0	0
21105	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung		15.400	0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.389,41	11.000	11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Servertausch		0	0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	30.000,00	6.600	6.500	6.500	6.500
21105	0891000	Neues Gestühl für die Aula		30.000	0	0	0
21105	0891000	Neuausstattung Umkleideräume Sporthalle		0	0	0	0
21105	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	11.300,00	11.000	0	0	0
21105	0900000	Projekt-Nr. 102/ GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau					
21105	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	97.313,69	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	**151.519,65**	**74.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
		Summe Einzahlungen 21105		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21105:		**-74.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110 Grundschule Am Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21110	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung		7.000	0	0	0
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	8.039,20	4.000	4.200	4.200	4.200
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		4.000	4.100	4.100	4.100
21110	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	196,11	5.000	0	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau **(VE in 2023 (8.140.000 €) für 2024: 4.675.000, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €)**	502.665,53	25.000	4.675.000	2.700.000	765.000
21110	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	85.000,00	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	**595.900,84**	**45.000**	**4.683.300**	**2.708.300**	**773.300**
		Summe Einzahlungen 21110		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21110:		**-45.000**	**-4.683.300**	**-2.708.300**	**-773.300**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21115 Grundschule Am Aalfang***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21115	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000,00	0	0	0	0
21115	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	9.100,00	9.500	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	14.539,84	5.000	5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Servertausch		0	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung Kopierer		0	0	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		5.400	5.000	5.000	5.000
21115	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	6.500,00	6.800	0	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 129/ GS Am Aalfang Erweiterungsbau **(VE in 2023 für 2024: 6.173.000 €)**	774.172,11	1.800.000	6.173.000	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 809/ Beleuchtung	14.748,50	0	0	0	0
21115	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	79.007,98	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	**903.068,43**	**1.826.700**	**6.183.100**	**10.100**	**10.100**
		Summe Einzahlungen 21115:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21115:		**-1.826.700**	**-6.183.100**	**-10.100**	**-10.100**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21700 Eric-Kandel-Gymnasium***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21700	0332000	Fliesenarbeiten	12.100,00	0	0	0	0
21700	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	15.000,00	0	0	0	0
21700	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	35.000,00	36.500	0	0	0
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	5.000,00	8.700	9.000	9.500	10.000
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	6.312,55	20.000	20.000	20.000	20.000
21700	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	24.500,00	25.600	0	0	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 130/ SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau **(VE in 2023 (4.146.000 €) für 2024: 2.346.000 €, 2025: 1.800.000 €)**	1.653.485,53	258.000	2.346.000	1.800.000	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 809/ Beleuchtung	43.785,18	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21700:	**1.795.183,26**	**348.800**	**2.375.000**	**1.829.500**	**30.000**
		Summe Einzahlungen 21700:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21700:		**-348.800**	**-2.375.000**	**-1.829.500**	**-30.000**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705 Stormarnschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21705	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	7.970,45	0	0	0	0
21705	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung		32.500	0	0	0
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	16.613,85	10.000	10.000	10.000	10.000
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		15.700	16.000	16.000	16.000
21705	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	7.800,00	22.800	0	0	0
21705	0900000	Schaffung von Gruppenräumen im Rundbau		180.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21705:	**32.384,30**	**261.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
		Summe Einzahlungen 21705:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21705:		**-261.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21710	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:		**500**	**500**	**500**	**500**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820 Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21820	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	10.500,00	27.000	0	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum		6.300	6.500	6.500	6.500
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	6.699,00	14.000	14.000	14.000	14.000
21820	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	17.900,00	18.900	0	0	0
21820	0900002	Proj.-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	8.540,90	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21820:	**43.639,90**	**66.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
		Summe Einzahlungen 21820:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21820:		**-66.200**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21825	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	31.500,00	31.500	0	0	0
21825	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	10.000,00				
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	27.000,00	8.100	8.500	8.500	8.500
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
21825	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	12.665,44	22.100	0	0	0
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG	221.033,49	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21825:	**304.198,93**	**78.700**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		Summe Einzahlungen 21825:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21825:		**-78.700**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21830	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:		**500**	**500**	**500**	**500**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21835	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21835:	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
22100	0700000	Anschaffung von Defibrillatoren		0	0	0	0
22100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	6.259,29	2.500	2.500	2.500	2.500
22100	0800000	Servertausch		0	0	0	0
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / IT-Ausstattung für die Lehrkräfte		3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Auszahlungen 22100:	**6.259,29**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		Summe Einzahlungen 22100:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 22100:		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***24300 Schulverwaltung***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
24300	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Küchengeräte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
24300	0791000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Küchengeräte		1.500	1.500	1.500	1.500
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Auszahlungen 24300:	**5.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***25200 Stadtarchiv***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
25200	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen		6.000	3.000	3.000	3.000
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 25200:	**0,00**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***26105 Alfred-Rust-Saal***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
26105	0700000	Beschaffung von Software, Lizenzen	5.749,29	14.000	0	0	0
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)		4.300	1.000	1.000	1.000
26105	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 26105:	**5.749,29**	**19.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.4 Volkshochschule***					
Produkt	*Konto*	***27100 Volkshochschule***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen		2.000	2.000	2.000	2.000
27100	0791000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	9.350,00	5.000	2.000	2.000	2.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Ersatzbeschaffung Notebooks, MP 3-Player		10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 27100:	**9.350,00**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.5 Stadtbücherei***					
Produkt	*Konto*	***27200 Stadtbücherei***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 21700:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
27200	0100000	Neue Bibliothekssoftware		45.000	0	0	0
27200	0800000	Möblierung		8.500	0	0	0
27200	0800000	Netzwerktechnik, Kommunikationstechnik, Hardware		10.400	14.000	0	0
27200	0800000	OpenLibrary RFID-Rückgabekasten 24/7		0	0	25.000	0
27200	0891000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) ink.		4.300	800	6.300	2.300
27200	0900002	Braandschutzmaßnahmen	106.878,57	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 27200:	**106.878,57**	**68.200**	**14.800**	**31.300**	**2.300**
		Summe Einzahlungen 27200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 27200:		**-68.200**	**-14.800**	**-31.300**	**-2.300**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28100 Kulturzentrum Marstall					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		2.000	2.000	2.000	2.000
28100	1211001	Grunderwerb nördlicher Gebäudeteil Marstall 2023: 300.000 € Eigenanteil		250.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 28100:		**255.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28105 Kulturförderung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
28105	1211001	Sanierung Speicher am Gutshof		0	1.600.000	1.600.000	0
		Summe Auszahlungen 28105:		**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**
		Summe Einzahlungen 28105:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 28105:		**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31100	0100000	Lizenzen SGB XII/Asyl für Fachverfahren OPEN-Prosoz		3.400	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36312:		**3.400**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	31510 Peter-Rantzau-Haus					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 31510:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
31510	0891000	Beschaffung 30 Klapptische mit Rollen für den großen Saal		12.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31510:		**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Summe Einzahlungen 31510:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 31510:		**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Ausschuss:		**Sozialausschuss**					
Fachdienst :		***II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft***					
Produkt	*Konto*	***31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31540	2321000	Proj. 146 / Zuweisungen Land für Ersatzbau Reeshoop 55b			0	0	0
		Summe Einzahlungen 31540:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31540	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		5.000	5.000	5.000	5.000
31540	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
31540	0900000	Proj.-Nr. 146 / Ersatzbau Reeshoop 55b **(VE in 2022 für 2023: 1.280.000 €)**	806.321,53	1.280.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	**806.321,53**	**1.286.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		Summe Einzahlungen 31540:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 31540:		**-1.286.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Ausschuss:		**Sozialausschuss**					
Fachdienst :		***II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft***					
Produkt	*Konto*	***31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 31545:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31545	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31545:		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Summe Einzahlungen 31545:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 31545:		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***II.4 Soziale Hilfen***					
Produkt	*Konto*	***35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
35100	0100000	Anschaffung eines neuen Wohngeldprogramms.Lizenzen Wohngeld Lämmkomm LISSA und BUT Bildung u. Teilhabe		5.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36312:		**5.000**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		**Sozialausschuss**					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36200 Jugendarbeit***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 36200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36200	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt		100.000	25.000	0	0
		Summe Auszahlungen 36200:	**0,00**	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**
		Summe Einzahlungen 36200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 36200:		**-100.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36312 Schulsozialarbeit***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Büromöbel		7.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Auszahlungen 36312:	**0,00**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.2 Kindertageseinrichtungen***					
Produkt	*Konto*	***36500 Kindertagestätte Pionierweg***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36500	0700000	Austausch technischer Geräte (Herd/Backofen, Waschmaschine)		0	0	0	4.000
36500	0791000	Beschaffung von techn. bewegl. Verm./ Sammelposten		500	500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2017: Forscherturm)		3.000	3.000	3.000	3.000
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		4.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 36500:		**7.500**	**5.500**	**5.500**	**9.500**
		Summe Einzahlungen 36500:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 36500:		**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.500**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.2 Kindertageseinrichtungen***					
Produkt	*Konto*	***36505 Kindertagestätte Schäferweg***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36505	0700000	Austausch technischer Geräte (Küchengeräte)		10.000	12.000	7.000	16.000
36505	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten		500	500	500	500
36505	0800000	Spielgeräte für den Außenbereich		2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		8.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 36505:	**0,00**	**20.500**	**16.500**	**11.500**	**20.500**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.2 Kindertageseinrichtungen***					
Produkt	*Konto*	***36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36515	2322000	Investitionszuschuss für den Umbau Kita Reesenbüttel		111.900			
		Summe Einzahlungen 36515:		**111.900**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36515	0700000	Kita Helgolandring: Fußbodenheizung		0	0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung		4.000	4.000	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten	101.930,63	0	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 142/ Sanierung Kita Gartenh**olz**	141.973,57	194.000	0	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss - Träger der Kita Beimoor-Süd **(VE in 2023 für 2024: 400.000 €)**		0	1.900.000		
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften		10.000	10.000	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	**243.904,20**	**208.000**	**1.914.000**	**0**	**0**
		Summe Einzahlungen 36515:		**111.900**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 36515:		**-96.100**	**-1.914.000**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36600 Kinderhaus Gartenholz***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten		500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36600:		**500**	**500**	**500**	**500**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36610 Familienzentrum Blockhaus***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36610	0700000	Ersatzbeschaffung Brennofen		2.000	0	0	0
36610	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Sammelposten		500	500	500	500
36610	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.465,00	0	0	0	0
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36610:	**2.465,00**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Summe Einzahlungen 36610:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 36610:		**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36615 Bruno-Bröker-Haus***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36615	0700000	Werkstatteinrichtung		6.200	2.000	2.000	2.000
36615	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus	230.473,33	325.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36615:	**230.473,33**	**331.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Ausschuss:		***Sozialausschuss***					
Fachdienst :		***III.3 Jugend und Kultur***					
Produkt	*Konto*	***36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		3.500	3.000	3.000	3.000
36620	0900000	Herstellung eines Windfangs		15.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36620:		**18.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36625 Jugendtreff Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36625	0791000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), Kleinmaschinen Werkstatt		2.500	1.500	1.500	1.500
36625	0800000	Einrichtung und Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.500	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:		**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		Summe Einzahlungen 36625:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 36625:		**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36630 Jugendzentrum "42"					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36630	0800000	Einrichtung und Ausstattung (u.a. PC für Ton, Licht, Video etc.)		8.100	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36630:		**8.100**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	42400 Sportplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
42400	0800000	Anschaffung einer mobilen Flutlichtanlage für den SSC Hagen		15.000			
42400	0900002	Projekt Nr. 127/ Neubau Umkleiden Stormarnplatz (2020: Schließanlage)	470.067,46	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	3.500,00	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 414/ Planungskosten (Reeshoop)	45.656,50	50.000	750.000	0	0
		Summe Auszahlungen 42400:	**519.223,96**	**65.000**	**750.000**	**0**	**0**
		Summe Einzahlungen 42400:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 42400:		**-65.000**	**-750.000**	**0**	**0**

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		IV.SE					
Produkt	Konto	42420 Badlantic					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
42420	0900000	Projekt Nr. 136/ Neubau Freizeitbad "badlantic"	200.000,00	100.000	1.000.000	0	0
		Summe Auszahlungen 42420:	**200.000,00**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht***					
Produkt	*Konto*	***51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
51100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	169.188,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		Summe Auszahlungen 51100:	**169.188,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		Summe Einzahlungen 51100:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 51100:		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Ausschuss:		***Finanzausschuss***					
Fachdienst :		***I.1 Finanzen und Beteiligungen***					
Produkt	*Konto*	***52200 Wohnungsbauförderung***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
52200	1318300	Rückflüsse von Darlehen		25.600	25.600	25.600	25.600
		Summe Einzahlungen 52200:		**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
		Summe Auszahlungen 52200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 52200:		**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.3 Straßenwesen***					
Produkt	*Konto*	***54100 Gemeindestraßen***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54100	2320000	Förderung Beschilderung Velorouten		11.600			
54100	2331000	Proj.-Nr. 257/ Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg		390.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:		**401.600**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54100	0460000	Palisaden Abgrenzung von Recyclingstandorten	35.686,84	0	0	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 140/ Aufzug Tunnel Manhagener **(VE in 2023 für 2024: 470.000 €)**	19.420,38	50.000	470.000	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 145/ Erneuerung Aufzug Ladestraße **VE in 2022 für 2023: 333.000 €**	112.000,00	333.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	364.582,23	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 224/ Ausbau Bornkampsweg		0	0	0	150.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder		0	0	300.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße		0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 254 Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg		50.000	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 257 Erschließung Hansdorfer Straße	34.326,12	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 259 Erneuerung Waldstraße		0	75.000	0	850.000

54100	0900001	Proj.-Nr. 260 Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	45.192,16	350.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10		0	0	0	65.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 263 Teilstrecke Reesenbüttler Graben		0	0	200.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 264 Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee		0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder		0	0	60.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 269 Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)		0	0	0	150.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 275 Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel-Kant-Straße		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 278 Kreisverkehr Am Kratt		0	0	0	60.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 279 Neubau Alter Postweg		0	0	0	55.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 280 Neubau Kremerbergredder		0	0	0	55.000
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	83.207,10	90.000	0	190.000	0
54100	0900018	Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)		0	0	100.000	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	101.302,61	100.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	17.960,18	0	700.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54100:	**813.677,62**	**973.000**	**1.595.000**	**1.100.000**	**1.485.000**
		Summe Einzahlungen 54100:		**401.600**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54100:		**-571.400**	**-1.595.000**	**-1.100.000**	**-1.485.000**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.3 Straßenwesen***					
Produkt	*Konto*	***54200 Kreisstraßen***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 54200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54200	0900001	Proj.-Nr. 270/ Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg		0	0	65.000	0
		Summe Auszahlungen 54200:	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
		Summe Einzahlungen 54200:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54200:			**0**	**-65.000**	**0**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.3 Straßenwesen***					
Produkt	*Konto*	***54300 Landesstraßen***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54300	2321000	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße			0	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten				150.000	
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	13.940,03	0	70.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße	300.000,00	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 243/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg		0	70.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 247/ Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	7.260,50	375.000	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	37.276,00	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 256/ Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße		0	0	75.000	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 271 Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop		0	0	0	75.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 272 LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610		0	75.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 273 Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept		0	0	75.000	0
54300	1991010	Beteiligung an Planungskosten L224/BAB A1 Knoten	13.038,16	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	**371.514,69**	**375.000**	**215.000**	**300.000**	**75.000**
		Summe Einzahlungen 54300:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54300:		**-375.000**	**-215.000**	**-300.000**	**-75.000**

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss							
Fachdienst :		***IV.1 Bauverwaltung***					
Produkt	*Konto*	***54500 Straßenreinigung***					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54500	0891000	Beschaffung von Papierkörben	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 54500:	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.3 Straßenwesen***					
Produkt	*Konto*	***54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54600	2320000	Proj.-Nr. 804/ Zuweisung zur Fahrradabstellanlage Ladestr.		88.500	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:		**88.500**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54600	0900002	Proj.-Nr. 825/ Fahrradabstellanlage Bahnhof West		0	0	0	100.000
		Summe Auszahlungen 54600:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
		Summe Einzahlungen 54600:		**88.500**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54600:		**88.500**	**0**	**0**	**-100.000**

Ausschuss:		***Bau- und Planungsausschuss***					
Fachdienst :		***IV.1 Bauverwaltung***					
Produkt	*Konto*	***54700 ÖPNV***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54700	2320018	Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge		0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54700:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54700	0450000	barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)		0	5.000	5.000	5.000
		Summe Auszahlungen 54700:		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Summe Einzahlungen 54700:		**0**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54700:		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Ausschuss:		**Umweltausschuss**					
Fachdienst :		**IV.5 Grünflächen und Klimaschutz**					
Produkt	Konto	**55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55100	2317000	Erstattungsanteil Fahrraddach - Fahrradabstellanlage "Lindenhof"		22.000			
		Summe Einzahlungen 55100:		**22.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	14.430,74	5.000	2.500	2.500	2.500
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)		10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)		10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0900002	Erneuerung Holzbrücken Wanderwege		0	0	50.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 506/ Neubau Holzbrücke Jungborn	8.000,00	30.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 508/ Grünzug mit Wanderweg (B-Plan 82)		175.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 509/ Wanderweg Reesenbüttler Graben		0	200.000	0	0
55100	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz	12.000,00	0	0	200.000	0
		Summe Auszahlungen 55100:	**34.430,74**	**230.000**	**222.500**	**272.500**	**22.500**
		Summe Einzahlungen 55100:		**22.000**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 55100:		**-208.000**	**-222.500**	**-272.500**	**-22.500**

