

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024**

Hauptausschuss

11100 Gemeindeorgane

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 5.177,08 | 5.789,27 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | Raummiete und Nebenkosten aus Fraktionssitzungen, Hauptausschuss, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat im Peter-Rantzau-Haus |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 3.166,95 | 2.036,07 | 12.000 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Fortbildung Mitarbeiter FD II.2., b, B, Digitalisierung |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 5.939,41 | 6.334,57 | 6.500 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Programm Session: Softwarepflege 5800 €, Updates, Anwenderreports z. B Änderung Vordrucke, W-Lan Anschluss Marstall, GGf. Technik Marstall, Einführung der digitalen Vorlage |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 7.971,90 | 3.441,18 | 5.500 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Repräsentation Bürgervorsteher wie Blumen für Jubiläen, Ehrungen der Selbstverwaltung (2024 keine Baumanpflanzungen), Kränze Volkstrauertag, Kommentare, Bürgervorsteher treffen |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 5.210,00 | 7.014,76 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Zuschüsse KJJuB 1.800 €, Behindertenbeirat 800 €, Seniorenbeirat 800 €, Fraktionszuschüsse 2600€ |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 5421000 | 7421000 | | 113.073,72 | 118.656,75 | 140.100 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Reduzierung des Ansatzes um 20000 € wegen Reduzierung der Mitglieder in der STV somit geringeres Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung, Reduzierung der Ausschussmitglieder von 13 auf 7, somit geringeres Sitzungsgeld, keine Aufwandsentschädigung Fraktionszuschuss Die Linke., Reduzierung der Mitglieder in den Fraktionssitzungen wegen Reduzierung der Mitglieder der STV somit geringeres Sitzungsgeld |
| Verfügungsmittel | 5429001 | 7429000 | | 90,49 | 294,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Verfügungsmittel Bürgermeister |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.722,52 | 5.580,47 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | Büromaterial, Aktualisierung Lieferung Gesetzesammlung, u.a. Kommentierungen GO auch für Büvo, Traueranzeigen, Büromaterial für b, B FD II.2, ggf. Erstattung Reisekosten B und Stellvertreter |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 5.909,15 | 6.169,87 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Aufbau Sitzungen Reithalle STV und ggf. Einwohnerversammlung, Volkstrauertag |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 174,02 | 119,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Umlage kommunaler Schadensausgleich allgem. Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 150.435,24 | 155.436,79 | 188.400 | 158.600 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 4.803,44 | 9.456,22 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | iPads für Stadtverordnete und für Mitarbeiter, die die Ausschüsse betreuen, u.a. Austausch von Altgeräten. |
| Summe Auszahlungen | | | | 4.803,44 | 9.456,22 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

11105 Städtepartnerschaften

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Streuartikel f. Stände in den Partnerstädten und Gäste, Stadtfest |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 269,44 | 1.123,48 | 5.600 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Kosten Partnerschaftstreffen, besondere Einladung wg. 75 Jahre Stadt Ahrensburg |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Jugendsinfonie-Orchester und Verein Ballettfreunde planen Reise in Partnerstädte |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.648,92 | 4.728,29 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Reisekosten der offiziellen Delegationen in die vier Partnerstädte (Kostensteigerung Flüge) |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 1.918,36 | 5.851,77 | 19.400 | 28.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | |

11110 Gleichstellungsbeauftragte

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321000 | 6321000 | | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Anteilige Entgelte für Veranstaltungen |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 240,67 | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | Miete für Netzwerktreffen/Veranstaltungen im PRH und Marstall |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 141,27 | 1.147,20 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Digitale/analoge Fortbildungen zu Personalrecht, Gleichstellungsarbeit, Kommunalrecht o.Ä. bei der Verwaltungsakademie Bordsesholm, einem privatem Dienstleister o.Ä. |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 57,12 | 57,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hosting Domain |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 4.997,09 | 3.195,31 | 4.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Einmal jährlich eine Veranstaltung zum Frauentag, Lesungen, weitere Veranstaltungen wie Brötchentütenaktion, mehrmals jährlich frauenpolitische Frühstücke, Veranstaltungen für Unternehmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung, Jobmesse, Arbeitsmarktgespräche, Kooperationen mit Netzwerkpartnern, Übernahme von Honoraren für Veranstaltungen und weitere Aktionen und Projekte zum Thema Gleichstellung |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 160,00 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Mitgliedsbeitrag LAG |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 276,81 | 486,53 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | Bücher, Druckkosten Flyer, Informationsmaterial, Plakatdruck für in 5291000 genannte Veranstaltungen |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 56,58 | 28,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mini-Kasko, Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 5.929,54 | 4.914,28 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |

11115 IT-Service

Trennung der FD I.3 und I.6 in zwei Produkte, daher sind die Vorjahreswerte höher als diverse Ansätze ab 2024.