Ausschuss:		**Umweltausschuss**					
Fachdienst :		**IV.5 Grünflächen und Klimaschutz**					
Produkt	Konto	**55105 Kinderspielplätze**					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung	5.870,20	20.000	20.000	20.000	20.000
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	29.772,67	30.000	100.000	100.000	100.000
55105	0900002	Projekt-Nr. 306/ Bolzplatz Ahrensburger Redder/Basketballfeld	7.055,00	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 307/ Neubau Spielplatz Obstwiese	48.822,37	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 308/ Neubau Spielplatz Lilienweg **(VE in 2023 für 2024: 130.000 €)**		100	130.000	0	0
		Summe Auszahlungen 55105:	**91.520,24**	**50.100**	**250.000**	**120.000**	**120.000**

Ausschuss:		***Umweltausschuss***					
Fachdienst :		***IV.5 Grünflächen und Klimaschutz***					
Produkt	*Konto*	***56110 Klimaschutz***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
56110	2320000	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder		80.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 56110:		**80.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
56110	0900002	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder **(VE in 2023 für 2024: 150.000 €)**		10.000	290.000	0	0
56110	0900002	Projekt-Nr. 824/ Photovoltaik	49.938,60	250.000	250.000	0	0
56110	1991010	Förderung Privathaushalte: Durch ein "100-Dächer-Programm"	98.703,75	100.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 56110:	**148.642,35**	**360.000**	**540.000**	**0**	**0**
		Summe Einzahlungen 56110:		**80.000**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 56110:		**-280.000**	**-540.000**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Hauptausschuss***					
Fachdienst :		***II.1 Bürgerservice***					
Produkt	*Konto*	***57300 Wochenmarkt***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		Summe Einzahlungen 57300:			**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
57300	0700000	Neubeschaffung Stromkästen (Austausch)	15.333,75	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 57300:	**15.333,75**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausschuss:		***Finanzausschuss***					
Fachdienst :		***I.1 Finanzen und Beteiligungen***					
Produkt	*Konto*	***61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
61200	3217350	Investitionskredit		6.400.000	27.500.000	8.600.000	0
		Summe Einzahlungen 61200:		**6.400.000**	**27.500.000**	**8.600.000**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
61200	1011000	Anteile an verbundenen Unternehmen - SWA		0	0	0	0
61200	1991010	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes **(VE in 2023 für 2024: 2.000.000 €)**		0	2.000.000	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)		710.000	690.000	660.000	670.000
61200	*3217350*	*Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt*		*140.000*	*140.000*	*160.000*	*140.000*
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)		370.100	370.100	370.100	370.100
		Summe Auszahlungen 61200:		**1.220.100**	**3.200.100**	**1.190.100**	**1.180.100**
		Summe Einzahlungen 61200:		**6.400.000**	**27.500.000**	**8.600.000**	**0**
		Ergebnis 61200:		**5.179.900**	**24.299.900**	**7.409.900**	**-1.180.100**
		Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**7.129.600**	**27.525.600**	**8.625.600**	**25.600**
		Gesamtsumme Auszahlungen	**8.881.527,15**	**13.072.600**	**29.538.500**	**15.129.800**	**6.161.300**
		Ergebnis	**-8.881.527,15**	**-5.943.000**	**-2.012.900**	**-6.504.200**	**-6.135.700**

Produktbereichsübersicht		Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	963.588,13	4.282.800	4.531.200	3.267.500	1.764.500
	Ergebnis Produktbereich 1		-4.282.800	-4.531.200	-3.267.500	-1.764.500
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	4.263.243,61	3.358.900	15.207.700	8.731.700	1.318.200
	Ergebnis Produktbereich 2		-3.358.900	-15.207.700	-8.731.700	-1.318.200
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3		111.900	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	1.283.164,06	2.019.700	1.984.000	40.000	53.000
	Ergebnis Produktbereich 3		-1.907.800	-1.984.000	-40.000	-53.000
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	719.223,96	165.000	1.750.000	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4		-165.000	-1.750.000	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5		617.700	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	1.652.307,39	2.026.100	2.865.500	1.900.500	1.845.500
	Ergebnis Produktbereich 5		-1.408.400	-2.839.900	-1.874.900	-1.819.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.		6.400.000	27.500.000	8.600.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	0,00	1.220.100	3.200.100	1.190.100	1.180.100
	Ergebnis Produktbereich 6		5.179.900	24.299.900	7.409.900	-1.180.100
	Gesamtsumme Einzahlungen		7.129.600	27.525.600	8.625.600	25.600
	Gesamtsumme Auszahlungen	8.881.527,15	13.072.600	29.538.500	15.129.800	6.161.300
			-5.943.000	-2.012.900	-6.504.200	-6.135.700
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5		729.600	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	8.881.527,15	12.222.600	28.708.500	14.309.800	5.351.300
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5		-11.493.000	-28.682.900	-14.284.200	-5.325.700

Teilpläne

II. Nachtrag 2023

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.), Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	282.500	129.200	**411.700**	288.400	294.200	299.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*151.300*	*52.600*	***203.900***	*154.300*	*157.400*	*160.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*83.500*	*65.800*	***149.300***	*85.600*	*87.700*	*89.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*24.300*	*22.400*	***46.700***	*24.800*	*25.300*	*25.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-3.000*	***2.400***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.000*	*-8.600*	***9.400***	*18.200*	*18.300*	*18.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**559.800**	**129.200**	**689.000**	**466.800**	**471.600**	**475.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-559.800**	**-129.200**	**-689.000**	**-466.800**	**-471.600**	**-475.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-559.800**	**-129.200**	**-689.000**	**-466.800**	**-471.600**	**-475.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-559.800**	**-129.200**	**-689.000**	**-466.800**	**-471.600**	**-475.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.500**	**1.500**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11110**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	87.400	-7.900	**79.500**	89.200	91.100	92.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.400*	*-5.200*	***63.200***	*70.100*	*71.800*	*73.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.500*	*-1.100*	***3.400***	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.500*	*-1.600*	***12.900***	*14.600*	*14.700*	*14.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**94.900**	**-7.900**	**87.000**	**96.900**	**98.800**	**100.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.500**	**7.900**	**-86.600**	**-96.500**	**-98.400**	**-100.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.500**	**7.900**	**-86.600**	**-96.500**	**-98.400**	**-100.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.500**	**7.900**	**-86.600**	**-96.500**	**-98.400**	**-100.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11115**	**Zentrale Dienste**

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers/Herr Trowski

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.466.500	-19.600	**1.446.900**	1.498.300	1.528.600	1.558.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*108.100*	*20.800*	***128.900***	*110.300*	*112.400*	*114.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.032.400*	*-34.500*	***997.900***	*1.058.200*	*1.084.000*	*1.109.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*48.900*	*11.300*	***60.200***	*49.900*	*50.900*	*51.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*66.800*	*-13.400*	***53.400***	*67.500*	*67.800*	*68.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*210.300*	*-3.800*	***206.500***	*212.400*	*213.500*	*214.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.581.900**	**-19.600**	**2.562.300**	**2.487.200**	**2.340.000**	**2.233.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.580.900**	**19.600**	**-2.561.300**	**-2.486.200**	**-2.339.000**	**-2.232.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.580.900**	**19.600**	**-2.561.300**	**-2.486.200**	**-2.339.000**	**-2.232.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.580.900**	**19.600**	**-2.561.300**	**-2.486.200**	**-2.339.000**	**-2.232.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**250.000**	**0**	**250.000**	**200.000**	**150.000**	**10.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Personalangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
50	11	Personalaufwendungen	614.000	-43.500	**570.500**	663.700	676.600	689.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*54.500*	*11.800*	***66.300***	*55.600*	*56.700*	*57.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*408.800*	*-41.200*	***367.600***	*447.900*	*458.700*	*469.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*23.000*	*8.400*	***31.400***	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.000*	*-8.700*	***19.300***	*30.000*	*30.100*	*30.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*87.900*	*-13.800*	***74.100***	*94.600*	*95.100*	*95.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**777.000**	**-43.500**	**733.500**	**776.800**	**788.700**	**800.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-699.000**	**43.500**	**-655.500**	**-698.800**	**-710.700**	**-722.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-699.000**	**43.500**	**-655.500**	**-698.800**	**-710.700**	**-722.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-699.000**	**43.500**	**-655.500**	**-698.800**	**-710.700**	**-722.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.600**	**1.600**	**600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11125**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
50	11	Personalaufwendungen	204.800	-165.900	**38.900**	252.000	255.400	258.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*162.900*	*-131.800*	***31.100***	*200.300*	*203.500*	*206.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.700*	*-9.100*	***1.600***	*13.100*	*13.100*	*13.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.200*	*-25.000*	***6.200***	*38.600*	*38.800*	*38.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**278.600**	**-165.900**	**112.700**	**302.000**	**305.400**	**313.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-254.100**	**165.900**	**-88.200**	**-277.500**	**-280.900**	**-289.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-254.100**	**165.900**	**-88.200**	**-277.500**	**-280.900**	**-289.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-254.100**	**165.900**	**-88.200**	**-277.500**	**-280.900**	**-289.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	102.700	1.200	**103.900**	104.800	106.900	109.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*38.000*	*-24.700*	***13.300***	*38.800*	*39.500*	*40.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.000*	*33.600*	***70.600***	*37.900*	*38.900*	*39.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*17.100*	*-15.300*	***1.800***	*17.400*	*17.800*	*18.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*1.200*	***3.700***	*2.500*	*2.500*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.100*	*6.400*	***14.500***	*8.200*	*8.200*	*8.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.200**	**1.200**	**161.400**	**163.000**	**165.000**	**167.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.100**	**-1.200**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.900**	**-167.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-160.100**	**-1.200**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.900**	**-167.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-160.100**	**-1.200**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.900**	**-167.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**	**0**	**200**	**100**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11135**	**Finanz- und Steuerverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, HGB

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
50	11	Personalaufwendungen	454.000	-113.600	**340.400**	463.800	473.300	482.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0*	*22.800*	***22.800***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*356.900*	*-114.700*	***242.200***	*365.800*	*374.700*	*383.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0*	*10.000*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.400*	*-9.700*	***13.700***	*23.600*	*23.800*	*23.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*73.700*	*-22.000*	***51.700***	*74.400*	*74.800*	*75.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**566.100**	**-113.600**	**452.500**	**519.700**	**529.200**	**538.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-559.200**	**113.600**	**-445.600**	**-512.800**	**-522.300**	**-531.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-559.200**	**113.600**	**-445.600**	**-512.800**	**-522.300**	**-531.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-559.200**	**113.600**	**-445.600**	**-512.800**	**-522.300**	**-531.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Finanzbuchhaltung und Vollstreckung**

Produktverantwortliche/r

Frau Wilke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.
Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung.
Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen inkl. der Amtshilfe.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
50	11	Personalaufwendungen	475.100	96.700	**571.800**	485.300	495.100	505.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*24.800*	*5.600*	***30.400***	*25.300*	*25.800*	*26.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*344.900*	*75.400*	***420.300***	*353.500*	*362.100*	*370.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*10.100*	*1.900*	***12.000***	*10.300*	*10.500*	*10.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.600*	*1.100*	***23.700***	*22.800*	*22.900*	*23.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*72.700*	*12.700*	***85.400***	*73.400*	*73.800*	*74.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**504.300**	**96.700**	**601.000**	**513.000**	**522.800**	**532.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-419.300**	**-96.700**	**-516.000**	**-428.000**	**-437.800**	**-447.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-419.300**	**-96.700**	**-516.000**	**-428.000**	**-437.800**	**-447.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-419.300**	**-96.700**	**-516.000**	**-428.000**	**-437.800**	**-447.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11145**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse,Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.776.600	-1.776.600	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.776.600*	*-1.776.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.857.500**	**-1.776.600**	**80.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
50	11	Personalaufwendungen	182.500	-10.300	**172.200**	141.500	144.400	147.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*44.000*	*-44.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*93.300*	*24.300*	***117.600***	*95.600*	*98.000*	*100.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*19.100*	*5.500*	***24.600***	*19.500*	*19.900*	*20.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*-200*	***6.000***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.900*	*4.100*	***24.000***	*20.100*	*20.200*	*20.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**242.900**	**-10.300**	**232.600**	**190.800**	**193.700**	**196.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.614.600**	**-1.766.300**	**-151.700**	**-114.900**	**-117.800**	**-120.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.614.600**	**-1.766.300**	**-151.700**	**-114.900**	**-117.800**	**-120.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.614.600**	**-1.766.300**	**-151.700**	**-114.900**	**-117.800**	**-120.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**0**	**400**	**200**	**200**	**100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Bauverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtbaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä. , Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*20.000*	*10.000*	***30.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	10	**= Erträge**	**31.700**	**10.000**	**41.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
50	11	Personalaufwendungen	643.800	-47.900	**595.900**	657.300	670.400	683.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*187.400*	*16.000*	***203.400***	*191.100*	*194.900*	*198.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*294.200*	*-54.000*	***240.200***	*301.600*	*308.900*	*316.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*80.100*	*10.800*	***90.900***	*81.700*	*83.300*	*84.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.300*	*-6.600*	***12.700***	*19.500*	*19.600*	*19.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*62.800*	*-14.100*	***48.700***	*63.400*	*63.700*	*64.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**719.100**	**-47.900**	**671.200**	**670.700**	**683.800**	**697.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-687.400**	**57.900**	**-629.500**	**-639.000**	**-652.100**	**-665.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-687.400**	**57.900**	**-629.500**	**-639.000**	**-652.100**	**-665.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-687.400**	**57.900**	**-629.500**	**-639.000**	**-652.100**	**-665.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11155**	**Zentrale Gebäudewirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).
Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**42.400**	**0**	**42.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.265.300	58.500	**1.323.800**	1.210.000	1.234.500	1.259.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*56.300*	*-56.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*929.800*	*122.800*	***1.052.600***	*953.000*	*976.300*	*999.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.200*	*-25.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59.600*	*-4.400*	***55.200***	*60.200*	*60.500*	*60.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*189.900*	*21.600*	***211.500***	*191.800*	*192.700*	*193.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.442.300**	**58.500**	**2.500.800**	**2.361.200**	**2.391.900**	**2.423.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.399.900**	**-58.500**	**-2.458.400**	**-2.326.800**	**-2.357.500**	**-2.389.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.399.900**	**-58.500**	**-2.458.400**	**-2.326.800**	**-2.357.500**	**-2.389.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.399.900**	**-58.500**	**-2.458.400**	**-2.326.800**	**-2.357.500**	**-2.389.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**53.000**	**0**	**53.000**	**51.300**	**50.400**	**50.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Rechnungsprüfung**

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	225.100	31.600	**256.700**	229.700	234.400	238.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*111.400*	*11.800*	***123.200***	*113.600*	*115.900*	*118.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*50.500*	*11.300*	***61.800***	*51.800*	*53.000*	*54.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*49.000*	*6.200*	***55.200***	*50.000*	*51.000*	*51.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.400*	*200*	***3.600***	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.800*	*2.100*	***12.900***	*10.900*	*11.000*	*11.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**231.500**	**31.600**	**263.100**	**235.400**	**240.100**	**244.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.500**	**-31.600**	**-263.100**	**-235.400**	**-240.100**	**-244.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.500**	**-31.600**	**-263.100**	**-235.400**	**-240.100**	**-244.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-231.500**	**-31.600**	**-263.100**	**-235.400**	**-240.100**	**-244.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11165**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
50	11	Personalaufwendungen	351.700	20.000	**371.700**	331.800	331.800	331.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*350.000*	*20.000*	***370.000***	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**524.900**	**20.000**	**544.900**	**479.600**	**479.600**	**479.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-510.400**	**-20.000**	**-530.400**	**-465.100**	**-465.100**	**-465.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-510.400**	**-20.000**	**-530.400**	**-465.100**	**-465.100**	**-465.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-510.400**	**-20.000**	**-530.400**	**-465.100**	**-465.100**	**-465.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11170**	**Personalrat**

Produktverantwortliche/r

Herr Bollmann

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	105.600	-25.400	**80.200**	108.000	110.100	112.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*82.900*	*-18.900*	***64.000***	*85.000*	*87.000*	*89.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-2.000*	***3.400***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.300*	*-4.500*	***12.800***	*17.500*	*17.600*	*17.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.800**	**-25.400**	**87.400**	**114.200**	**116.300**	**118.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-112.800**	**25.400**	**-87.400**	**-114.200**	**-116.300**	**-118.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.800**	**25.400**	**-87.400**	**-114.200**	**-116.300**	**-118.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-112.800**	**25.400**	**-87.400**	**-114.200**	**-116.300**	**-118.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11180**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines weiteren gemeinsamen Datenschutzmitarbeiter/in und IT-Sicherheitsbeauftragte/n.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der/des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Kontrolle der IT-Sicherheit, Identifizierung und Analyse von sicherheitsrelevanten IT-Risiken, Erarbeitung von Informationssicherheitskonzepten, Beratung und Unterrichtung der Beschäftigten zur Sensibilisierung im Bereich Informationssicherheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**144.000**	**0**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
50	11	Personalaufwendungen	156.400	25.200	**181.600**	159.800	163.100	166.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*125.100*	*22.000*	***147.100***	*128.200*	*131.400*	*134.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.200*	*3.200*	***26.400***	*23.400*	*23.500*	*23.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**159.600**	**25.200**	**184.800**	**163.000**	**166.300**	**169.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.600**	**-25.200**	**-40.800**	**-19.000**	**-22.300**	**-25.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.600**	**-25.200**	**-40.800**	**-19.000**	**-22.300**	**-25.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.600**	**-25.200**	**-40.800**	**-19.000**	**-22.300**	**-25.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11190**	**Demografische Entwicklung**

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. Erstellung und Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung. Vernetzung "versäulter" einzelner Systeme, Pläne und Konzepte, damit eine Gesamtbetrachtung und -beurteilung erfolgen kann. "AktivRegion Alsterland". Einzelprojekte anregen, entwickeln und durchführen. Drittmittelaquise betreiben. Teilnahme an Sitzungen der Gremien. Regionale und überregionale Vernetzung mit entsprechenden Akteuren.
Darüber hinaus erfolgt die Mittelbewirtschaftung der Schwerbehindertenvertretung über dieses Produkt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	160.700	-57.400	**103.300**	163.300	165.800	168.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*64.400*	*6.000*	***70.400***	*65.700*	*67.000*	*68.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*53.100*	*-53.100*	***0***	*53.700*	*54.400*	*55.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*27.800*	*5.100*	***32.900***	*28.400*	*28.900*	*29.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.800*	*-3.800*	***0***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.600*	*-11.600*	***0***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**208.900**	**-57.400**	**151.500**	**211.000**	**213.500**	**216.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-208.900**	**57.400**	**-151.500**	**-211.000**	**-213.500**	**-216.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-208.900**	**57.400**	**-151.500**	**-211.000**	**-213.500**	**-216.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-208.900**	**57.400**	**-151.500**	**-211.000**	**-213.500**	**-216.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Wahlen**

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beirat) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**10.000**	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	52.500	10.200	**62.700**	53.500	54.600	55.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*36.800*	*6.900*	***43.700***	*37.500*	*38.300*	*39.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*15.700*	*3.300*	***19.000***	*16.000*	*16.300*	*16.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119.700**	**10.200**	**129.900**	**121.700**	**143.300**	**63.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-109.700**	**-10.200**	**-119.900**	**-101.700**	**-123.300**	**-63.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-109.700**	**-10.200**	**-119.900**	**-101.700**	**-123.300**	**-63.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-109.700**	**-10.200**	**-119.900**	**-101.700**	**-123.300**	**-63.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
50	11	Personalaufwendungen	293.900	63.000	**356.900**	300.100	306.100	312.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*94.400*	*-24.100*	***70.300***	*96.300*	*98.200*	*100.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*121.000*	*83.000*	***204.000***	*124.000*	*127.100*	*130.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*44.400*	*-14.000*	***30.400***	*45.300*	*46.200*	*47.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.800*	*3.300*	***11.100***	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.300*	*14.800*	***41.100***	*26.600*	*26.700*	*26.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**415.400**	**63.000**	**478.400**	**414.200**	**420.200**	**426.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-382.400**	**-63.000**	**-445.400**	**-381.200**	**-387.200**	**-393.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-382.400**	**-63.000**	**-445.400**	**-381.200**	**-387.200**	**-393.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-382.400**	**-63.000**	**-445.400**	**-381.200**	**-387.200**	**-393.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12205**	**Melde- und Personenstandswesen**

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**436.100**	**0**	**436.100**	**447.100**	**447.100**	**447.100**
50	11	Personalaufwendungen	685.600	-50.100	**635.500**	700.700	715.100	729.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*202.700*	*-82.000*	***120.700***	*206.800*	*210.800*	*214.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*299.400*	*66.900*	***366.300***	*307.600*	*315.700*	*323.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*93.200*	*-36.000*	***57.200***	*95.100*	*96.900*	*98.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.400*	*-4.000*	***17.400***	*21.600*	*21.700*	*21.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*68.900*	*5.000*	***73.900***	*69.600*	*70.000*	*70.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.004.200**	**-50.100**	**954.100**	**980.900**	**995.500**	**1.009.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-568.100**	**50.100**	**-518.000**	**-533.800**	**-548.400**	**-562.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-568.100**	**50.100**	**-518.000**	**-533.800**	**-548.400**	**-562.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-568.100**	**50.100**	**-518.000**	**-533.800**	**-548.400**	**-562.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**800**	**200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12210**	**Verkehrsaufsicht**

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**266.000**	**0**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
50	11	Personalaufwendungen	353.900	38.700	**392.600**	361.500	368.700	376.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*51.300*	*5.000*	***56.300***	*52.300*	*53.400*	*54.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*218.600*	*28.400*	***247.000***	*224.100*	*229.500*	*235.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*23.000*	*3.000*	***26.000***	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.400*	*-1.400*	***13.000***	*14.500*	*14.600*	*14.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.600*	*3.700*	***50.300***	*47.100*	*47.300*	*47.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**385.100**	**38.700**	**423.800**	**381.800**	**389.000**	**396.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-119.100**	**-38.700**	**-157.800**	**-115.800**	**-123.000**	**-130.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-119.100**	**-38.700**	**-157.800**	**-115.800**	**-123.000**	**-130.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-119.100**	**-38.700**	**-157.800**	**-115.800**	**-123.000**	**-130.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung,Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**36.200**	**0**	**36.200**	**64.200**	**61.900**	**58.700**
50	11	Personalaufwendungen	276.300	9.800	**286.100**	282.700	288.300	293.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*212.400*	*11.600*	***224.000***	*217.700*	*223.000*	*228.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.800*	*-2.000*	***11.800***	*13.900*	*14.000*	*14.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45.200*	*200*	***45.400***	*45.700*	*45.900*	*46.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.447.700**	**9.800**	**1.457.500**	**1.295.300**	**1.172.900**	**1.137.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.411.500**	**-9.800**	**-1.421.300**	**-1.231.100**	**-1.111.000**	**-1.078.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.411.500**	**-9.800**	**-1.421.300**	**-1.231.100**	**-1.111.000**	**-1.078.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.411.500**	**-9.800**	**-1.421.300**	**-1.231.100**	**-1.111.000**	**-1.078.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**221.300**	**0**	**221.300**	**212.800**	**175.100**	**148.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschule Am Schloß**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**56.800**	**55.500**
50	11	Personalaufwendungen	134.900	-3.200	**131.700**	138.300	140.900	143.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*102.100*	*-1.400*	***100.700***	*104.700*	*107.200*	*109.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.600*	*-1.300*	***5.300***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.200*	*-500*	***20.700***	*21.400*	*21.500*	*21.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.561.800**	**-3.200**	**2.558.600**	**2.609.600**	**2.593.500**	**2.567.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.503.300**	**3.200**	**-2.500.100**	**-2.551.100**	**-2.536.700**	**-2.511.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.503.300**	**3.200**	**-2.500.100**	**-2.551.100**	**-2.536.700**	**-2.511.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.468.500**	**3.200**	**-2.465.300**	**-2.516.300**	**-2.501.900**	**-2.476.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**232.300**	**0**	**232.300**	**222.300**	**204.000**	**175.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21105**	**Grundschule Am Reesenbüttel**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**53.200**	**0**	**53.200**	**53.200**	**52.900**	**52.900**
50	11	Personalaufwendungen	141.300	-30.000	**111.300**	143.700	146.600	149.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*109.500*	*-22.400*	***87.100***	*112.200*	*115.000*	*117.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.200*	*-2.600*	***4.600***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*-5.000*	***17.900***	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.236.900**	**-30.000**	**2.206.900**	**2.152.100**	**2.136.700**	**2.122.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.183.700**	**30.000**	**-2.153.700**	**-2.098.900**	**-2.083.800**	**-2.069.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.183.700**	**30.000**	**-2.153.700**	**-2.098.900**	**-2.083.800**	**-2.069.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.110.300**	**30.000**	**-2.080.300**	**-2.025.500**	**-2.010.400**	**-1.995.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**252.000**	**0**	**252.000**	**232.000**	**212.300**	**193.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Am Hagen**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.500**	**4.400**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	109.300	22.800	**132.100**	111.700	114.000	116.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*85.500*	*19.500*	***105.000***	*87.600*	*89.800*	*91.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*100*	***5.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.200*	*3.200*	***21.400***	*18.400*	*18.500*	*18.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.100	-746.200	**654.900**	881.500	881.500	485.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*1.196.200*	*-746.200*	***450.000***	*0*	*0*	*264.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.131.800**	**-723.400**	**1.408.400**	**1.604.800**	**1.596.200**	**1.200.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.127.100**	**723.400**	**-1.403.700**	**-1.600.300**	**-1.591.800**	**-1.196.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.127.100**	**723.400**	**-1.403.700**	**-1.600.300**	**-1.591.800**	**-1.196.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.089.700**	**723.400**	**-1.366.300**	**-1.562.900**	**-1.554.400**	**-1.159.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**48.400**	**0**	**48.400**	**38.600**	**27.600**	**26.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21115**	**Grundschule Am Aalfang**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.100**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	83.500	18.100	**101.600**	85.200	87.000	88.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.700*	*16.100*	***80.800***	*66.300*	*67.900*	*69.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.400*	*-100*	***4.300***	*4.400*	*4.500*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.400*	*2.100*	***16.500***	*14.500*	*14.600*	*14.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.219.900**	**18.100**	**1.238.000**	**1.148.100**	**1.140.100**	**1.140.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.203.600**	**-18.100**	**-1.221.700**	**-1.132.000**	**-1.124.100**	**-1.124.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.203.600**	**-18.100**	**-1.221.700**	**-1.132.000**	**-1.124.100**	**-1.124.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.183.500**	**-18.100**	**-1.201.600**	**-1.111.900**	**-1.104.000**	**-1.104.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**68.100**	**0**	**68.100**	**63.200**	**58.300**	**56.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Eric Kandel Gymnasiums hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**129.200**	**0**	**129.200**	**137.500**	**135.100**	**135.100**
50	11	Personalaufwendungen	102.600	18.400	**121.000**	105.300	107.300	109.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*78.600*	*16.300*	***94.900***	*80.600*	*82.500*	*84.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.200*	*-200*	***5.000***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.000*	*2.300*	***19.300***	*17.200*	*17.300*	*17.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**884.100**	**18.400**	**902.500**	**839.700**	**823.200**	**806.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-754.900**	**-18.400**	**-773.300**	**-702.200**	**-688.100**	**-671.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-754.900**	**-18.400**	**-773.300**	**-702.200**	**-688.100**	**-671.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-713.300**	**-18.400**	**-731.700**	**-660.600**	**-646.500**	**-630.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**81.300**	**0**	**81.300**	**73.000**	**65.400**	**45.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21705**	**Stormarnschule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**239.100**	**0**	**239.100**	**239.100**	**238.600**	**238.600**
50	11	Personalaufwendungen	225.300	47.700	**273.000**	230.400	235.000	239.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*174.800*	*40.800*	***215.600***	*179.200*	*183.500*	*187.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.500*	*-400*	***11.100***	*11.600*	*11.700*	*11.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.200*	*7.300*	***44.500***	*37.600*	*37.800*	*37.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.588.700**	**47.700**	**1.636.400**	**1.487.900**	**1.483.300**	**1.479.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.349.600**	**-47.700**	**-1.397.300**	**-1.248.800**	**-1.244.700**	**-1.241.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.349.600**	**-47.700**	**-1.397.300**	**-1.248.800**	**-1.244.700**	**-1.241.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.296.800**	**-47.700**	**-1.344.500**	**-1.196.000**	**-1.191.900**	**-1.188.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**204.700**	**0**	**204.700**	**185.300**	**176.000**	**167.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21710**	**Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	64.800	6.500	**71.300**	68.600	69.400	70.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*29.800*	*5.600*	***35.400***	*30.500*	*31.300*	*32.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.100*	*900*	***7.000***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.900**	**6.500**	**74.400**	**71.700**	**72.400**	**73.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-55.900**	**-6.500**	**-62.400**	**-59.700**	**-60.400**	**-61.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-55.900**	**-6.500**	**-62.400**	**-59.700**	**-60.400**	**-61.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-55.900**	**-6.500**	**-62.400**	**-59.700**	**-60.400**	**-61.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Schulübergreifende Investitionen sind dagegen nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**220.700**	**0**	**220.700**	**220.700**	**220.600**	**220.600**
50	11	Personalaufwendungen	176.300	17.800	**194.100**	180.500	184.000	187.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*136.700*	*16.700*	***153.400***	*140.100*	*143.500*	*147.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.000*	*-900*	***8.100***	*9.100*	*9.100*	*9.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.800*	*2.000*	***30.800***	*29.100*	*29.200*	*29.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.425.000**	**17.800**	**1.442.800**	**1.327.000**	**1.281.100**	**1.235.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.204.300**	**-17.800**	**-1.222.100**	**-1.106.300**	**-1.060.500**	**-1.014.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.204.300**	**-17.800**	**-1.222.100**	**-1.106.300**	**-1.060.500**	**-1.014.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.163.200**	**-17.800**	**-1.181.000**	**-1.065.200**	**-1.019.400**	**-973.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**369.400**	**0**	**369.400**	**319.400**	**269.500**	**219.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21825**	**Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**392.400**	**0**	**392.400**	**392.400**	**391.600**	**390.100**
50	11	Personalaufwendungen	181.700	42.800	**224.500**	185.800	189.400	193.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*140.300*	*36.500*	***176.800***	*143.800*	*147.300*	*150.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.300*	*-300*	***9.000***	*9.400*	*9.400*	*9.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.800*	*6.600*	***36.400***	*30.100*	*30.200*	*30.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.305.600**	**42.800**	**1.348.400**	**2.150.600**	**1.295.100**	**1.295.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-913.200**	**-42.800**	**-956.000**	**-1.758.200**	**-903.500**	**-905.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-913.200**	**-42.800**	**-956.000**	**-1.758.200**	**-903.500**	**-905.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-881.500**	**-42.800**	**-924.300**	**-1.726.500**	**-871.800**	**-873.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**245.700**	**0**	**245.700**	**234.200**	**205.700**	**203.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	65.500	9.700	**75.200**	69.400	70.100	70.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.200*	*7.700*	***37.900***	*31.000*	*31.700*	*32.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.000*	*100*	***2.100***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.300*	*1.900*	***8.200***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.800**	**9.700**	**78.500**	**72.700**	**73.300**	**74.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.800**	**-9.700**	**-66.500**	**-60.700**	**-61.300**	**-62.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.800**	**-9.700**	**-66.500**	**-60.700**	**-61.300**	**-62.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-56.800**	**-9.700**	**-66.500**	**-60.700**	**-61.300**	**-62.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22100**	**Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**42.700**	**0**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
50	11	Personalaufwendungen	80.400	23.200	**103.600**	82.100	83.800	85.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*62.800*	*19.700*	***82.500***	*64.400*	*65.900*	*67.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.200*	*100*	***4.300***	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.400*	*3.400*	***16.800***	*13.500*	*13.600*	*13.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**365.500**	**23.200**	**388.700**	**342.700**	**342.600**	**344.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-322.800**	**-23.200**	**-346.000**	**-300.000**	**-299.900**	**-301.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-322.800**	**-23.200**	**-346.000**	**-300.000**	**-299.900**	**-301.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-302.500**	**-23.200**	**-325.700**	**-279.700**	**-279.600**	**-281.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.700**	**0**	**7.700**	**5.700**	**3.700**	**3.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24300**	**Schulverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	369.700	39.100	**408.800**	377.600	385.100	392.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*100.500*	*10.400*	***110.900***	*102.500*	*104.500*	*106.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*178.000*	*21.300*	***199.300***	*182.500*	*186.900*	*191.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*44.400*	*5.900*	***50.300***	*45.300*	*46.200*	*47.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.700*	*-1.200*	***10.500***	*11.800*	*11.900*	*11.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.100*	*2.700*	***37.800***	*35.500*	*35.600*	*35.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**417.400**	**39.100**	**456.500**	**394.600**	**402.100**	**409.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-417.400**	**-39.100**	**-456.500**	**-394.600**	**-402.100**	**-409.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-417.400**	**-39.100**	**-456.500**	**-394.600**	**-402.100**	**-409.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-417.400**	**-39.100**	**-456.500**	**-394.600**	**-402.100**	**-409.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Stadtarchiv**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2021/089 - Seite 36-37.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**68.700**	**0**	**68.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen	86.800	58.100	**144.900**	88.900	90.700	92.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.900*	*47.900*	***112.800***	*66.500*	*68.100*	*69.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.300*	*2.100*	***6.400***	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.000*	*8.100*	***22.100***	*14.100*	*14.200*	*14.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**172.300**	**58.100**	**230.400**	**123.400**	**125.000**	**126.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-103.600**	**-58.100**	**-161.700**	**-98.700**	**-100.300**	**-102.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.600**	**-58.100**	**-161.700**	**-98.700**	**-100.300**	**-102.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-103.600**	**-58.100**	**-161.700**	**-98.700**	**-100.300**	**-102.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26105**	**Alfred-Rust-Saal**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
50	11	Personalaufwendungen	39.600	5.200	**44.800**	40.800	41.500	42.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*27.800*	*4.600*	***32.400***	*28.500*	*29.200*	*29.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.500*	*-100*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*700*	***7.400***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.300**	**5.200**	**70.500**	**69.100**	**69.800**	**70.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-54.400**	**-5.200**	**-59.600**	**-58.700**	**-59.400**	**-59.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-54.400**	**-5.200**	**-59.600**	**-58.700**	**-59.400**	**-59.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-54.400**	**-5.200**	**-59.600**	**-58.700**	**-59.400**	**-59.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**2.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**26200**	**Musikpflege**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.500	1.700	**14.200**	12.800	13.000	13.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.400*	*1.600*	***12.000***	*10.700*	*10.900*	*11.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*800*	*-100*	***700***	*800*	*800*	*800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.300*	*200*	***1.500***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.100**	**1.700**	**67.800**	**71.400**	**66.600**	**71.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.100**	**-1.700**	**-67.800**	**-71.400**	**-66.600**	**-71.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.100**	**-1.700**	**-67.800**	**-71.400**	**-66.600**	**-71.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-66.100**	**-1.700**	**-67.800**	**-71.400**	**-66.600**	**-71.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**699.400**	**0**	**699.400**	**692.000**	**692.200**	**697.200**
50	11	Personalaufwendungen	927.300	34.500	**961.800**	995.700	1.006.100	1.016.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*393.700*	*32.500*	***426.200***	*403.500*	*413.400*	*423.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.400*	*-3.000*	***22.400***	*25.700*	*25.800*	*25.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*81.600*	*5.000*	***86.600***	*82.400*	*82.800*	*83.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.279.700**	**34.500**	**1.314.200**	**1.229.500**	**1.233.700**	**1.242.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-580.300**	**-34.500**	**-614.800**	**-537.500**	**-541.500**	**-545.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-580.300**	**-34.500**	**-614.800**	**-537.500**	**-541.500**	**-545.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-583.300**	**-34.500**	**-617.800**	**-540.500**	**-544.500**	**-548.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.600**	**0**	**20.600**	**14.300**	**8.900**	**7.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Stadtbücherei**