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 8.370,08 | 2.958,62 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen aus Versicherungsschäden |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 8.370,08 | 2.958,62 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 2.616,16 | 8.345,34 | 2.900 | 20.000 | 26.500 | 33.000 | 33.000 | 2024: Schließfach für Backup (200 €), PRH (300€), Drucker (15 Drucker à 1.300€ = 19.500€) 2025 ff: wie 2024 zzgl. Erhöhung Anzahl gemieteter Drucksysteme |
| Leasing | 5232000 | 7232000 | | 15.443,14 | 17.072,41 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 6.136,29 | 2.340,37 | 6.700 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 2024: Elektronikversicherung (7.500€) 2025 ff: wie 2024 zzgl. Kostensteigerung und Wertanpassung |
| Haltung von Fahrzeugen | 5251000 | 7251000 | | 38.649,45 | 25.260,25 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 4.410,58 | 6.286,05 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 2024: IT-Schulung (12 MA à 1.000€ = 12.000€) 2025 ff: 14 MA à 1.000€ (14.000€) |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 168.217,51 | 84.618,00 | 55.600 | 364.000 | 332.300 | 326.100 | 337.100 | 2024: Toner (10.000€), externe DL (15.000€), externe Workshops (10.000€), 7 AT für Externe (10.000€), externe Unterstützung Konzepte (6.000€), EDV-Zubehör (3.000€), Apple-Zubehör (2.000€), 30 Monitore à 220€ (6.600€), Headsets f. Softphone 50 à 170€ (8.500€), Lizenzen für Client-Management-System (20.000€), RZ Wartung (32.000€), TeamViewer Wartung (3.200€), Silent Cube Wartung (3.500€), JAM Renewal (10.000€), Jitsi Videokonferenz Nutzung (5.000€), BeBPo Gateway Softwarepflege (400€), BeBPo Regeln Wartung (500€), Trustwave Wartung (8.500€), SentinelOne Wartung (32.700€), PRTG Monitoring Toll (1.500€), Storage Huawei Wartung (2.000€), Ticketsystem OFORK Nutzung (2.500€), MS Lizenzen Renewal (31.300€), MS Lizenzen Education (2.300€), Microsoft Lizenzen TrueUp (5.000€), DeMail Gateway + Outlook Plugin (1.700€), Gateway Landesnetz (300€), Web-GIS und Kreisnetznutzung (2.800€), VEEAM-Verlängerung 2024 und 2025 (8.000), Wartung Client-Management-System (40.000€), Verlängerung Citrix-Server-Lizenzen um 3 Jahre (45.000€), Verlängerung VCenter-Lizenzen um 3 Jahre (4.800€), Verlängerung FortiGate-Services (12.300), Erweiterung FTAPI-Nutzerlizenz-Pool (5.000€), Streamline Lizenzen für Multifunktionsgeräte (7.500€) 2025 ff: wie 2024, weniger Lizenzen für Client-Management, weniger Headsets, Web-GIS über FB IV, keine Citrix oder VCenter-Lizenzen-Verlängerung, keine FTAPI-Erweiterung. Zzgl. Lizenzen zur zentralen Verwaltung aller Firewalls (10.000€), zentrale Administration aller Switche (15.000€), Netzwerk-Monitoring und Portmanagement (10.000 €) |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten | 5271000 | 7271000 | 808 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung) | 5271001 | 7271000 | | 187.202,33 | 200.789,61 | 272.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | künftig Konto 5271000 |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 154.355,41 | 151.645,78 | 193.400 | 76.500 | 82.000 | 85.000 | 88.000 | 2024: Stellenausschreibung (9.000€), Bücher & Drucksachen (500€), Büromaterial (500€), Anbindung Stadtwerke (6.000€), Versatel (45.000€), Reisekosten (500€), WLAN Gremienarbeit (15.000€) 2025 ff: wie 2024 zzgl. Kostensteigerung und Bandbreitenanpassung, zusätzl. Fallbackleitungen zur Anbindung VHS und Rettungszentrum |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 11.204,59 | 15.545,91 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment | 5431019 | 7431000 | | 24.624,63 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 2.960,40 | 927,92 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Produkt 11118 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 10.042,70 | 12.156,80 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Umsatzsteuer KSA |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 625.863,19 | 524.988,44 | 870.400 | 481.000 | 463.500 | 467.000 | 481.200 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 2.475,20 | 3.104,91 | 136.600 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 2024: Kauf SQL-Server-Lizenzen (5.000€) 2026: Kauf Microsoft Lizenzen für Server (15.000€) |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 19.702,63 | 27.591,44 | 10.000 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2024: Erweiterung TK-Anlage um 10 Mittel-Telefone (2.500€), 2025 ff: je 5 Mittel-Telefone (1.300€) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 218.200 | 177.000 | 142.000 | 12.000 | 2024: 11 Adminnotebooks (je 2.000€ = 22.000€), 2 elektr. Whiteboards à 5.000€ (10.000€), Beamer (1.200€), 4 FortiGates à 1.500€ (6.000€), Active Monitoring (4.000€), Austausch alter Server - ESX-Hosts, Backup-Server und PDC (120.000€), hybrides Videokonferenzsystem 2 Stk. (2.500€), Anschaffung Alarmsystem (50.000€) 2025 ff: Ersatz für alte Hardware (FortiGates, Präsentationsmedien), Austausch Storage (Speichersystem: 150.000€), Austausch Proxy-Server (15.000€) 2026: Austausch alter Switche (60.000€), Austausch Tapelibrary (20.000€), Austausch SilentCubes (50.000€) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware | 0800001 | 7831000 | | 18.388,01 | 57.569,02 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Konto 0800000 |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 45.815,18 | 61.487,21 | 45.500 | 94.600 | 44.900 | 44.900 | 76.900 | <p>2024 und ff.: 10 iPads à 600€ (6.000€); 30 Dockingstations à 130€ (3.900€); 30 iPhones - Nutzungsdauer wg. Sicherheit ca. 3 Jahre, Nutzung für Mail, Kalender und digitale Fotos - (Austausch alte Modelle) à 400€ (12.000€), kl. Beamer (500€), 20 AccessPoints à 500€ (10.000€), 7 CAD Monitore à 600€ (4.200€), 50 Notebooks à 800€ (40.000€), 10 ThinClients inkl. Server-Lizenzen (7000€), Patchboxen für Kabelmanagement (9.500€), Beamer groß (1.500€)</p> <p>2025: Austausch alter Monitore (10.000 €), weitere AccessPoints (5.000€), Notebooks (8.000€)</p> <p>2026: Austausch alter Monitore (10.000 €), weitere AccessPoints (5.000€), Notebooks (8.000€)</p> <p>2027: Austausch alter Monitore (10.000 €), weitere AccessPoints (5.000€), Notebooks (40.000€)</p> |
| Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware) | 0891001 | 7832000 | | 143.267,29 | 31.219,31 | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Künftig Konto 0891000 |
| Summe Auszahlungen | | | | 229.648,31 | 180.971,89 | 291.400 | 320.300 | 223.200 | 203.200 | 90.200 | |