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**171.400**	**0**	**171.400**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
50	11	Personalaufwendungen	519.000	13.600	**532.600**	530.800	541.500	552.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*405.100*	*17.300*	***422.400***	*415.200*	*425.400*	*435.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.300*	*-4.000*	***22.300***	*26.600*	*26.700*	*26.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*85.100*	*300*	***85.400***	*86.000*	*86.400*	*86.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**961.300**	**13.600**	**974.900**	**789.700**	**795.500**	**804.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-789.900**	**-13.600**	**-803.500**	**-621.600**	**-627.400**	**-636.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-789.900**	**-13.600**	**-803.500**	**-621.600**	**-627.400**	**-636.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-789.900**	**-13.600**	**-803.500**	**-621.600**	**-627.400**	**-636.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**45.700**	**0**	**45.700**	**40.400**	**35.000**	**33.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28105**	**Kulturförderung**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	150.900	21.800	**172.700**	154.200	157.400	160.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*119.700*	*19.100*	***138.800***	*122.700*	*125.700*	*128.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.800*	*-500*	***7.300***	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.400*	*3.200*	***26.600***	*23.600*	*23.800*	*23.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**210.800**	**21.800**	**232.600**	**168.400**	**181.600**	**174.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-209.000**	**-21.800**	**-230.800**	**-166.600**	**-179.800**	**-173.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-209.000**	**-21.800**	**-230.800**	**-166.600**	**-179.800**	**-173.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-204.000**	**-21.800**	**-225.800**	**-161.600**	**-174.800**	**-168.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung , Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	507.300	128.900	**636.200**	517.600	527.400	537.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*56.800*	*9.600*	***66.400***	*57.900*	*59.100*	*60.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*333.600*	*97.600*	***431.200***	*341.400*	*349.100*	*356.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.200*	*3.200*	***28.400***	*25.700*	*26.200*	*26.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.700*	*800*	***22.500***	*21.900*	*22.000*	*22.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*70.000*	*17.700*	***87.700***	*70.700*	*71.000*	*71.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**573.900**	**128.900**	**702.800**	**535.800**	**545.600**	**555.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-573.600**	**-128.900**	**-702.500**	**-535.500**	**-545.300**	**-555.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-573.600**	**-128.900**	**-702.500**	**-535.500**	**-545.300**	**-555.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-573.600**	**-128.900**	**-702.500**	**-535.500**	**-545.300**	**-555.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).
Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;
Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie)
Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.
Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**215.000**
50	11	Personalaufwendungen	302.000	55.900	**357.900**	308.600	314.800	321.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*236.200*	*52.600*	***288.800***	*242.100*	*248.000*	*253.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.400*	*-1.400*	***14.000***	*15.600*	*15.600*	*15.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.400*	*4.700*	***55.100***	*50.900*	*51.200*	*51.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**379.500**	**55.900**	**435.400**	**385.700**	**391.900**	**398.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-254.500**	**-55.900**	**-310.400**	**-260.700**	**-266.900**	**-183.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-254.500**	**-55.900**	**-310.400**	**-260.700**	**-266.900**	**-183.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-254.500**	**-55.900**	**-310.400**	**-260.700**	**-266.900**	**-183.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder-und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
50	11	Personalaufwendungen	109.300	7.700	**117.000**	111.800	114.000	116.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*86.100*	*7.900*	***94.000***	*88.300*	*90.400*	*92.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*-600*	***5.000***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.600*	*400*	***18.000***	*17.800*	*17.900*	*18.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**267.400**	**7.700**	**275.100**	**274.400**	**276.300**	**278.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-243.400**	**-7.700**	**-251.100**	**-250.400**	**-252.300**	**-254.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-243.400**	**-7.700**	**-251.100**	**-250.400**	**-252.300**	**-254.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-243.400**	**-7.700**	**-251.100**	**-250.400**	**-252.300**	**-254.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**900**	**900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Projekt für gefährdete Jugendliche**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
50	11	Personalaufwendungen	36.300	5.200	**41.500**	37.100	37.800	38.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*28.200*	*4.700*	***32.900***	*28.900*	*29.600*	*30.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.900*	*-100*	***1.800***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*600*	***6.800***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.900**	**5.200**	**44.100**	**39.700**	**40.400**	**41.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.100**	**-5.200**	**-1.100**	**3.800**	**3.100**	**2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**4.100**	**-5.200**	**-1.100**	**3.800**	**3.100**	**2.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**4.100**	**-5.200**	**-1.100**	**3.800**	**3.100**	**2.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
50	11	Personalaufwendungen	607.800	39.900	**647.700**	619.200	630.000	640.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*475.000*	*39.600*	***514.600***	*485.200*	*495.500*	*505.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*30.800*	*-3.400*	***27.400***	*31.100*	*31.200*	*31.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*102.000*	*3.700*	***105.700***	*102.900*	*103.300*	*103.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**647.000**	**39.900**	**686.900**	**653.000**	**663.800**	**674.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-517.000**	**-39.900**	**-556.900**	**-523.000**	**-533.800**	**-544.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-517.000**	**-39.900**	**-556.900**	**-523.000**	**-533.800**	**-544.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-517.000**	**-39.900**	**-556.900**	**-523.000**	**-533.800**	**-544.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.100**	**0**	**1.100**	**200**	**200**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagesstätte Pionierweg**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.900	147.000	**968.900**	821.900	821.700	821.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	*813.000*	*147.000*	***960.000***	*813.000*	*813.000*	*813.000*
	10	**= Erträge**	**1.202.400**	**147.000**	**1.349.400**	**1.202.400**	**1.202.200**	**1.202.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.031.300	163.000	**1.194.300**	1.057.400	1.077.300	1.097.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*773.800*	*139.400*	***913.200***	*792.600*	*811.500*	*830.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*49.600*	*-1.500*	***48.100***	*50.100*	*50.300*	*50.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*161.100*	*25.100*	***186.200***	*162.700*	*163.500*	*164.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.315.500**	**163.000**	**1.478.500**	**1.338.000**	**1.356.500**	**1.375.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.100**	**-16.000**	**-129.100**	**-135.600**	**-154.300**	**-173.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-113.100**	**-16.000**	**-129.100**	**-135.600**	**-154.300**	**-173.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-113.100**	**-16.000**	**-129.100**	**-135.600**	**-154.300**	**-173.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.400**	**15.200**	**14.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36505**	**Kindertagesstätte Schäferweg**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.800	162.800	**1.165.600**	1.002.800	1.002.600	1.002.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*998.000*	*162.800*	***1.160.800***	*998.000*	*998.000*	*998.000*
	10	**= Erträge**	**1.484.300**	**162.800**	**1.647.100**	**1.484.300**	**1.484.100**	**1.484.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.510.100	150.900	**1.661.000**	1.546.600	1.576.500	1.606.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.149.900*	*133.500*	***1.283.400***	*1.178.100*	*1.206.400*	*1.234.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*73.300*	*-5.500*	***67.800***	*74.000*	*74.400*	*74.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*240.100*	*22.900*	***263.000***	*242.500*	*243.700*	*244.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.866.800**	**150.900**	**2.017.700**	**1.884.700**	**1.912.700**	**1.941.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-382.500**	**11.900**	**-370.600**	**-400.400**	**-428.600**	**-457.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-382.500**	**11.900**	**-370.600**	**-400.400**	**-428.600**	**-457.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-382.500**	**11.900**	**-370.600**	**-400.400**	**-428.600**	**-457.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.100**	**0**	**23.100**	**21.900**	**20.100**	**19.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinen des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.726.000	1.253.700	**12.979.700**	12.345.200	216.600	206.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	*11.529.500*	*1.253.700*	***12.783.200***	*12.157.100*	*30.000*	*20.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.000	842.100	**1.267.100**	425.000	250.000	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*100.000*	*-43.900*	***56.100***	*100.000*	*50.000*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*300.000*	*886.000*	***1.186.000***	*300.000*	*200.000*	*0*
	10	**= Erträge**	**12.986.300**	**2.095.800**	**15.082.100**	**13.605.500**	**1.301.900**	**1.041.900**
53	15	+ Transferaufwendungen	22.049.200	-175.600	**21.873.600**	22.928.000	8.163.200	8.163.200
		5314001 Zuschuss an KGV	*1.080.000*	*-100.000*	***980.000***	*1.080.000*	*0*	*0*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*555.000*	*-33.000*	***522.000***	*560.000*	*0*	*0*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*400.000*	*8.000*	***408.000***	*400.000*	*0*	*0*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.650.000*	*-89.600*	***1.560.400***	*1.650.000*	*0*	*0*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*535.000*	*25.000*	***560.000***	*540.000*	*0*	*0*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*305.000*	*-30.000*	***275.000***	*305.000*	*0*	*0*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*446.500*	*118.500*	***565.000***	*446.500*	*0*	*0*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*412.000*	*-20.000*	***392.000***	*412.000*	*0*	*0*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.400.000*	*175.000*	***1.575.000***	*1.400.000*	*0*	*0*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*240.000*	*23.000*	***263.000***	*240.000*	*0*	*0*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*390.000*	*-20.000*	***370.000***	*400.000*	*0*	*0*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*1.210.000*	*15.500*	***1.225.500***	*1.210.000*	*0*	*0*
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	*760.000*	*-20.000*	***740.000***	*760.000*	*0*	*0*
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	*192.000*	*25.000*	***217.000***	*192.000*	*0*	*0*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*640.000*	*150.000*	***790.000***	*640.000*	*640.000*	*640.000*
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	*7.000.000*	*-400.000*	***6.600.000***	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	*50.000*	*70.000*	***120.000***	*0*	*0*	*0*
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	*370.000*	*-18.000*	***352.000***	*370.000*	*0*	*0*

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*2.100.000*	*-55.000*	***2.045.000***	*2.100.000*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.918.500**	**-175.600**	**22.742.900**	**23.704.700**	**8.906.600**	**8.906.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.932.200**	**2.271.400**	**-7.660.800**	**-10.099.200**	**-7.604.700**	**-7.864.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.932.200**	**2.271.400**	**-7.660.800**	**-10.099.200**	**-7.604.700**	**-7.864.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.932.200**	**2.271.400**	**-7.660.800**	**-10.099.200**	**-7.604.700**	**-7.864.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**285.900**	**0**	**285.900**	**267.800**	**245.800**	**244.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH, das Lebenshilfewerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH und die WFE gGmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	276.400	-30.100	**246.300**	282.100	287.800	293.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*90.200*	*8.900*	***99.100***	*92.000*	*93.800*	*95.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*113.600*	*-34.300*	***79.300***	*116.400*	*119.300*	*122.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*42.300*	*5.200*	***47.500***	*43.100*	*44.000*	*44.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.400*	*-2.700*	***4.700***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*-7.200*	***15.700***	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**288.000**	**-30.100**	**257.900**	**294.300**	**300.000**	**305.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-288.000**	**30.100**	**-257.900**	**-294.300**	**-300.000**	**-305.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-288.000**	**30.100**	**-257.900**	**-294.300**	**-300.000**	**-305.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-288.000**	**30.100**	**-257.900**	**-294.300**	**-300.000**	**-305.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36610**	**Familienzentrum Blockhaus**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**9.800**	**0**	**9.800**	**9.300**	**9.200**	**9.200**
50	11	Personalaufwendungen	166.600	33.700	**200.300**	172.900	175.700	178.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*105.700*	*28.000*	***133.700***	*108.300*	*111.000*	*113.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.900*	*600*	***7.500***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.800*	*5.100*	***27.900***	*23.000*	*23.100*	*23.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**268.200**	**33.700**	**301.900**	**254.900**	**256.400**	**258.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-258.400**	**-33.700**	**-292.100**	**-245.600**	**-247.200**	**-249.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-258.400**	**-33.700**	**-292.100**	**-245.600**	**-247.200**	**-249.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-266.400**	**-33.700**	**-300.100**	**-253.600**	**-255.200**	**-257.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.500**	**17.300**	**17.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
50	11	Personalaufwendungen	229.200	24.400	**253.600**	237.200	241.300	245.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*152.800*	*21.800*	***174.600***	*156.600*	*160.400*	*164.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.000*	*-800*	***9.200***	*10.100*	*10.200*	*10.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*31.900*	*3.400*	***35.300***	*32.200*	*32.400*	*32.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**357.800**	**24.400**	**382.200**	**345.600**	**348.700**	**352.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-327.300**	**-24.400**	**-351.700**	**-315.100**	**-318.200**	**-322.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-327.300**	**-24.400**	**-351.700**	**-315.100**	**-318.200**	**-322.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-324.300**	**-24.400**	**-348.700**	**-312.100**	**-315.200**	**-319.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**1.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36620**	**Gemeinschaftshaus Gartenholz**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	157.000	20.200	**177.200**	161.800	164.700	167.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*111.600*	*17.400*	***129.000***	*114.400*	*117.200*	*120.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.200*	*-300*	***6.900***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*3.100*	***26.000***	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.400**	**20.200**	**245.600**	**225.200**	**227.600**	**230.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-219.300**	**-20.200**	**-239.500**	**-219.200**	**-221.600**	**-224.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-219.300**	**-20.200**	**-239.500**	**-219.200**	**-221.600**	**-224.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-219.300**	**-20.200**	**-239.500**	**-219.200**	**-221.600**	**-224.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.700**	**6.200**	**6.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36625**	**Jugendtreff Hagen**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**29.000**	**0**	**29.000**	**19.000**	**29.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	127.700	19.500	**147.200**	133.600	135.500	137.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*72.700*	*16.400*	***89.100***	*74.500*	*76.300*	*78.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.000*	*3.100*	***18.100***	*15.200*	*15.200*	*15.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**194.000**	**19.500**	**213.500**	**193.000**	**204.200**	**196.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-165.000**	**-19.500**	**-184.500**	**-174.000**	**-175.200**	**-177.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-165.000**	**-19.500**	**-184.500**	**-174.000**	**-175.200**	**-177.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-165.000**	**-19.500**	**-184.500**	**-174.000**	**-175.200**	**-177.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.300**	**4.600**	**4.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	185.000	20.000	**205.000**	185.000	185.000	185.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*60.000*	*20.000*	***80.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**259.700**	**20.000**	**279.700**	**255.300**	**255.300**	**255.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-259.700**	**-20.000**	**-279.700**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-259.700**	**-20.000**	**-279.700**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-713.900**	**-20.000**	**-733.900**	**-709.500**	**-709.500**	**-709.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**74.600**	**0**	**74.600**	**70.200**	**70.200**	**70.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Sportplätze**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**28.000**	**0**	**28.000**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	30.000	**30.000**	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0*	*30.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**376.300**	**30.000**	**406.300**	**384.600**	**337.300**	**337.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-348.300**	**-30.000**	**-378.300**	**-356.700**	**-309.400**	**-309.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-348.300**	**-30.000**	**-378.300**	**-356.700**	**-309.400**	**-309.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-239.300**	**-30.000**	**-269.300**	**-247.700**	**-200.400**	**-200.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**142.300**	**0**	**142.300**	**137.600**	**90.200**	**90.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42420**	**badlantic**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

Produktbeschreibung

Neubau des Badlantic durch die Stadt Ahrensburg als Bauherr.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**119.400**	**0**	**119.400**	**119.400**	**119.400**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	174.300	25.500	**199.800**	177.900	181.600	185.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*68.000*	*6.700*	***74.700***	*69.400*	*70.700*	*72.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*65.700*	*7.900*	***73.600***	*67.300*	*69.000*	*70.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*24.300*	*9.800*	***34.100***	*24.800*	*25.300*	*25.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.300*	*-400*	***3.900***	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.000*	*1.500*	***13.500***	*12.100*	*12.200*	*12.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.200**	**25.500**	**481.700**	**458.300**	**461.000**	**210.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-336.800**	**-25.500**	**-362.300**	**-338.900**	**-341.600**	**-174.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-336.800**	**-25.500**	**-362.300**	**-338.900**	**-341.600**	**-174.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-336.800**	**-25.500**	**-362.300**	**-338.900**	**-341.600**	**-174.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**171.500**	**0**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	**1.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.)
Stadtentwicklungskonzept

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	546.500	111.600	**658.100**	558.400	569.700	581.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*429.700*	*94.600*	***524.300***	*440.400*	*451.200*	*461.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.700*	*200*	***27.900***	*28.000*	*28.100*	*28.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*89.100*	*16.800*	***105.900***	*90.000*	*90.400*	*90.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**802.300**	**111.600**	**913.900**	**905.100**	**916.000**	**927.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-799.300**	**-111.600**	**-910.900**	**-902.100**	**-913.000**	**-924.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-799.300**	**-111.600**	**-910.900**	**-902.100**	**-913.000**	**-924.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-799.300**	**-111.600**	**-910.900**	**-902.100**	**-913.000**	**-924.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauaufsicht**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Nachbarrrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinen etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**422.200**	**0**	**422.200**	**422.200**	**422.200**	**422.200**
50	11	Personalaufwendungen	276.700	35.000	**311.700**	282.500	288.300	293.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*51.600*	*5.200*	***56.800***	*52.600*	*53.700*	*54.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*157.800*	*24.800*	***182.600***	*161.700*	*165.700*	*169.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*23.000*	*3.000*	***26.000***	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.800*	*-900*	***9.900***	*10.900*	*11.000*	*11.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.500*	*2.900*	***36.400***	*33.800*	*34.000*	*34.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**463.200**	**35.000**	**498.200**	**474.800**	**480.600**	**484.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-41.000**	**-35.000**	**-76.000**	**-52.600**	**-58.400**	**-62.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-41.000**	**-35.000**	**-76.000**	**-52.600**	**-58.400**	**-62.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-41.000**	**-35.000**	**-76.000**	**-52.600**	**-58.400**	**-62.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	**35.000**	20.000	20.000	30.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20.000*	*15.000*	***35.000***	*20.000*	*20.000*	*30.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	1.500	**14.800**	13.300	13.300	13.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.300*	*1.500*	***3.800***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	10	**= Erträge**	**1.159.500**	**16.500**	**1.176.000**	**1.146.800**	**1.124.000**	**1.121.400**
50	11	Personalaufwendungen	671.100	-171.900	**499.200**	599.900	612.100	624.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*58.800*	*-58.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*464.100*	*-63.900*	***400.200***	*475.700*	*487.300*	*498.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.200*	*-25.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*29.900*	*-8.200*	***21.700***	*30.200*	*30.300*	*30.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*93.100*	*-15.800*	***77.300***	*94.000*	*94.500*	*95.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.500	2.800	**2.474.300**	2.482.700	2.492.700	2.502.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.200*	*2.800*	***6.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.400	60.500	**114.900**	54.400	54.400	54.400
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*45.000*	*60.500*	***105.500***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.100.800**	**-108.600**	**4.992.200**	**4.942.100**	**4.903.900**	**4.900.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.941.300**	**125.100**	**-3.816.200**	**-3.795.300**	**-3.779.900**	**-3.779.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.941.300**	**125.100**	**-3.816.200**	**-3.795.300**	**-3.779.900**	**-3.779.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.943.800**	**125.100**	**-3.818.700**	**-3.797.800**	**-3.782.400**	**-3.781.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**908.500**	**0**	**908.500**	**888.600**	**851.000**	**837.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.000	81.000	**795.000**	724.000	724.000	724.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*560.000*	*81.000*	***641.000***	*570.000*	*570.000*	*570.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	40.000	**54.000**	12.000	12.000	12.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0*	*40.000*	***40.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**728.000**	**121.000**	**849.000**	**736.000**	**736.000**	**736.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-548.000**	**-121.000**	**-669.000**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-548.000**	**-121.000**	**-669.000**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-545.500**	**-121.000**	**-666.500**	**-553.500**	**-553.500**	**-553.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54605**	**Parkscheinautomaten**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**421.000**	**0**	**421.000**	**421.000**	**421.000**	**421.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	-7.800	**51.300**	55.000	55.000	55.000
		5241010 Stromkosten	*1.300*	*1.200*	***2.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.000*	*-9.000*	***36.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**73.600**	**-7.800**	**65.800**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**347.400**	**7.800**	**355.200**	**351.500**	**351.500**	**351.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**347.400**	**7.800**	**355.200**	**351.500**	**351.500**	**351.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**347.400**	**7.800**	**355.200**	**351.500**	**351.500**	**351.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**81.600**	**0**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
50	11	Personalaufwendungen	70.100	8.500	**78.600**	71.600	73.200	74.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*55.100*	*7.300*	***62.400***	*56.500*	*57.900*	*59.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.600*	*-300*	***3.300***	*3.600*	*3.700*	*3.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.400*	*1.500*	***12.900***	*11.500*	*11.600*	*11.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	**10.000**	0	0	0
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0*	*10.000*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	485.000	55.000	**540.000**	510.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*485.000*	*55.000*	***540.000***	*510.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.120.700**	**73.500**	**1.194.200**	**1.072.200**	**573.800**	**575.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.039.100**	**-73.500**	**-1.112.600**	**-990.600**	**-492.200**	**-493.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.039.100**	**-73.500**	**-1.112.600**	**-990.600**	**-492.200**	**-493.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.039.100**	**-73.500**	**-1.112.600**	**-990.600**	**-492.200**	**-493.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**98.000**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900	5.000	**86.900**	80.600	70.400	63.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.000*	*5.000*	***6.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**100.000**	**5.000**	**105.000**	**98.700**	**88.500**	**81.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.600	118.900	**2.054.500**	2.002.400	1.960.400	1.960.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.560.000*	*118.900*	***1.678.900***	*1.570.000*	*1.570.000*	*1.570.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.104.000**	**118.900**	**2.222.900**	**2.174.400**	**2.105.600**	**2.085.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.004.000**	**-113.900**	**-2.117.900**	**-2.075.700**	**-2.017.100**	**-2.003.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.004.000**	**-113.900**	**-2.117.900**	**-2.075.700**	**-2.017.100**	**-2.003.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.004.000**	**-113.900**	**-2.117.900**	**-2.075.700**	**-2.017.100**	**-2.003.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**50.700**	**0**	**50.700**	**50.600**	**34.000**	**20.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55105**	**Kinderspielplätze**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**25.200**	**0**	**25.200**	**20.600**	**11.500**	**10.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	7.000	**153.000**	151.000	151.000	151.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*125.000*	*7.000*	***132.000***	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**256.600**	**7.000**	**263.600**	**251.600**	**241.600**	**231.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.400**	**-7.000**	**-238.400**	**-231.000**	**-230.100**	**-221.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.400**	**-7.000**	**-238.400**	**-231.000**	**-230.100**	**-221.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-231.400**	**-7.000**	**-238.400**	**-231.000**	**-230.100**	**-221.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**85.500**	**0**	**85.500**	**80.100**	**79.200**	**70.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	16.300	**41.300**	25.000	25.000	25.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25.000*	*16.300*	***41.300***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.000**	**16.300**	**41.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.800**	**-16.300**	**-41.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.800**	**-16.300**	**-41.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.800**	**-16.300**	**-41.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	507.500	-225.800	**281.700**	517.000	526.100	535.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*401.100*	*-175.900*	***225.200***	*409.700*	*418.400*	*427.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.900*	*-13.900*	***12.000***	*26.100*	*26.200*	*26.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*80.500*	*-36.000*	***44.500***	*81.200*	*81.500*	*81.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**608.200**	**-225.800**	**382.400**	**535.700**	**544.800**	**553.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-608.200**	**225.800**	**-382.400**	**-535.700**	**-544.800**	**-553.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-608.200**	**225.800**	**-382.400**	**-535.700**	**-544.800**	**-553.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-608.200**	**225.800**	**-382.400**	**-535.700**	**-544.800**	**-553.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	108.800	106.500	**215.300**	111.300	113.500	115.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*86.300*	*86.500*	***172.800***	*88.500*	*90.600*	*92.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*3.900*	***9.500***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.900*	*16.100*	***33.000***	*17.100*	*17.200*	*17.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**178.200**	**106.500**	**284.700**	**143.200**	**144.600**	**146.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-178.100**	**-106.500**	**-284.600**	**-143.200**	**-144.600**	**-146.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-178.100**	**-106.500**	**-284.600**	**-143.200**	**-144.600**	**-146.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-178.100**	**-106.500**	**-284.600**	**-143.200**	**-144.600**	**-146.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.600**	**0**	**1.600**	**800**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	104.100	-104.100	**0**	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*82.200*	*-82.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-5.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.500*	*-16.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**263.300**	**-104.100**	**159.200**	**124.900**	**114.900**	**114.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-263.300**	**104.100**	**-159.200**	**-124.900**	**-114.900**	**-114.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-263.300**	**104.100**	**-159.200**	**-124.900**	**-114.900**	**-114.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-263.300**	**104.100**	**-159.200**	**-124.900**	**-114.900**	**-114.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer),u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	**66.833.000**	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*35.000.000*	*-3.000.000*	***32.000.000***	*32.000.000*	*33.000.000*	*33.000.000*
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*135.000*	*10.000*	***145.000***	*135.000*	*135.000*	*135.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.000	606.000	**5.700.000**	5.095.000	5.096.000	5.096.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*2.500.000*	*400.000*	***2.900.000***	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*1.994.000*	*206.000*	***2.200.000***	*1.995.000*	*1.996.000*	*1.996.000*
	10	**= Erträge**	**75.222.000**	**-2.384.000**	**72.838.000**	**72.249.200**	**73.250.200**	**73.251.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	21.630.000	-282.600	**21.347.400**	22.047.400	22.139.500	22.139.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.230.000*	*-282.600*	***2.947.400***	*2.947.400*	*3.039.500*	*3.039.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.630.000**	**-282.600**	**21.347.400**	**22.047.400**	**22.139.500**	**22.139.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**53.592.000**	**-2.101.400**	**51.490.600**	**50.201.800**	**51.110.700**	**51.111.700**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**53.492.000**	**-2.101.400**	**51.390.600**	**50.101.800**	**51.010.700**	**51.011.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**53.492.000**	**-2.101.400**	**51.390.600**	**50.101.800**	**51.010.700**	**51.011.700**

*** *Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan"* ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.), Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	282.500	129.200	411.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	288.400	294.200	299.900
		7011000 Beamte/-innen	*151.300*	*52.600*	*203.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*154.300*	*157.400*	*160.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*83.500*	*65.800*	*149.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*85.600*	*87.700*	*89.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*24.300*	*22.400*	*46.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*24.800*	*25.300*	*25.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-3.000*	*2.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.000*	*-8.600*	*9.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*18.200*	*18.300*	*18.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**555.800**	**129.200**	**685.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**464.300**	**470.100**	**475.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-555.800**	**-129.200**	**-685.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-464.300**	**-470.100**	**-475.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-570.800**	**-129.200**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-474.300**	**-480.100**	**-485.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11110**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**0**	**400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	87.400	-7.900	79.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	89.200	91.100	92.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.400*	*-5.200*	*63.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*70.100*	*71.800*	*73.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.500*	*-1.100*	*3.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.500*	*-1.600*	*12.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.600*	*14.700*	*14.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**94.900**	**-7.900**	**87.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**96.900**	**98.800**	**100.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-94.500**	**7.900**	**-86.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-96.500**	**-98.400**	**-100.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-94.500**	**7.900**	**-86.600**	**0**	**0**	**0**	**-96.500**	**-98.400**	**-100.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11110**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11115**	**Zentrale Dienste**

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers/Herr Trowski

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.466.500	-19.600	1.446.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.498.300	1.528.600	1.558.800
		7011000 Beamte/-innen	*108.100*	*20.800*	*128.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*110.300*	*112.400*	*114.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.032.400*	*-34.500*	*997.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.058.200*	*1.084.000*	*1.109.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*48.900*	*11.300*	*60.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*49.900*	*50.900*	*51.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*66.800*	*-13.400*	*53.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*67.500*	*67.800*	*68.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*210.300*	*-3.800*	*206.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*212.400*	*213.500*	*214.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.331.900**	**-19.600**	**2.312.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**2.287.200**	**2.190.000**	**2.223.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.330.900**	**19.600**	**-2.311.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.286.200**	**-2.189.000**	**-2.222.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11115**	**Zentrale Dienste**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**303.400**	**0**	**303.400**	**0**	**0**	**0**	**238.000**	**183.000**	**188.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-303.400**	**0**	**-303.400**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-183.000**	**-188.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.634.300**	**19.600**	**-2.614.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.524.200**	**-2.372.000**	**-2.410.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Personalangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.000**	**0**	**78.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
70	10	Personalauszahlungen	614.000	-43.500	570.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	663.700	676.600	689.500
		7011000 Beamte/-innen	*54.500*	*11.800*	*66.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*55.600*	*56.700*	*57.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*408.800*	*-41.200*	*367.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*447.900*	*458.700*	*469.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*23.000*	*8.400*	*31.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.000*	*-8.700*	*19.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*30.000*	*30.100*	*30.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*87.900*	*-13.800*	*74.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*94.600*	*95.100*	*95.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**774.200**	**-43.500**	**730.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**774.200**	**787.100**	**800.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-696.200**	**43.500**	**-652.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-696.200**	**-709.100**	**-722.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Personalangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-711.200**	**43.500**	**-667.700**	**0**	**0**	**0**	**-696.200**	**-709.100**	**-722.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11125**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r	***Auftragsgrundlage***
N.N.	Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.500**	**0**	**24.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
70	10	Personalauszahlungen	204.800	-165.900	38.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	252.000	255.400	258.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*162.900*	*-131.800*	*31.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*200.300*	*203.500*	*206.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.700*	*-9.100*	*1.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13.100*	*13.100*	*13.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.200*	*-25.000*	*6.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*38.600*	*38.800*	*38.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**278.600**	**-165.900**	**112.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**302.000**	**305.400**	**313.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-254.100**	**165.900**	**-88.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-277.500**	**-280.900**	**-289.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-254.100**	**165.900**	**-88.200**	**0**	**0**	**0**	**-277.500**	**-280.900**	**-289.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11125**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortliche/r	***Auftragsgrundlage***
Herr Dorow	Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	102.700	1.200	103.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	104.800	106.900	109.100
		7011000 Beamte/-innen	*38.000*	*-24.700*	*13.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*38.800*	*39.500*	*40.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.000*	*33.600*	*70.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*37.900*	*38.900*	*39.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*17.100*	*-15.300*	*1.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.400*	*17.800*	*18.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*1.200*	*3.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.100*	*6.400*	*14.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**160.000**	**1.200**	**161.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**162.900**	**165.000**	**167.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-159.900**	**-1.200**	**-161.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-162.800**	**-164.900**	**-167.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-162.900**	**-1.200**	**-164.100**	**0**	**0**	**0**	**-162.800**	**-164.900**	**-167.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11135**	**Finanz- und Steuerverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, HGB

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900**	**0**	**6.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
70	10	Personalauszahlungen	454.000	-113.600	340.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	463.800	473.300	482.800
		7011000 Beamte/-innen	*0*	*22.800*	*22.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*356.900*	*-114.700*	*242.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*365.800*	*374.700*	*383.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0*	*10.000*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.400*	*-9.700*	*13.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.600*	*23.800*	*23.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*73.700*	*-22.000*	*51.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*74.400*	*74.800*	*75.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**566.100**	**-113.600**	**452.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**519.700**	**529.200**	**538.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-559.200**	**113.600**	**-445.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-512.800**	**-522.300**	**-531.800**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11135**	**Finanz- und Steuerverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-559.200**	**113.600**	**-445.600**	**0**	**0**	**0**	**-512.800**	**-522.300**	**-531.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Finanzbuchhaltung und Vollstreckung**

Produktverantwortliche/r

Frau Wilke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung.

Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen inkl. der Amtshilfe.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.000**	**0**	**85.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
70	10	Personalauszahlungen	475.100	96.700	571.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	485.300	495.100	505.100
		7011000 Beamte/-innen	*24.800*	*5.600*	*30.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.300*	*25.800*	*26.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*344.900*	*75.400*	*420.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*353.500*	*362.100*	*370.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*10.100*	*1.900*	*12.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.300*	*10.500*	*10.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.600*	*1.100*	*23.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.800*	*22.900*	*23.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*72.700*	*12.700*	*85.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*73.400*	*73.800*	*74.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**504.300**	**96.700**	**601.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**513.000**	**522.800**	**532.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-419.300**	**-96.700**	**-516.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-428.000**	**-437.800**	**-447.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Finanzbuchhaltung und Vollstreckung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-419.300**	**-96.700**	**-516.000**	**0**	**0**	**0**	**-428.000**	**-437.800**	**-447.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11145**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse,Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.700**	**0**	**80.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
70	10	Personalauszahlungen	182.500	-10.300	172.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	141.500	144.400	147.100
		7011000 Beamte/-innen	*44.000*	*-44.000*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*93.300*	*24.300*	*117.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*95.600*	*98.000*	*100.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*19.100*	*5.500*	*24.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*19.500*	*19.900*	*20.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*-200*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.900*	*4.100*	*24.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.100*	*20.200*	*20.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**242.300**	**-10.300**	**232.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**190.400**	**193.300**	**196.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-161.600**	**10.300**	**-151.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-114.700**	**-117.600**	**-120.300**
		Investitionstätigkeit									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11145**	**Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.800.000*	*-1.800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**1.550.000**	**-1.800.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.388.400**	**-1.789.700**	**-401.300**	**0**	**0**	**0**	**-364.700**	**-367.600**	**-370.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Bauverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtbaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä. , Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	30.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*20.000*	*10.000*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.700**	**10.000**	**41.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
70	10	Personalauszahlungen	643.800	-47.900	595.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	657.300	670.400	683.600
		7011000 Beamte/-innen	*187.400*	*16.000*	*203.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*191.100*	*194.900*	*198.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*294.200*	*-54.000*	*240.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*301.600*	*308.900*	*316.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*80.100*	*10.800*	*90.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*81.700*	*83.300*	*84.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.300*	*-6.600*	*12.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*19.500*	*19.600*	*19.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*62.800*	*-14.100*	*48.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*63.400*	*63.700*	*64.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**718.800**	**-47.900**	**670.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**670.700**	**683.800**	**697.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-687.100**	**57.900**	**-629.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-639.000**	**-652.100**	**-665.300**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-687.100**	**57.900**	**-629.200**	**0**	**0**	**0**	**-639.000**	**-652.100**	**-665.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11155**	**Zentrale Gebäudewirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).

Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.400**	**0**	**42.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.265.300	58.500	1.323.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.210.000	1.234.500	1.259.000
		7011000 Beamte/-innen	*56.300*	*-56.300*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*929.800*	*122.800*	*1.052.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*953.000*	*976.300*	*999.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*25.200*	*-25.200*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59.600*	*-4.400*	*55.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*60.200*	*60.500*	*60.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*189.900*	*21.600*	*211.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*191.800*	*192.700*	*193.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.389.300**	**58.500**	**2.447.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**2.309.900**	**2.341.500**	**2.373.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.346.900**	**-58.500**	**-2.405.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.275.500**	**-2.307.100**	**-2.338.800**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.633.200**	**0**	**2.633.200**	**0**	**0**	**0**	**1.251.500**	**2.501.500**	**1.251.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11155**	**Zentrale Gebäudewirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.633.200**	**0**	**-2.633.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.251.500**	**-2.501.500**	**-1.251.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.980.100**	**-58.500**	**-5.038.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.527.000**	**-4.808.600**	**-3.590.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Rechnungsprüfung**

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	225.100	31.600	256.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	229.700	234.400	238.800
		7011000 Beamte/-innen	*111.400*	*11.800*	*123.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*113.600*	*115.900*	*118.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*50.500*	*11.300*	*61.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*51.800*	*53.000*	*54.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*49.000*	*6.200*	*55.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.000*	*51.000*	*51.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.400*	*200*	*3.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.800*	*2.100*	*12.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**231.500**	**31.600**	**263.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**235.400**	**240.100**	**244.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-231.500**	**-31.600**	**-263.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-235.400**	**-240.100**	**-244.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-231.500**	**-31.600**	**-263.100**	**0**	**0**	**0**	**-235.400**	**-240.100**	**-244.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Rechnungsprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11165**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.500**	**0**	**14.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
70	10	Personalauszahlungen	351.700	20.000	371.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	331.800	331.800	331.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*350.000*	*20.000*	*370.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**524.900**	**20.000**	**544.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**479.600**	**479.600**	**479.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-510.400**	**-20.000**	**-530.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-465.100**	**-465.100**	**-465.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-510.400**	**-20.000**	**-530.400**	**0**	**0**	**0**	**-465.100**	**-465.100**	**-465.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11170**	**Personalrat**

Produktverantwortliche/r

Herr Bollmann

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105.600	-25.400	80.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	108.000	110.100	112.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*82.900*	*-18.900*	*64.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*85.000*	*87.000*	*89.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-2.000*	*3.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.300*	*-4.500*	*12.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.500*	*17.600*	*17.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**112.800**	**-25.400**	**87.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**114.200**	**116.300**	**118.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-112.800**	**25.400**	**-87.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-114.200**	**-116.300**	**-118.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-112.800**	**25.400**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**	**-114.200**	**-116.300**	**-118.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11180**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines weiteren gemeinsamen Datenschutzmitarbeiter/in und IT-Sicherheitsbeauftragte/n.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der/des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Kontrolle der IT-Sicherheit, Identifizierung und Analyse von sicherheitsrelevanten IT-Risiken, Erarbeitung von Informationssicherheitskonzepten, Beratung und Unterrichtung der Beschäftigten zur Sensibilisierung im Bereich Informationssicherheit.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.000**	**0**	**144.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
70	10	Personalauszahlungen	156.400	25.200	181.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	159.800	163.100	166.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*125.100*	*22.000*	*147.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*128.200*	*131.400*	*134.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.200*	*3.200*	*26.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.400*	*23.500*	*23.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**159.600**	**25.200**	**184.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**163.000**	**166.300**	**169.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.600**	**-25.200**	**-40.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-19.000**	**-22.300**	**-25.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.600**	**-25.200**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-22.300**	**-25.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11180**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11190**	**Demografische Entwicklung**

Produktverantwortliche/r	***Auftragsgrundlage***
Herr Dorow	Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. Erstellung und Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung. Vernetzung "versäulter" einzelner Systeme, Pläne und Konzepte, damit eine Gesamtbetrachtung und -beurteilung erfolgen kann. "AktivRegion Alsterland". Einzelprojekte anregen, entwickeln und durchführen. Drittmittelaquise betreiben. Teilnahme an Sitzungen der Gremien. Regionale und überregionale Vernetzung mit entsprechenden Akteuren.

Darüber hinaus erfolgt die Mittelbewirtschaftung der Schwerbehindertenvertretung über dieses Produkt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	160.700	-57.400	103.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	163.300	165.800	168.300
		7011000 Beamte/-innen	*64.400*	*6.000*	*70.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*65.700*	*67.000*	*68.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*53.100*	*-53.100*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*53.700*	*54.400*	*55.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*27.800*	*5.100*	*32.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.400*	*28.900*	*29.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.800*	*-3.800*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.600*	*-11.600*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**208.900**	**-57.400**	**151.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**211.000**	**213.500**	**216.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-208.900**	**57.400**	**-151.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-211.000**	**-213.500**	**-216.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-208.900**	**57.400**	**-151.500**	**0**	**0**	**0**	**-211.000**	**-213.500**	**-216.000**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11190**	**Demografische Entwicklung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Wahlen**

Produktverantwortliche/r	***Auftragsgrundlage***
Frau Reuter	Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beirat) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	52.500	10.200	62.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	53.500	54.600	55.600
		7011000 Beamte/-innen	*36.800*	*6.900*	*43.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*37.500*	*38.300*	*39.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*15.700*	*3.300*	*19.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*16.000*	*16.300*	*16.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**119.700**	**10.200**	**129.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**121.700**	**143.300**	**63.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-109.700**	**-10.200**	**-119.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-101.700**	**-123.300**	**-63.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-109.700**	**-10.200**	**-119.900**	**0**	**0**	**0**	**-101.700**	**-123.300**	**-63.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.000**	**0**	**33.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
70	10	Personalauszahlungen	293.900	63.000	356.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	300.100	306.100	312.100
		7011000 Beamte/-innen	*94.400*	*-24.100*	*70.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*96.300*	*98.200*	*100.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*121.000*	*83.000*	*204.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*124.000*	*127.100*	*130.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*44.400*	*-14.000*	*30.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*45.300*	*46.200*	*47.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.800*	*3.300*	*11.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*26.300*	*14.800*	*41.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.600*	*26.700*	*26.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**415.400**	**63.000**	**478.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**414.200**	**420.200**	**426.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-382.400**	**-63.000**	**-445.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-381.200**	**-387.200**	**-393.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-382.400**	**-63.000**	**-445.400**	**0**	**0**	**0**	**-381.200**	**-387.200**	**-393.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12205**	**Melde- und Personenstandswesen**

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.100**	**0**	**436.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**447.100**	**447.100**	**447.100**
70	10	Personalauszahlungen	685.600	-50.100	635.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	700.700	715.100	729.900
		7011000 Beamte/-innen	*202.700*	*-82.000*	*120.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*206.800*	*210.800*	*214.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*299.400*	*66.900*	*366.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*307.600*	*315.700*	*323.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*93.200*	*-36.000*	*57.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*95.100*	*96.900*	*98.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.400*	*-4.000*	*17.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.600*	*21.700*	*21.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*68.900*	*5.000*	*73.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*69.600*	*70.000*	*70.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.002.600**	**-50.100**	**952.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**979.300**	**994.700**	**1.009.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-566.500**	**50.100**	**-516.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-532.200**	**-547.600**	**-562.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12205**	**Melde- und Personenstandswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**63.200**	**0**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-629.700**	**50.100**	**-579.600**	**0**	**0**	**0**	**-532.200**	**-547.600**	**-562.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12210**	**Verkehrsaufsicht**