11118 Organisation und Digitalisierung

Neues Produkt durch Trennung der FD 1.3 und 1.6, daher keine Vorjahreswerte.

| Konto- bezeichnung | Kto. Ergebnis- plan | Kto. Finanz- plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erstattung evtl. Versicherungsschäden |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.200 | Miete Greendata Aktenvernichtung 2.500€, Miete PRH 1000€ |
| Leasing | 5232000 | 7232000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.500 | 28.500 | 18.000 | 15.000 | Leasing von fünf E-Fahrzeugen und einem repräsentativen KFZ 22.500€, Leasing Dienstfahrzeug IT 6.000€ |
| Haltung von Fahrzeugen | 5251000 | 7251000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 37.200 | 35.200 | 34.200 | 32.200 | KFZ Steuer 4.400€, Diesel 5.000€, Reparatur 20.000€, Wagenpflege 6.000€, GEZ 500€, Verwaltung Stadtbusse 1.300€ |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.500 | 15.300 | 10.500 | 10.500 | Digitalisierung 8.000€, Organisation 11.500€ (2 x Orgalehrgang à 5.250€), Verwaltungsschulungen 1.500€, Reisekosten 500€ |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 326.000 | 181.000 | 198.200 | 212.800 | Aktenvernichtung 3.600€, Unterhaltung bew. Vermögen 7.000€, Dienstleistungen extern 9.000€, Projektunterstützung DMS System 15.000€, externe Workshops 10.000€, Getränkelieferung 14.000€, Möbel 5.000€, 2x Mietlizenzen Adobe 2.000€, Mietlizenz Omnia (2.793,50/ Monat netto) 40.000€, Omnia Bereitstellung digitale Leistungen Bürgerbüro jährl. (Kat 1: 20*50€, Kat 2: 20*150€, Kat 3: 5*300€) 5.500€, Omnia Prozessdigitalisierung für digitales Bürgerbüro (3 Tage/Monat à 1.280€ netto, Anfahrt/Übernachtung 5.000€) 60.000€, operatives Projektmanagement für digitale Leistungen (PMO) 40.000€, 40 Mietlizenzen Stackfield Premium + Schulung 10.000€, Mietlizenz S-Public (für e-Payment Sparkasse) 5.000€, 2 Mietlizenzen Picture 4.000€, Wartung enaio (4.750€/Quartal) 15.000€ Wartung enaio Vertragsverwaltung 1.000€, enio Support PDF Compressor ProBauG 1.900€, Erstellung Gesamtstrategie Stadt Ahrensburg 65.000€ |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten | 5271000 | 7271000 | 808 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 20.000 | Digitalisierung von Bestandsakten (außer Bauakten, da in IV.2 geplant) zur Anbindung einzelner Fachdienste an enaio |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 129.500 | 107.500 | 96.500 | 95.500 | Anzeigen Telefonbuch 2.000€, Bringservice Post 1.800€, Bücher 8.500€, Büromaterial 3.000€, GEZ 1.200€, Mobilfunk 15.000€, Papier 12.000€, Porto 75.000€, Reisekosten 1.000€, Stellenausschreibungen 10.000€ |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 68.000 | 66.000 | 65.000 | Stellenbewertungen 20.000€, Organisationsuntersuchungen 50.000€ |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment | 5431019 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit OZG 2.0 (Anbindungen Leistungen, Schnittstellen, zus. E-Payment Systeme, ...) |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Hausinterne Umzüge und Reparaturen 5.000€ |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | KSA Umlage |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 708.200 | 551.000 | 518.900 | 496.200 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7833000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | zus. enaio Lizenzen (20 Stück à 240€) 4.800€, enaio Update (enaio, ASV, Vertragsverwaltung) 8.000€ |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | E-Bike und Lastenfahrrad 6.000€ |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 15.000 | Mobile Leinwand Foyer 12.000€, 2 x Interaktives Display Besprechungsräume 15.000€ |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 15.000€ Möbel; 9.000€ Drehstühle; 500€ Hocker |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 61.500 | 23.000 | 39.000 | 38.000 | |

11120 Personalangelegenheiten

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 4485000 | 6485000 | | 77.585,47 | 77.715,14 | 78.000 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | Erstattung Leistungen i.2 78.000€, KAV-Mitgliedsbeitrag 800€, Vw-kostenbeitrag Zentrale Stelle 300€ |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 77.585,47 | 77.715,14 | 78.000 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Entgelt für soziale Projekte/Aktionen z.B. Sozialer Tag |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 5041000 | 7041000 | | 9.157,44 | 8.469,14 | 11.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 5.800€ Betriebsarzt, 5.000€ Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Gutachten |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5231000 | 7231000 | | 55,00 | 220,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Mietkosten Räumlichkeiten Vorstellungsgespräche 300€ |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 3.587,96 | 3.687,78 | 3.900 | 9.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 6 Stellen zzgl. 1 Springer: pro MA 500€ sowie je 800€ für neue MA Gesundheitsmanagement und SB Personal, Konfigurationsworkshop 2 neue Module dZeitwirtschaft und dPersonalportal 2.400€, Professionell Onboarding Bewerbersoftware 1.500€ |
| Ausbildung (Auszubildende und Anwärter) | 5262001 | 7262000 | | 7.302,84 | 12.278,05 | 15.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 7-8 Azubis/Anwärter (VfA, duales Studium Bachelor of Arts., Bücherei, Hauswirtschaft, Fachinformatiker ab 2024), Ausschreibungen, Sachmittel, Lehrgangs-, Prüfungs- und Unterkunftsgebühren Einführungs- und Abschlusslehrgänge, Reisekosten, Office-Schulungen, Fortbildungen |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 1.007,82 | 3.116,89 | 2.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | Programmwartung ZEUS 2.500€, Lizenzen Adobe Creative 1.000€, sonst. Lizenzen 1.000€, Umstellung Zeiterfassung auf dPersonalmanagement mtl. Kosten 18.900€, jährliche Lizenzgebühren Bewerbersoftware 9.000€, lfd. Kosten VPN-Anbindung Außenstellen für Zeiterfassung 14.600€ |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 66.663,90 | 70.647,23 | 65.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | Verwaltungskosten Entgelt und Besoldung VAK/Dataport |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 3.690,80 | 3.798,80 | 4.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | KAV-Mitgliedsbeitrag, Mitgliedsbeitrag 4.000€, Fortbildungseinrichtungen (vhw) 400€, Jahresbeitrag Mitgliedschaft Berufe.sh 2.700€ |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 7.682,52 | 7.677,97 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Veröffentlichungskosten (Ausschreibungen u.a.SB Personal, Traueranzeigen) 5.000€, Büromaterial 1.000€, Onlinesetze 2.500€, Bücher/Drucksachen/ergänzende Lieferungen 2.500€ |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 1.630,33 | 7.219,33 | 7.700 | 33.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Sachverständige/(rechtliche) Beratung 5.000€, Beratungskosten Personalstrategie 25.000€, Arbeitgebermarke Ahrensburg (Entwurf Logo) 5.000€ |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 590,62 | 384,96 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | allg. Haftpflicht, Minikasko 9 Personen |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 101.369,23 | 117.500,15 | 122.500 | 210.400 | 191.500 | 191.500 | 191.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 15 Zeiterfassungsterminals (45.000 €), 11 Einmalige Anbindung der Außenstellen (8.800 €) |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.800 | 0 | 0 | 0 | |

11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Zuweisungen Land | 4131000 | 6131000 | | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Konnexitätsausgleich für Wahrnehmung der Aufgabe als Kommunalaufsicht |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 4.541,00 | 4.469,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Kooperationsvertrag Versicherungswesen Gemeinde Ammersbek |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 9.711,00 | 9.639,00 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 643,81 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Fortbildung neue FBL II und Jurist/in |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 1.224,62 | 0,00 | 1.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | Gesetze/Rechtsprechung über beck online |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.109,09 | 7.152,98 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Stellenausschreibung Jurist (ca. 6000 €), Literatur/zusätzliche Kommentierung (kommunales Vertragsrecht, Landesbeamten-gesetz, VWGO, Reisekosten, Büromaterial, Jahresabrechnung Kopierkosten etc. |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 18.380,96 | 37.626,24 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | externe Rechtsanwaltskosten |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 226,31 | 128,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | KSA Umlage, Minikasko und allg. Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 23.584,79 | 44.907,22 | 45.000 | 58.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | |

11130 Öffentlichkeitsarbeit

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4421000 | 6421000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Verkauf von Stadtflaggen a 25 bis 50 € pro Stück |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 765,89 | 595,00 | 1.600 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2024: Einarbeitung neue Mitarbeitende, Fortbildung für 4 MA |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 4.732,35 | 5.084,07 | 5.200 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Advantic jährliche Software Wartung für die Homepage, Advantic Hosting+SSL Zertifikat, 2024: Entwicklung eines Corporate Design/ Relaunch Homepage 50.000 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 8.091,16 | 7.278,11 | 5.500 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Blumen und Geschenke Repräsentationen, Bewirtung und technische Betreuung bei Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang), 2024: 75-Jahre Stadtrechte |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 34.801,14 | 32.364,22 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 € Mitgliedsbeitrag Städtebund SH und 1.800 € für KGSt Mitgliedsbeitrag |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 6.556,36 | 8.053,12 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Amtliche Bekanntmachungen, Hamburger Abendblatt Online Abo e-Paper, Stormarner Tageblatt e-Paper |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 5.105,10 | 106,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Online Marketing Social Media Präsenz |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 0,00 | 225,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Auf- und Abbau Neujahrsempfang |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 210,45 | 224,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA allgemeine Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 60.262,45 | 53.930,22 | 57.300 | 115.400 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | |

11160 Rechnungsprüfung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 42,80 | 1.164,75 | 1.200 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Baurechtsänderung Klimaschutz, Fortbildungsverpflichtung Beamte |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 671,82 | 417,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Aktuelle Gesetztestexte, Ergänzungslieferungen, Beck-Online, Fachbücher |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 3.023,20 | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Externe Beratung Gesamtabschluss |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 169,73 | 96,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | KSA - hausinterner Umlageschlüssel |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 3.907,55 | 1.677,76 | 6.400 | 6.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |

11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 4485000 | 6485000 | | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | Erstattungen allg. Unfallversicherung SEA 5.800€ und Bauhof 5.500€ |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 95.345,83 | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattung z.B. Arzneimittelrabatt VAK |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 95.345,83 | 0,00 | 14.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 5039000 | 7039000 | | 753,40 | 6.816,01 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Künstelersozialabgabe (zust. I.6) |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 5041000 | 7041000 | | 269.992,92 | 287.356,90 | 350.000 | 292.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Beihilfeaufwendungen und Verw.-kosten 290.000, Erstattungen Arbeitsplatzbrille 1.700€, Betreuungskosten gem. Frauenförderplan 300€ |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5261000 | 7261000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Firmen-/Jobticket - Mobilitätszuschuss 100.000€ |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 14.848,65 | 16.293,12 | 15.400 | 49.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | Führungskräfteschulungen: FBL/FDL und Stellvertretungen 10.000€, Schulung PR 3.500€, SBV 1.000€, GL 1x1.000€, 1 Person Ausbildung betrieblicher Suchtkrankenhelfer 4.000€, AG Gewaltprävention - Schulung Konfliktmanager 4.000€, Schulung Brandschutzhelfer 7.500€, internes Fortbildungskonzept VHS 15.000€, sonst. fachübergreifende Lehrgänge für die gesamte Verwaltung 3.000€ |
| Weiterbildung | 5262002 | 7262000 | | 9.323,36 | 16.400,35 | 22.100 | 42.300 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 2 MA Ang I a' 6.100€ (Gebühren inkl. Unterkunft), 3 MA Ang. II/AdA a' 8.100€ (Gebühren inkl. Unterkunft), 1 MA Aufstieg Lg 2, 1. Einstiegsamt 2.800€, 3 MA (2x Verw.; 1x IT) AdA-Ausbildung a' 1.000€ |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 1.010,63 | 953,19 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Präsente mit Stadtwappen für Jubiläen, Ruhestand |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5411000 | 7411000 | | 263,67 | 2.288,71 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Förderung Betriebsgemeinschaft (Betriebssport 5 Sparten) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 13.729,35 | 15.179,89 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | Notfall- und Sonderzeitenbetreuung Beruf und Familie 6.500€, Sicherheitstechnische Betreuung/ Arbeitssicherheit 10.000€ |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.536,05 | 1.735,94 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Jahreskosten Veröffentlichung Interamt 1.000€, Bürobedarf/Bücher PR und SBV 1.000€ |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 7.684,80 | 6.665,90 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Supervision/Coaching für die gesamte Verwaltung 10.000€, Gesundheitsmanagement (Konzeptionierung und Einzelmaßnahmen) 15.000€ |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 76.145,55 | 72.966,81 | 77.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | allg. UV für MA gesamte Stadtverwaltung |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 395.288,38 | 426.656,82 | 524.900 | 612.500 | 550.600 | 550.600 | 550.600 | |

11170 Personalrat

| Konto-bezeichnung | Kto. Ergebnis-plan | Kto. Finanz-plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz-plan 2025 | Finanz-plan 2026 | Finanz-plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|--------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbaurechte | 5231000 | 7231000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | Raummiete für z.B. Personalversammlungen |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 1.901,27 | 580,94 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | Personalrat (PR): 4.000 EUR. Fortbildungsbedarfe für 9 PR-Kolleg:innen, die in 2023 neu gewählt wurden und an entsprechenden Schulungen teilnehmen müssen. Zudem 10 Ersatzmitglieder, die sich zumindest ein Basiswissen im Personalvertretungsrecht aneignen müssen. Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): 4.000 EUR für eine 5-tägige Grundlagenschulung für den Vorsitz und der Stellvertretung der JAV. Die JAV wird alle zwei Jahre neu gewählt. Daher sind die Haushaltsansätze alle 2 Jahre um 4.000 EUR angehoben. Die JAV hat einen hohen Stellenwert. Dieser sollte entsprechend gewürdigt werden. |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 188,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Mittel für Personalversammlung |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 130,00 | 130,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | LAG Mitgliedsbeitrag |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 557,17 | 1.014,37 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | PR: 2.000 EUR. 9er Gremium mit weiteren 10 Ersatzmitgliedern benötigen Fachliteratur nebst Kommentierungen und Ergänzungslieferungen sowie Material, Ausstattung. JAV: 1.000 EUR für Erstausrüstung Fachliteratur nebst Kommentierungen und Ergänzungslieferungen. Die JAV ist zudem gesetzlich verpflichtet, 1 x / Jahr eine JAV-Versammlung abzuhalten. Hierfür sind weitere Kosten zwecks Material, Ausstattung etc. zu berücksichtigen. |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 38,47 | 28,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KSA Umlage und allgemeine Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 2.626,91 | 1.942,26 | 7.200 | 12.200 | 9.200 | 12.200 | 9.200 | |