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung

Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.000**	**0**	**266.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
70	10	Personalauszahlungen	353.900	38.700	392.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	361.500	368.700	376.000
		7011000 Beamte/-innen	*51.300*	*5.000*	*56.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*52.300*	*53.400*	*54.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*218.600*	*28.400*	*247.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*224.100*	*229.500*	*235.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*23.000*	*3.000*	*26.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.400*	*-1.400*	*13.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.500*	*14.600*	*14.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.600*	*3.700*	*50.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*47.100*	*47.300*	*47.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**385.100**	**38.700**	**423.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**381.800**	**389.000**	**396.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-119.100**	**-38.700**	**-157.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-115.800**	**-123.000**	**-130.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12210**	**Verkehrsaufsicht**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-121.400**	**-38.700**	**-160.100**	**0**	**0**	**0**	**-115.800**	**-123.000**	**-130.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung,Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**0**	**7.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
70	10	Personalauszahlungen	276.300	9.800	286.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	282.700	288.300	293.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*212.400*	*11.600*	*224.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*217.700*	*223.000*	*228.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.800*	*-2.000*	*11.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13.900*	*14.000*	*14.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*45.200*	*200*	*45.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*45.700*	*45.900*	*46.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.197.700**	**9.800**	**1.207.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.055.300**	**972.900**	**967.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.190.200**	**-9.800**	**-1.200.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.018.300**	**-935.900**	**-930.500**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.400	-228.000	500.400	0	0	0	226.000	67.000	65.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*326.900*	*-228.000*	*98.900*	*0*	*0*	*0*	*51.000*	*52.000*	*50.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.000	-933.700	497.300	1.139.300	537.700	1.677.000	2.555.700	256.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.511.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*166.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*360.000*	*-300.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*1.071.000*	*-633.700*	*437.300*	*1.139.300*	*537.700*	*1.677.000*	*2.455.700*	*256.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.159.400**	**-1.161.700**	**997.700**	**1.139.300**	**537.700**	**1.677.000**	**2.781.700**	**323.000**	**65.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.159.400**	**1.161.700**	**-997.700**	**-1.139.300**	**-537.700**	**-1.677.000**	**-2.781.700**	**-323.000**	**-65.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.349.600**	**1.151.900**	**-2.197.700**	**-1.139.300**	**-537.700**	**-1.677.000**	**-3.800.000**	**-1.258.900**	**-995.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschule Am Schloß**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.800**	**0**	**30.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
70	10	Personalauszahlungen	134.900	-3.200	131.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	138.300	140.900	143.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*102.100*	*-1.400*	*100.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*104.700*	*107.200*	*109.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.600*	*-1.300*	*5.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.200*	*-500*	*20.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.400*	*21.500*	*21.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.301.800**	**-3.200**	**2.298.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**2.359.600**	**2.363.500**	**2.367.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.271.000**	**3.200**	**-2.267.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.328.800**	**-2.332.700**	**-2.336.200**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.500	-308.500	225.000	0	2.950.000	2.950.000	200.000	2.400.000	350.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschule Am Schloß**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*350.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*533.500*	*-308.500*	*225.000*	*0*	*2.950.000*	*2.950.000*	*200.000*	*2.400.000*	*350.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**583.500**	**-308.500**	**275.000**	**0**	**2.950.000**	**2.950.000**	**220.000**	**2.421.000**	**371.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-583.500**	**308.500**	**-275.000**	**0**	**-2.950.000**	**-2.950.000**	**-220.000**	**-2.421.000**	**-371.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.854.500**	**311.700**	**-2.542.800**	**0**	**-2.950.000**	**-2.950.000**	**-2.548.800**	**-4.753.700**	**-2.707.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21105**	**Grundschule Am Reesenbüttel**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.200**	**0**	**45.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
70	10	Personalauszahlungen	141.300	-30.000	111.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	143.700	146.600	149.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*109.500*	*-22.400*	*87.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*112.200*	*115.000*	*117.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.200*	*-2.600*	*4.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*-5.000*	*17.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.976.900**	**-30.000**	**1.946.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.912.100**	**1.916.700**	**1.921.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.931.700**	**30.000**	**-1.901.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.866.900**	**-1.871.500**	**-1.876.100**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**74.000**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21105**	**Grundschule Am Reesenbüttel**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.005.700**	**30.000**	**-1.975.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.884.400**	**-1.889.000**	**-1.893.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Am Hagen**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**0**	**3.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
70	10	Personalauszahlungen	109.300	22.800	132.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	111.700	114.000	116.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*85.500*	*19.500*	*105.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*87.600*	*89.800*	*91.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*100*	*5.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.200*	*3.200*	*21.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*18.400*	*18.500*	*18.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.401.100	-746.200	654.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	881.500	881.500	485.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.241.700*	*-746.200*	*495.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.500*	*50.500*	*314.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.081.800**	**-723.400**	**1.358.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.564.800**	**1.567.300**	**1.173.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.078.700**	**723.400**	**-1.355.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.561.700**	**-1.564.200**	**-1.170.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Am Hagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	-1.275.000	25.000	0	8.140.000	8.140.000	4.675.000	2.700.000	765.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.675.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*765.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.300.000*	*-1.275.000*	*25.000*	*0*	*8.140.000*	*8.140.000*	*4.675.000*	*2.700.000*	*765.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.320.000**	**-1.275.000**	**45.000**	**0**	**8.140.000**	**8.140.000**	**4.683.300**	**2.708.300**	**773.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.320.000**	**1.275.000**	**-45.000**	**0**	**-8.140.000**	**-8.140.000**	**-4.683.300**	**-2.708.300**	**-773.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.398.700**	**1.998.400**	**-1.400.300**	**0**	**-8.140.000**	**-8.140.000**	**-6.245.000**	**-4.272.500**	**-1.943.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21115**	**Grundschule Am Aalfang**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.200**	**0**	**15.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
70	10	Personalauszahlungen	83.500	18.100	101.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	85.200	87.000	88.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.700*	*16.100*	*80.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*66.300*	*67.900*	*69.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.400*	*-100*	*4.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.400*	*2.100*	*16.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.500*	*14.600*	*14.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.150.700**	**18.100**	**1.168.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.084.000**	**1.081.000**	**1.083.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.135.500**	**-18.100**	**-1.153.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.068.800**	**-1.065.800**	**-1.067.900**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	-3.200.000	1.800.000	0	6.173.000	6.173.000	6.173.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21115**	**Grundschule Am Aalfang**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2024: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	- - - - - *5.000.000*	- - - - - *-3.200.000*	- - - - - *1.800.000*	- - - - - *0*	- - - - - *6.173.000*	*6.173.000* *6.173.000*	- - - - - *6.173.000*	- - - - - *0*	- - - - - *0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.026.700**	**-3.200.000**	**1.826.700**	**0**	**6.173.000**	**6.173.000**	**6.183.100**	**10.100**	**10.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.026.700**	**3.200.000**	**-1.826.700**	**0**	**-6.173.000**	**-6.173.000**	**-6.183.100**	**-10.100**	**-10.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.162.200**	**3.181.900**	**-2.980.300**	**0**	**-6.173.000**	**-6.173.000**	**-7.251.900**	**-1.075.900**	**-1.078.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Eric Kandel Gymnasiums hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.500**	**0**	**110.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
70	10	Personalauszahlungen	102.600	18.400	121.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	105.300	107.300	109.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*78.600*	*16.300*	*94.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*80.600*	*82.500*	*84.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.200*	*-200*	*5.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.000*	*2.300*	*19.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.200*	*17.300*	*17.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**784.100**	**18.400**	**802.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**749.700**	**743.200**	**746.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-673.600**	**-18.400**	**-692.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-629.200**	**-622.700**	**-626.200**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.000	-600.000	258.000	0	4.146.000	4.146.000	2.346.000	1.800.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.346.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.800.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*858.000*	*-600.000*	*258.000*	*0*	*4.146.000*	*4.146.000*	*2.346.000*	*1.800.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**948.800**	**-600.000**	**348.800**	**0**	**4.146.000**	**4.146.000**	**2.375.000**	**1.829.500**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-948.800**	**600.000**	**-348.800**	**0**	**-4.146.000**	**-4.146.000**	**-2.375.000**	**-1.829.500**	**-30.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.622.400**	**581.600**	**-1.040.800**	**0**	**-4.146.000**	**-4.146.000**	**-3.004.200**	**-2.452.200**	**-656.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21705**	**Stormarnschule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.300**	**0**	**202.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**202.300**	**202.300**	**202.300**
70	10	Personalauszahlungen	225.300	47.700	273.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	230.400	235.000	239.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*174.800*	*40.800*	*215.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*179.200*	*183.500*	*187.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.500*	*-400*	*11.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*11.600*	*11.700*	*11.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.200*	*7.300*	*44.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*37.600*	*37.800*	*37.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.347.200**	**47.700**	**1.394.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.265.800**	**1.271.000**	**1.276.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.144.900**	**-47.700**	**-1.192.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.063.500**	**-1.068.700**	**-1.073.800**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**261.000**	**0**	**261.000**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21705**	**Stormarnschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-261.000**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.405.900**	**-47.700**	**-1.453.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.089.500**	**-1.094.700**	**-1.099.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21710**	**Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**0**	**12.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	64.800	6.500	71.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	68.600	69.400	70.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*29.800*	*5.600*	*35.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*30.500*	*31.300*	*32.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.100*	*900*	*7.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**67.800**	**6.500**	**74.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**71.600**	**72.400**	**73.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.800**	**-6.500**	**-62.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-59.600**	**-60.400**	**-61.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.300**	**-6.500**	**-62.800**	**0**	**0**	**0**	**-60.100**	**-60.900**	**-61.600**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21710**	**Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Schulübergreifende Investitionen sind dagegen nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.100**	**0**	**190.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**190.100**	**190.100**	**190.100**
70	10	Personalauszahlungen	176.300	17.800	194.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	180.500	184.000	187.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*136.700*	*16.700*	*153.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*140.100*	*143.500*	*147.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.000*	*-900*	*8.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*9.100*	*9.100*	*9.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.800*	*2.000*	*30.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*29.100*	*29.200*	*29.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.025.000**	**17.800**	**1.042.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**977.000**	**981.100**	**985.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-834.900**	**-17.800**	**-852.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-786.900**	**-791.000**	**-795.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**66.200**	**0**	**66.200**	**0**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-66.200**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-901.100**	**-17.800**	**-918.900**	**0**	**0**	**0**	**-807.400**	**-811.500**	**-815.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21825**	**Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.100**	**0**	**346.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**346.100**	**346.100**	**346.100**
70	10	Personalauszahlungen	181.700	42.800	224.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	185.800	189.400	193.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*140.300*	*36.500*	*176.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*143.800*	*147.300*	*150.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.300*	*-300*	*9.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*9.400*	*9.400*	*9.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.800*	*6.600*	*36.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*30.100*	*30.200*	*30.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.013.600**	**42.800**	**1.056.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.870.100**	**1.043.900**	**1.048.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-667.500**	**-42.800**	**-710.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.524.000**	**-697.800**	**-701.900**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**78.700**	**0**	**78.700**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21825**	**Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-78.700**	**0**	**-78.700**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-746.200**	**-42.800**	**-789.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.549.500**	**-723.300**	**-727.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**0**	**12.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	65.500	9.700	75.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	69.400	70.100	70.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*30.200*	*7.700*	*37.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*31.000*	*31.700*	*32.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.000*	*100*	*2.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.300*	*1.900*	*8.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.700**	**9.700**	**78.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**72.600**	**73.300**	**74.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.700**	**-9.700**	**-66.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-60.600**	**-61.300**	**-62.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-57.200**	**-9.700**	**-66.900**	**0**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.800**	**-62.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22100**	**Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.700**	**0**	**40.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
70	10	Personalauszahlungen	80.400	23.200	103.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	82.100	83.800	85.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*62.800*	*19.700*	*82.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*64.400*	*65.900*	*67.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.200*	*100*	*4.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.400*	*3.400*	*16.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13.500*	*13.600*	*13.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**355.800**	**23.200**	**379.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**335.000**	**336.900**	**338.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-315.100**	**-23.200**	**-338.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-294.300**	**-296.200**	**-298.000**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22100**	**Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-320.600**	**-23.200**	**-343.800**	**0**	**0**	**0**	**-299.800**	**-301.700**	**-303.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24300**	**Schulverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	369.700	39.100	408.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	377.600	385.100	392.700
		7011000 Beamte/-innen	*100.500*	*10.400*	*110.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*102.500*	*104.500*	*106.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*178.000*	*21.300*	*199.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*182.500*	*186.900*	*191.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*44.400*	*5.900*	*50.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*45.300*	*46.200*	*47.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.700*	*-1.200*	*10.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*11.800*	*11.900*	*11.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*35.100*	*2.700*	*37.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*35.500*	*35.600*	*35.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**417.400**	**39.100**	**456.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**394.600**	**402.100**	**409.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-417.400**	**-39.100**	**-456.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-394.600**	**-402.100**	**-409.700**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24300**	**Schulverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-426.400**	**-39.100**	**-465.500**	**0**	**0**	**0**	**-403.600**	**-411.100**	**-418.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Stadtarchiv**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2021/089 - Seite 36-37.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.700**	**0**	**68.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
70	10	Personalauszahlungen	86.800	58.100	144.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	88.900	90.700	92.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.900*	*47.900*	*112.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*66.500*	*68.100*	*69.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.300*	*2.100*	*6.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.000*	*8.100*	*22.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.100*	*14.200*	*14.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**172.100**	**58.100**	**230.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**123.200**	**125.000**	**126.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.400**	**-58.100**	**-161.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-98.500**	**-100.300**	**-102.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Stadtarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-110.400**	**-58.100**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**-104.300**	**-106.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26105**	**Alfred-Rust-Saal**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.900**	**0**	**10.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
70	10	Personalauszahlungen	39.600	5.200	44.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	40.800	41.500	42.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*27.800*	*4.600*	*32.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.500*	*29.200*	*29.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.500*	*-100*	*1.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.700*	*700*	*7.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**62.000**	**5.200**	**67.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**65.900**	**66.600**	**67.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51.100**	**-5.200**	**-56.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-55.500**	**-56.200**	**-56.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**19.300**	**0**	**19.300**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26105**	**Alfred-Rust-Saal**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-70.400**	**-5.200**	**-75.600**	**0**	**0**	**0**	**-57.500**	**-58.200**	**-58.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**26200**	**Musikpflege**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	12.500	1.700	14.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.800	13.000	13.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.400*	*1.600*	*12.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.700*	*10.900*	*11.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*800*	*-100*	*700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.300*	*200*	*1.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.100**	**1.700**	**67.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**71.400**	**66.600**	**71.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.100**	**-1.700**	**-67.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-71.400**	**-66.600**	**-71.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-66.100**	**-1.700**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**-71.400**	**-66.600**	**-71.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.100**	**0**	**690.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**683.500**	**684.500**	**689.500**
70	10	Personalauszahlungen	927.300	34.500	961.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	995.700	1.006.100	1.016.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*393.700*	*32.500*	*426.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*403.500*	*413.400*	*423.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.400*	*-3.000*	*22.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.700*	*25.800*	*25.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*81.600*	*5.000*	*86.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*82.400*	*82.800*	*83.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.249.800**	**34.500**	**1.284.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.206.700**	**1.217.100**	**1.227.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-559.700**	**-34.500**	**-594.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-523.200**	**-532.600**	**-538.100**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-577.700**	**-34.500**	**-612.200**	**0**	**0**	**0**	**-538.200**	**-547.600**	**-553.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Stadtbücherei**

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.500**	**0**	**158.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**158.500**	**158.500**	**158.500**
70	10	Personalauszahlungen	519.000	13.600	532.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	530.800	541.500	552.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*405.100*	*17.300*	*422.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*415.200*	*425.400*	*435.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.300*	*-4.000*	*22.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.600*	*26.700*	*26.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*85.100*	*300*	*85.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*86.000*	*86.400*	*86.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**902.700**	**13.600**	**916.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**739.700**	**750.900**	**761.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-744.200**	**-13.600**	**-757.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-581.200**	**-592.400**	**-602.600**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Stadtbücherei**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*65.000*	*-65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**133.200**	**-65.000**	**68.200**	**0**	**0**	**0**	**14.800**	**31.300**	**2.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-133.200**	**65.000**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**-14.800**	**-31.300**	**-2.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-877.400**	**51.400**	**-826.000**	**0**	**0**	**0**	**-596.000**	**-623.700**	**-604.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Kulturzentrum Marstall**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch. Die Stallhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**268.200**	**0**	**268.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**282.200**	**288.700**	**279.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-248.200**	**0**	**-248.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-262.200**	**-268.700**	**-259.400**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*500.000*	*-250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**505.000**	**-250.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-505.000**	**250.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Kulturzentrum Marstall**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-753.200**	**250.000**	**-503.200**	**0**	**0**	**0**	**-267.200**	**-273.700**	**-264.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28105**	**Kulturförderung**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**0**	**1.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	150.900	21.800	172.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	154.200	157.400	160.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*119.700*	*19.100*	*138.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*122.700*	*125.700*	*128.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.800*	*-500*	*7.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.400*	*3.200*	*26.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.600*	*23.800*	*23.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**208.900**	**21.800**	**230.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**166.700**	**179.900**	**173.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-207.800**	**-21.800**	**-229.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-165.600**	**-178.800**	**-172.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28105**	**Kulturförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*100.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-307.800**	**78.200**	**-229.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.765.600**	**-1.778.800**	**-172.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung , Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0**	**300**	**-----**	**-----**	**-----**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	507.300	128.900	636.200	-----	-----	-----	517.600	527.400	537.200
		7011000 Beamte/-innen	*56.800*	*9.600*	*66.400*	-----	-----	-----	*57.900*	*59.100*	*60.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*333.600*	*97.600*	*431.200*	-----	-----	-----	*341.400*	*349.100*	*356.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*25.200*	*3.200*	*28.400*	-----	-----	-----	*25.700*	*26.200*	*26.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.700*	*800*	*22.500*	-----	-----	-----	*21.900*	*22.000*	*22.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*70.000*	*17.700*	*87.700*	-----	-----	-----	*70.700*	*71.000*	*71.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**573.900**	**128.900**	**702.800**	**-----**	**-----**	**-----**	**535.800**	**545.600**	**555.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-573.600**	**-128.900**	**-702.500**	**-----**	**-----**	**-----**	**-535.500**	**-545.300**	**-555.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.400**	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.400**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-577.000**	**-128.900**	**-705.900**	**0**	**0**	**0**	**-535.500**	**-545.300**	**-555.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).
Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;
Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie)
Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.
Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000**	**0**	**125.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**125.000**	**125.000**	**215.000**
70	10	Personalauszahlungen	302.000	55.900	357.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	308.600	314.800	321.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*236.200*	*52.600*	*288.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*242.100*	*248.000*	*253.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.400*	*-1.400*	*14.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*15.600*	*15.600*	*15.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.400*	*4.700*	*55.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.900*	*51.200*	*51.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**379.500**	**55.900**	**435.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**385.700**	**391.900**	**398.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-254.500**	**-55.900**	**-310.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-260.700**	**-266.900**	**-183.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-254.500**	**-55.900**	**-310.400**	**0**	**0**	**0**	**-260.700**	**-266.900**	**-183.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder-und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.000**	**0**	**24.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
70	10	Personalauszahlungen	109.300	7.700	117.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	111.800	114.000	116.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*86.100*	*7.900*	*94.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*88.300*	*90.400*	*92.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*-600*	*5.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*17.600*	*400*	*18.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.800*	*17.900*	*18.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**266.200**	**7.700**	**273.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**273.200**	**275.400**	**277.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-242.200**	**-7.700**	**-249.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-249.200**	**-251.400**	**-253.800**
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	-200.000	100.000	0	0	0	25.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*300.000*	*-200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**300.000**	**-200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-300.000**	**200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-542.200**	**192.300**	**-349.900**	**0**	**0**	**0**	**-274.200**	**-251.400**	**-253.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Projekt für gefährdete Jugendliche**

Produktverantwortliche/r	***Auftragsgrundlage***
Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.000**	**0**	**43.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
70	10	Personalauszahlungen	36.300	5.200	41.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	37.100	37.800	38.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*28.200*	*4.700*	*32.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.900*	*29.600*	*30.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.900*	*-100*	*1.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*600*	*6.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**38.900**	**5.200**	**44.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**39.700**	**40.400**	**41.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.100**	**-5.200**	**-1.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.800**	**3.100**	**2.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**4.100**	**-5.200**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**3.100**	**2.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Projekt für gefährdete Jugendliche**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.000**	**0**	**130.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
70	10	Personalauszahlungen	607.800	39.900	647.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	619.200	630.000	640.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*475.000*	*39.600*	*514.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*485.200*	*495.500*	*505.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*30.800*	*-3.400*	*27.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*31.100*	*31.200*	*31.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*102.000*	*3.700*	*105.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*102.900*	*103.300*	*103.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**645.900**	**39.900**	**685.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**652.800**	**663.600**	**674.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-515.900**	**-39.900**	**-555.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-522.800**	**-533.600**	**-544.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-522.900**	**-39.900**	**-562.800**	**0**	**0**	**0**	**-525.800**	**-536.600**	**-547.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagesstätte Pionierweg**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	813.000	147.000	960.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	813.000	813.000	813.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*813.000*	*147.000*	*960.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*813.000*	*813.000*	*813.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193.500**	**147.000**	**1.340.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.193.500**	**1.193.500**	**1.193.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.031.300	163.000	1.194.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.057.400	1.077.300	1.097.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*773.800*	*139.400*	*913.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*792.600*	*811.500*	*830.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*49.600*	*-1.500*	*48.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.100*	*50.300*	*50.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*161.100*	*25.100*	*186.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*162.700*	*163.500*	*164.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.289.700**	**163.000**	**1.452.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.312.700**	**1.332.600**	**1.352.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.200**	**-16.000**	**-112.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-119.200**	**-139.100**	**-159.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagesstätte Pionierweg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**9.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-103.700**	**-16.000**	**-119.700**	**0**	**0**	**0**	**-124.700**	**-144.600**	**-168.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36505**	**Kindertagesstätte Schäferweg**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	998.000	162.800	1.160.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	998.000	998.000	998.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*998.000*	*162.800*	*1.160.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*998.000*	*998.000*	*998.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.479.500**	**162.800**	**1.642.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.479.500**	**1.479.500**	**1.479.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.510.100	150.900	1.661.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.546.600	1.576.500	1.606.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.149.900*	*133.500*	*1.283.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.178.100*	*1.206.400*	*1.234.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*73.300*	*-5.500*	*67.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*74.000*	*74.400*	*74.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*240.100*	*22.900*	*263.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*242.500*	*243.700*	*244.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.838.900**	**150.900**	**1.989.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.858.000**	**1.888.000**	**1.918.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-359.400**	**11.900**	**-347.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-378.500**	**-408.500**	**-438.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36505**	**Kindertagesstätte Schäferweg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**11.500**	**20.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**-11.500**	**-20.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-379.900**	**11.900**	**-368.000**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**	**-420.000**	**-459.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinen des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.529.500	1.253.700	12.783.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.157.100	30.000	20.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*11.529.500*	*1.253.700*	*12.783.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.157.100*	*30.000*	*20.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.000	842.100	1.267.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	425.000	250.000	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*100.000*	*-43.900*	*56.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*100.000*	*50.000*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*300.000*	*886.000*	*1.186.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*300.000*	*200.000*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.789.800**	**2.095.800**	**14.885.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**13.417.400**	**1.115.300**	**855.300**
73	14	+ Transferauszahlungen	22.049.200	-175.600	21.873.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	22.928.000	8.163.200	8.163.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36515** **Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.635.000*	*-133.000*	*1.502.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.640.000*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*20.414.200*	*-42.600*	*20.371.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.288.000*	*8.163.200*	*8.163.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.436.100**	**-175.600**	**22.260.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**23.248.800**	**8.474.200**	**8.474.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.646.300**	**2.271.400**	**-7.374.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-9.831.400**	**-7.358.900**	**-7.619.600**
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.900	111.900	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*111.900*	*111.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**111.900**	**111.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.910.000	-1.900.000	10.000	0	400.000	400.000	1.910.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*1.900.000*	*-1.900.000*	*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*1.900.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.108.000**	**-1.900.000**	**208.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.914.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.108.000**	**2.011.900**	**-96.100**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.914.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-11.754.300**	**4.283.300**	**-7.471.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-11.745.400**	**-7.358.900**	**-7.619.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH, das Lebenshilfewerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH und die WFE gGmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	276.400	-30.100	246.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	282.100	287.800	293.400
		7011000 Beamte/-innen	*90.200*	*8.900*	*99.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*92.000*	*93.800*	*95.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*113.600*	*-34.300*	*79.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*116.400*	*119.300*	*122.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*42.300*	*5.200*	*47.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*43.100*	*44.000*	*44.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.400*	*-2.700*	*4.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*-7.200*	*15.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**288.000**	**-30.100**	**257.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**294.300**	**300.000**	**305.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-288.000**	**30.100**	**-257.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-294.300**	**-300.000**	**-305.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-288.000**	**30.100**	**-257.900**	**0**	**0**	**0**	**-294.300**	**-300.000**	**-305.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36610**	**Familienzentrum Blockhaus**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
70	10	Personalauszahlungen	166.600	33.700	200.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	172.900	175.700	178.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*105.700*	*28.000*	*133.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*108.300*	*111.000*	*113.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.900*	*600*	*7.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.800*	*5.100*	*27.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.000*	*23.100*	*23.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**245.800**	**33.700**	**279.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**233.100**	**235.900**	**238.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-239.800**	**-33.700**	**-273.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-227.100**	**-229.900**	**-232.700**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36610**	**Familienzentrum Blockhaus**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-242.800**	**-33.700**	**-276.500**	**0**	**0**	**0**	**-228.100**	**-230.900**	**-233.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.500**	**0**	**30.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
70	10	Personalauszahlungen	229.200	24.400	253.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	237.200	241.300	245.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*152.800*	*21.800*	*174.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*156.600*	*160.400*	*164.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.000*	*-800*	*9.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.100*	*10.200*	*10.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*31.900*	*3.400*	*35.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*32.200*	*32.400*	*32.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**355.300**	**24.400**	**379.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**343.600**	**347.700**	**351.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-324.800**	**-24.400**	**-349.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-313.100**	**-317.200**	**-321.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**331.200**	**0**	**331.200**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-331.200**	**0**	**-331.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-656.000**	**-24.400**	**-680.400**	**0**	**0**	**0**	**-315.100**	**-319.200**	**-323.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36620**	**Gemeinschaftshaus Gartenholz**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
70	10	Personalauszahlungen	157.000	20.200	177.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	161.800	164.700	167.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*111.600*	*17.400*	*129.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*114.400*	*117.200*	*120.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.200*	*-300*	*6.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.900*	*3.100*	*26.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.100*	*23.200*	*23.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**218.500**	**20.200**	**238.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**218.500**	**221.400**	**224.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-212.500**	**-20.200**	**-232.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-212.500**	**-215.400**	**-218.500**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**18.500**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36620**	**Gemeinschaftshaus Gartenholz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-231.000**	**-20.200**	**-251.200**	**0**	**0**	**0**	**-215.500**	**-218.400**	**-221.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36625**	**Jugendtreff Hagen**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.000**	**0**	**29.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**19.000**	**29.000**	**19.000**
70	10	Personalauszahlungen	127.700	19.500	147.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	133.600	135.500	137.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*72.700*	*16.400*	*89.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*74.500*	*76.300*	*78.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.000*	*3.100*	*18.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*15.200*	*15.200*	*15.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**188.200**	**19.500**	**207.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**187.700**	**199.600**	**191.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-159.200**	**-19.500**	**-178.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-168.700**	**-170.600**	**-172.700**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-164.200**	**-19.500**	**-183.700**	**0**	**0**	**0**	**-172.200**	**-174.100**	**-176.200**