11180 Datenschutz und IT-Sicherheit

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6488000 | | 133.969,73 | 145.707,60 | 144.000 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | Gesamtkosten für DSB, 75 % von Vertragskommunen zu erstatten - Einwohnerzahlen (Bemessungsgrundlage) |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 133.969,73 | 145.707,60 | 144.000 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 550,00 | 1.840,62 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Fortbildung DSB und ISB, Ansatzerhöhung wg. kostenintensiven Seminaren für IT- Sicherheit |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 53,85 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | in 2024 keine Dienstleistungen, hausinterne Schulungen durch ULD oder sonstige techn. Unterstützungen geplant |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 176,52 | 257,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Reisekosten zu Vertragskommunen, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften u.ä. nach Corona wieder mehr Vor-Ort-Termine |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 56,58 | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA allg. Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 783,10 | 2.215,88 | 3.200 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |

11190 Demografische Entwicklung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5231000 | 7231000 | | 120,00 | 323,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Raummiete |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 56,27 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | SBV Grundlehrgänge und neue Mitarbeitende |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 9,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Bewirtung Planungsgruppentreffen |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Einzelmaßnahmen des Aktionsbündnisses Teilhabe und Beteiligung, Inklusion |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 16.864,00 | 17.026,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Mitgliedsbeitrag AktivRegion Alsterland |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 6,50 | 19,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Sonderinformation SBV/ Forumarbeit Aktionsbündnis Teilhabe und Beteiligung |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 14.970,20 | 0,00 | 15.000 | 75.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Teilhabeplanung Inklusionsplanung |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 76,93 | 32,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | Minikasko MA und allg.Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 32.093,90 | 17.410,69 | 48.000 | 110.900 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | |

12100 Wahlen

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 4480000 | 6480000 | | 27.186,30 | 29.243,84 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | Erstattung Wahlen |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 27.186,30 | 29.243,84 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 1.389,20 | 1.251,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.700 | Miete für Wahllokale (2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtags- und Bürgermeister/Bürgermeisterstichwahl) |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | | 1.673,75 | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1.800 | Wahllokal Gemeinschaftshaus Gartenholz muss nach der Wahl gereinigt werden |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 4.051,91 | 1.545,59 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | Fortbildung Wahlen, ggf. neue Kolleginnen im Briefwahlbüro |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 13.814,46 | 10.737,12 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 35.000 | Verpflegung Wahlen, Softwarewartung Wahlprogramm, Wahlkonfigurationen (Hotlinekosten) (2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtags- und Bürgermeister/Bürgermeisterstichwahl) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5421000 | 7421000 | | 31.990,37 | 27.804,46 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 50.000 | Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer, 40 Wahlhelfer mehr durch Briefwahlbezirke (2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtags- und Bürgermeister/Bürgermeisterstichwahl) |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 74.438,14 | 86.386,11 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 100.000 | Beschaffung Bürobedarf, Wahlmaterial, Druck+Versand Wahlunterlagen, Ausstattung Wahlräume (2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtags- und Bürgermeister/Bürgermeisterstichwahl) |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 15.474,89 | 14.884,38 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 25.000 | Auf- und Abrüstung der Wahllokale (2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtags- und Bürgermeister/Bürgermeisterstichwahl) |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 2.916,00 | 5.540,40 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 5.000 | Minikasko Wahlhelfer |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 145.748,72 | 148.149,06 | 67.200 | 73.500 | 74.300 | 0 | 220.500 | |

12200 Ordnungsangelegenheiten

| Konto- bezeichnung | Kto. Ergebnis- plan | Kto. Finanz- plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|---------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 15.776,28 | 18.513,01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, gewerberechtliche Erlaubnisse und Veranstaltungsgenehmigungen. |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 5.323,84 | 9.182,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Erstattungen für ordnungsbehördliche Bestattungen |
| Bußgelder (Absummiering) | 4561000 | 6561000 | | 4.990,00 | 5.702,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Die Höhe der Bußgelder ist abhängig von der Anzahl der Verstöße. |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 26.090,12 | 33.397,99 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | | 2.339,81 | 2.396,70 | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Wartung Notbrunnen Stormarnschule, Reparaturarbeiten |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5241000 | 7241000 | | 6.746,80 | 7.140,00 | 6.000 | 7.900 | 8.200 | 8.600 | 9.000 | Wartungsvertrag Schädlingsbekämpfung jährl. Steigende Kosten |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5261000 | 7261000 | | 0,00 | 0,00 | 200 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | Dienstkleidung (2x kommunaler Ordnungsdienst) |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 3.993,34 | 2.453,44 | 7.500 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 4x Gerätewarte FW (Spezialfortbildungen), 7 (8) Mitarbeiter |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 30.386,17 | 35.887,97 | 57.500 | 90.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | Sicherstellungen, ord.-rechtl. Bestattungen, Türöffnungen, Softwarepflege, beck-online kommunalpraxis (1.200,-), Software Vois/GESO 20.000,- €, Entsorgung KFZ (20.000) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5421000 | 7421000 | | 724,33 | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Schiedsamt (Reisekosten, Fortbildung) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 651,00 | 490,00 | 700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Mitgliedsbeiträge Schiedsamt, Ankauf Fischereimarken |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.645,41 | 1.589,91 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Büromaterial, Stellenausschreibungen |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 47.685,17 | 24.393,23 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | Entsorgung Sperrmüll, Fundsachen (Fahrräder etc.) |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 190,09 | 156,12 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | Umlage Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 94.362,12 | 74.747,37 | 108.300,00 | 163.900,00 | 146.400,00 | 146.800,00 | 147.200,00 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7833000 | | 3.355,80 | 0,00 | 63.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Umstellung auf VOIS/GESO |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | Sirenen in Ahrensburg, Anschaffung und Aufbau |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 1.067,20 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | Anschaffungen für den KOD, 2 Arbeitsplatzdrucker+Scanner (600,-), 2 Kartenzahlgeräte (1.000,-) |
| Summe Auszahlungen | | | | 3.355,80 | 1.067,20 | 63.200 | 457.500 | 0 | 0 | 0 | |

12205 Melde- und Personenstandswesen

| Konto-bezeichnung | Kto. Ergebnis-plan | Kto. Finanz-plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz-plan 2025 | Finanz-plan 2026 | Finanz-plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|--------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 257.453,40 | 323.097,07 | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | Höhe der Einnahmen aus Bar- und EC-Zahlungen ist u.a. abhängig von der Beantragung persönl. Dokumente, Auszügen, Bescheinigungen, Beglaubigungen und Auskünften, Erhöhung der Passgebühren |
| Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen) | 4311010 | 6311000 | | 78.084,55 | 92.088,10 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | Verwaltungsgebühren Standesamt, Wegfall der reduzierten Gebühren |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4421000 | 6421000 | | 85,56 | 2.167,64 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Stammbuchverkauf |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 41.593,84 | 118.915,68 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Kostenerstattung Großhansdorf und Amt Siek für Aufgabenübertragung an das Standesamt Ahrensburg |
| Bußgelder (Absummiering) | 4561000 | 6561000 | | 63,50 | 213,50 | 3.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | Höhe der Einnahmen ist abhängig von Gesetzesverstößen gegen PAuswG und BMG. |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 377.280,85 | 536.481,99 | 436.000 | 468.300 | 468.300 | 468.300 | 468.300 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5231000 | 7231000 | | 280,50 | 88,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Raummierte Sitzungsräume AWO |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 5.680,42 | 2.337,50 | 15.000 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Lehrgänge für neue MA und Standesamtsseminare Schulung VOIS (13.000 €) |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 216.358,02 | 269.951,73 | 230.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | Kosten für Dataport, Softwarepflege Meso bzw., Wartungsarbeiten und Zertifikate für sämtliche Programme sowie Beantragung persönl. Dokumente bei der Bundesdruckerei, Standesamtliche Register, Signaturkarten, erfolgte EC-Zahlungen, Bereitstellung elektronischer Formulare, neu FrontDesk, Pflege/Wartung VOIS/MESO 16.000 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 56,40 | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | Auslagen Trauzimmer (z.B. Blumenschmuck) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 3.743,00 | 3.997,20 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Höhe der Aufwendungen ist abhängig von dem Erteilen von Fischereischeinen, Beitrag zum Landesfachverband der Standesbeamten |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.973,49 | 9.887,28 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Büromaterial, Bücher, Fahrtkosten bei Dienstgängen, Aufwand für Fachliteratur |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Dolmetschergebühren für Gehörlose |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Höhe der Aufwendungen ist u.a. abhängig von den Fundanzeigen inklusive Fundfahrrädern. |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 649,45 | 564,36 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | Umlage KSA Haftpflicht und Umlage KSA Minikasko MitarbeiterInnen |
| Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 5450000 | 7450000 | | 10.483,80 | 9.666,08 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt. Bundesanteil für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge. Aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl sind grundsätzlich mehr Anträge zu erwarten. |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 246.625,08 | 301.892,15 | 283.600 | 420.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7833000 | | 3.355,80 | 0,00 | 63.200 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | Ausstehende Umstellung auf VOIS/MESO |
| Summe Auszahlungen | | | | 3.355,80 | 0,00 | 63.200 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | |