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36625**	**Jugendtreff Hagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	185.000	20.000	205.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	185.000	185.000	185.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*60.000*	*20.000*	*80.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**185.100**	**20.000**	**205.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-185.100**	**-20.000**	**-205.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-185.100**	**-20.000**	**-205.100**	**0**	**0**	**0**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Sportplätze**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	30.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**206.200**	**30.000**	**236.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**219.300**	**219.400**	**219.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-206.000**	**-30.000**	**-236.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-219.100**	**-219.200**	**-219.400**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-271.000**	**-30.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**-969.100**	**-219.200**	**-219.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Sportplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42420**	**badlantic**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

Produktbeschreibung

Neubau des Badlantic durch die Stadt Ahrensburg als Bauherr.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.000**	**0**	**36.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
70	10	Personalauszahlungen	174.300	25.500	199.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	177.900	181.600	185.100
		7011000 Beamte/-innen	*68.000*	*6.700*	*74.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*69.400*	*70.700*	*72.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*65.700*	*7.900*	*73.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*67.300*	*69.000*	*70.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*24.300*	*9.800*	*34.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*24.800*	*25.300*	*25.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.300*	*-400*	*3.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.000*	*1.500*	*13.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.100*	*12.200*	*12.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**201.300**	**25.500**	**226.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**203.400**	**206.100**	**209.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-165.300**	**-25.500**	**-190.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-167.400**	**-170.100**	**-173.600**
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.000	-953.000	100.000	2.847.000	-2.847.000	0	1.000.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42420**	**badlantic**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.053.000*	*-953.000*	*100.000*	*2.847.000*	*-2.847.000*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.053.000**	**-953.000**	**100.000**	**2.847.000**	**-2.847.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.053.000**	**953.000**	**-100.000**	**-2.847.000**	**2.847.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.218.300**	**927.500**	**-290.800**	**-2.847.000**	**2.847.000**	**0**	**-1.167.400**	**-170.100**	**-173.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	546.500	111.600	658.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	558.400	569.700	581.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*429.700*	*94.600*	*524.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*440.400*	*451.200*	*461.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.700*	*200*	*27.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.000*	*28.100*	*28.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*89.100*	*16.800*	*105.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*90.000*	*90.400*	*90.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**801.800**	**111.600**	**913.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**904.700**	**916.000**	**927.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-801.800**	**-111.600**	**-913.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-904.700**	**-916.000**	**-927.400**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-831.800**	**-111.600**	**-943.400**	**0**	**0**	**0**	**-934.700**	**-946.000**	**-957.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauaufsicht**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Nachbarrrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinen etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.200**	**0**	**422.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**422.200**	**422.200**	**422.200**
70	10	Personalauszahlungen	276.700	35.000	311.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	282.500	288.300	293.900
		7011000 Beamte/-innen	*51.600*	*5.200*	*56.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*52.600*	*53.700*	*54.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*157.800*	*24.800*	*182.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*161.700*	*165.700*	*169.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*23.000*	*3.000*	*26.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.500*	*23.900*	*24.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.800*	*-900*	*9.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*33.500*	*2.900*	*36.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*33.800*	*34.000*	*34.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**460.100**	**35.000**	**495.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**471.700**	**477.500**	**483.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-37.900**	**-35.000**	**-72.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-49.500**	**-55.300**	**-60.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauaufsicht**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-37.900**	**-35.000**	**-72.900**	**0**	**0**	**0**	**-49.500**	**-55.300**	**-60.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	35.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20.000	20.000	30.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20.000*	*15.000*	*35.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*30.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	1.500	14.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13.300	13.300	13.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.300*	*1.500*	*3.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.300**	**16.500**	**241.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**230.300**	**230.300**	**240.300**
70	10	Personalauszahlungen	671.100	-171.900	499.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	599.900	612.100	624.400
		7011000 Beamte/-innen	*58.800*	*-58.800*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*464.100*	*-63.900*	*400.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*475.700*	*487.300*	*498.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*25.200*	*-25.200*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*29.900*	*-8.200*	*21.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*30.200*	*30.300*	*30.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*93.100*	*-15.800*	*77.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*94.000*	*94.500*	*95.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.471.500	2.800	2.474.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.482.700	2.492.700	2.502.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.200*	*2.800*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.400	60.500	114.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	54.400	54.400	54.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*54.000*	*60.500*	*114.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.258.100**	**-108.600**	**3.149.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.137.000**	**3.159.200**	**3.181.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.032.800**	**125.100**	**-2.907.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.906.700**	**-2.928.900**	**-2.941.200**
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0*	*11.600*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**390.000**	**11.600**	**401.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	-700.000	0	0	0	0	700.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*700.000*	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.000	-545.000	973.000	0	470.000	470.000	895.000	1.100.000	1.485.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*470.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*853.000*	*-470.000*	*383.000*	*0*	*470.000*	*470.000*	*470.000*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*475.000*	*-75.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*325.000*	*710.000*	*1.385.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.218.000**	**-1.245.000**	**973.000**	**0**	**470.000**	**470.000**	**1.595.000**	**1.100.000**	**1.485.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.828.000**	**1.256.600**	**-571.400**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-1.595.000**	**-1.100.000**	**-1.485.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.860.800**	**1.381.700**	**-3.479.100**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-4.501.700**	**-4.028.900**	**-4.426.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet.
Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**274.000**	**0**	**274.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-271.000**	**0**	**-271.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-282.000**	**-287.000**	**-292.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen*	725.000 *725.000*	-350.000 *-350.000*	375.000 *375.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	215.000 *215.000*	300.000 *300.000*	75.000 *75.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**725.000**	**-350.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**300.000**	**75.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-725.000**	**350.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-300.000**	**-75.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-996.000**	**350.000**	**-646.000**	**0**	**0**	**0**	**-497.000**	**-587.000**	**-367.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.000**	**0**	**180.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.000	81.000	795.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	724.000	724.000	724.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*705.000*	*81.000*	*786.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*715.000*	*715.000*	*715.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	40.000	54.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.000*	*40.000*	*42.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**728.000**	**121.000**	**849.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**736.000**	**736.000**	**736.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-548.000**	**-121.000**	**-669.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-556.000**	**-121.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**-564.000**	**-564.000**	**-564.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54600**	**Unterhaltung der Parkeinrichtungen**

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**46.000**	**0**	**46.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**50.100**	**50.100**	**50.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.200**
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0*	*88.500*	*88.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**88.500**	**88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**88.500**	**88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.000**	**88.500**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-150.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54600**	**Unterhaltung der Parkeinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54605**	**Parkscheinautomaten**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.000**	**0**	**421.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**421.000**	**421.000**	**421.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.100	-7.800	51.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	55.000	55.000	55.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.600*	*1.200*	*3.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*45.000*	*-9.000*	*36.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.200**	**-7.800**	**53.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**359.800**	**7.800**	**367.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**363.900**	**363.900**	**363.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**359.800**	**7.800**	**367.600**	**0**	**0**	**0**	**363.900**	**363.900**	**363.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54605**	**Parkscheinautomaten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	70.100	8.500	78.600	-----	-----	-----	71.600	73.200	74.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*55.100*	*7.300*	*62.400*	-----	-----	-----	*56.500*	*57.900*	*59.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.600*	*-300*	*3.300*	-----	-----	-----	*3.600*	*3.700*	*3.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.400*	*1.500*	*12.900*	-----	-----	-----	*11.500*	*11.600*	*11.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0*	*10.000*	*10.000*	-----	-----	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	485.000	55.000	540.000	-----	-----	-----	510.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*485.000*	*55.000*	*540.000*	-----	-----	-----	*510.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**941.100**	**73.500**	**1.014.600**	**-----**	**-----**	**-----**	**892.600**	**394.200**	**395.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-941.100**	**-73.500**	**-1.014.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-892.600**	**-394.200**	**-395.500**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-946.100**	**-68.500**	**-1.014.600**	**0**	**0**	**0**	**-897.600**	**-399.200**	**-400.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.000	6.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.000*	*5.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.100**	**5.000**	**24.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.935.600	118.900	2.054.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.002.400	1.960.400	1.960.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.890.900*	*118.900*	*2.009.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.952.900*	*1.910.900*	*1.910.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.972.400**	**118.900**	**2.091.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**2.044.200**	**2.002.200**	**2.002.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.953.300**	**-113.900**	**-2.067.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.025.100**	**-1.983.100**	**-1.983.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*22.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	-80.000	205.000	0	0	0	200.000	50.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*285.000*	*-80.000*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*50.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**310.000**	**-80.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**222.500**	**272.500**	**22.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-310.000**	**102.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**-222.500**	**-272.500**	**-22.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.263.300**	**-11.900**	**-2.275.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.247.600**	**-2.255.600**	**-2.005.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55105**	**Kinderspielplätze**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.000	7.000	153.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	151.000	151.000	151.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*145.000*	*7.000*	*152.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**146.000**	**7.000**	**153.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-145.900**	**-7.000**	**-152.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-119.900	30.100	0	130.000	130.000	230.000	100.000	100.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*130.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*150.000*	*-119.900*	*30.100*	*0*	*130.000*	*130.000*	*230.000*	*100.000*	*100.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**170.000**	**-119.900**	**50.100**	**0**	**130.000**	**130.000**	**250.000**	**120.000**	**120.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55105**	**Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-170.000**	**119.900**	**-50.100**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-315.900**	**112.900**	**-203.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-400.900**	**-270.900**	**-270.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	16.300	41.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25.000*	*16.300*	*41.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.000**	**16.300**	**41.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.000**	**-16.300**	**-41.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25.000**	**-16.300**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	507.500	-225.800	281.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	517.000	526.100	535.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*401.100*	*-175.900*	*225.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*409.700*	*418.400*	*427.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.900*	*-13.900*	*12.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.100*	*26.200*	*26.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*80.500*	*-36.000*	*44.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*81.200*	*81.500*	*81.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**608.200**	**-225.800**	**382.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**535.700**	**544.800**	**553.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-608.200**	**225.800**	**-382.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-535.700**	**-544.800**	**-553.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-608.200**	**225.800**	**-382.400**	**0**	**0**	**0**	**-535.700**	**-544.800**	**-553.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56110**	**Klimaschutz**

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien vom "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" für die Stadt Ahrensburg, sowie Klima- und Energiepaket 2020 und die EU-Energieeffizienz-Richtlinie, Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt. Hierzu werden in den Bereichen Politik, Verwaltung, Privathaushalte, Bildung, Mobilität und Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Bildungsangebote erarbeitet, Konzepte aufgestellt und Förderungen ermöglicht.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**203.500**	**0**	**203.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-203.500**	**0**	**-203.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	-150.000	260.000	0	150.000	150.000	540.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*150.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*410.000*	*-150.000*	*260.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*540.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**510.000**	**-150.000**	**360.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**540.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-430.000**	**150.000**	**-280.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-540.000**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56110**	**Klimaschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-633.500**	**150.000**	**-483.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-610.500**	**-70.500**	**-70.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	108.800	106.500	215.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	111.300	113.500	115.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*86.300*	*86.500*	*172.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*88.500*	*90.600*	*92.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.600*	*3.900*	*9.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.900*	*16.100*	*33.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.100*	*17.200*	*17.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**176.600**	**106.500**	**283.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**142.400**	**144.600**	**146.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-176.500**	**-106.500**	**-283.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-142.400**	**-144.600**	**-146.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-176.500**	**-106.500**	**-283.000**	**0**	**0**	**0**	**-142.400**	**-144.600**	**-146.800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	104.100	-104.100	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*82.200*	*-82.200*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.400*	*-5.400*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.500*	*-16.500*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**263.300**	**-104.100**	**159.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**124.900**	**114.900**	**114.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-263.300**	**104.100**	**-159.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-124.900**	**-114.900**	**-114.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-263.300**	**104.100**	**-159.200**	**0**	**0**	**0**	**-124.900**	**-114.900**	**-114.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer),u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	66.833.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		6013000 Gewerbesteuer	*35.000.000*	*-3.000.000*	*32.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*32.000.000*	*33.000.000*	*33.000.000*
		6032000 Hundesteuer	*135.000*	*10.000*	*145.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*135.000*	*135.000*	*135.000*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.094.000	606.000	5.700.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.095.000	5.096.000	5.096.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*2.500.000*	*400.000*	*2.900.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*1.994.000*	*206.000*	*2.200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.995.000*	*1.996.000*	*1.996.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.222.000**	**-2.384.000**	**72.838.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**72.249.200**	**73.250.200**	**73.251.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	21.630.000	-282.600	21.347.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	22.047.400	22.139.500	22.139.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.230.000*	*-282.600*	*2.947.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.947.400*	*3.039.500*	*3.039.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.730.000**	**-282.600**	**21.447.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**22.147.400**	**22.239.500**	**22.239.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**53.492.000**	**-2.101.400**	**51.390.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**50.101.800**	**51.010.700**	**51.011.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**53.492.000**	**-2.101.400**	**51.390.600**	**0**	**0**	**0**	**50.101.800**	**51.010.700**	**51.011.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.700**	**0**	**1.084.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**960.000**	**0**	**960.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**985.000**	**950.000**	**910.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**124.700**	**0**	**124.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-875.000**	**-840.000**	**-800.000**
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.100	0	370.100	0	2.000.000	2.000.000	2.370.100	370.100	370.100
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*370.100*	*0*	*370.100*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.370.100*	*370.100*	*370.100*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	*1.400.000*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.770.100**	**-1.400.000**	**370.100**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.370.100**	**370.100**	**370.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.770.100**	**1.400.000**	**-370.100**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.370.100**	**-370.100**	**-370.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.645.400**	**1.400.000**	**-245.400**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.245.100**	**-1.210.100**	**-1.170.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000	-6.600.000	6.400.000	0	0	0	27.500.000	8.600.000	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*13.000.000*	*-6.600.000*	*6.400.000*	*0*	*0*	*0*	*27.500.000*	*8.600.000*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.454.600**	**-5.200.000**	**5.254.600**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**23.304.900**	**6.389.900**	**-2.180.100**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	10.454.600	-5.200.000	5.254.600	0	-2.000.000	-2.000.000	23.304.900	6.389.900	-2.180.100
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**10.454.600**	**-5.200.000**	**5.254.600**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**23.304.900**	**6.389.900**	**-2.180.100**

**** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****