12210 Verkehrsaufsicht

| Konto-bezeichnung | Kto. Ergebnis-plan | Kto. Finanz-plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz-plan 2025 | Finanz-plan 2026 | Finanz-plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|--------------------|------------------|---------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 16.441,75 | 23.848,48 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Abschleppkostenbescheide; Erstattungen durch die Betroffenen für die verauslagten Kosten von Abschleppmaßnahmen (s. PSK 12210.5271000). |
| Bußgelder (Absummierung) | 4561000 | 6561000 | | 3.959,50 | 18.496,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Bußgelder für ca. 1.600 Bußgeldverfahren. |
| Bußgelder | 4561001 | 6561000 | | 72.932,16 | 201.928,07 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | Verwarnungsgelder für ca. 14.200 Verwarnverfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich ruhender Verkehr. |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 93.333,41 | 244.272,55 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5261000 | 7261000 | | 643,46 | 251,46 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzbekleidung für 6 MitarbeiterInnen. |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 926,81 | 1.192,70 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Lt. Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und den Vorgaben des FD. I.2 - Personalmanagement - hat sich jeder Mitarbeiter jedes Jahr mindestens 14 Stunden fortzubilden. Erfolgt die Fortbildung in diesem Umfang nicht, können lt. FD. I.2 zukünftig keine Beförderungen oder Höhergruppierungen mehr ausgesprochen werden. Ein Fortbildungstag ist mit 200€ zu veranschlagen. Das ergibt für den FD. II.3: 200€ x 2 Tage x 6 Mitarbeiter*innen = 2400€ zzgl. Reisekosten. |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 8.007,00 | 11.167,32 | 7.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Kosten für Softwarepflege- bzw. Wartungsverträge und Lizenzen (1.354,58€ Verkehrszeichenprogramme, 1.956€ Ordnungswidrigkeitenprogramm, 1.360,80€ Lizenzgebühr Programm Erfassungsgeräte). Verauslagung der Abschleppkosten für veranlasste Abschleppmaßnahmen. Die Fallzahl ist nicht genau vorherzusehen. Erstattung durch den Betroffenen erfolgt bei PSK 12210.4311000. Entsprechend des RE aus 2022 werden 11.000,00€ angesetzt. Hinsichtlich der geplanten Einführung von "Scheibenwischerwarnungen" ist mit Mehraufw. für Ersatzpapierrollen sowie einem Erhöhten Betrag für die Softwarepflege zu kalkulieren. Es ist nach dem Vorsichtsprinzip zu planen. |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 380,00 | 380,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Jahresmitgliedsbeitrag der Stadt Ahrensburg für die Mitgliedschaft bei der Kreisverkehrswacht Stormarn. |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 9.003,44 | 8.017,11 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | Beschaffung von Büromaterial, Vordrucken, Briefumschlägen, Postzustellungsurkunden usw. für Erstellung und Versand von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden, Vordrucken für die Erstellung von Sonderparkausweisen für Schwerbehinderte; Ergänzung bzw. Aktualisierung der Rechtsvorschriften und Kommentierungen. Entsprechend der RE aus 2021 und 2022 wird der Mittelwert angesetzt. Es ist nach dem Vorsichtsprinzip zu planen. |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 2.623,65 | 718,80 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Erstattung an den Bauhof für die Aufstellung der mobilen Geschwindigkeitsanzeige und Akkuwechsel. Mehraufwendungen bei Aufstellung von 2 Geräten sind einzukalkulieren. |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 287,38 | 220,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Anteil des FD. II.3 für Haftpflichtversicherung Dienstwagen. |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 21.871,74 | 21.947,51 | 19.900 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0450000 | 7852000 | | 0,00 | 0,00 | 2.300 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | Anschaffung einer neuen mobilen Geschwindigkeitsmessanlage mit Solarstromversorgung (Nettopreis ca. 2.800 €). |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Neubeschaffung von mobilen Thermodruckern für die geplante Umsetzung der sog. "Scheibenwischerwarnungen". AK/Stk. ca. 280,00 € zzgl. Erstausrüstung. 2 Geräte benötigt. |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.300 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | |

12600 Brandschutz

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4148000 | 6148000 | | 1.199,25 | 1.549,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | abhängig von der Anzahl der Spenden |
| Verwaltungsgebühren | 4311000 | 6311000 | | 44.657,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | abhängig von der Anzahl der kostenpfl. Einsätze |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 800,00 | 1.360,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen (Brandwachen) |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 6.516,32 | 7.867,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | abhängig von der Anzahl der Versicherungsfälle |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 0,00 | 99,90 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Förderung nach § 23 FAG; mind. 6 Lehrgänge |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 53.173,46 | 10.876,34 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 36.500 | 36.500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 5041000 | 7041000 | | 5.575,20 | 6.669,95 | 4.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | Untersuchungskosten durchschn. für 50 FW-Angehörige zzgl. Neuzugänge |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Winterdienst jährlich 10.000€ |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg | 5211000 | 7211000 | 8820.1 | 26.153,64 | 38.724,81 | 40.000 | 54.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | MSC: Preissteigerung bis 35 % |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5211000 | 7211000 | 8820.2 | 994,97 | 446,73 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | MSC: Preissteigerung bis 35 % |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5211000 | 7211000 | 8820.3 | 1.706,56 | 2.903,05 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | MSC: Preissteigerung bis 35 % |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Hagen | 5211000 | 7211000 | 8820.4 | 1.156,37 | 466,78 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | MSC: Preissteigerung bis 35 % |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 61.749,25 | 158.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | GB: Elektroverteilung Einsatzzentrale 30.000 €; JD: Gebäudeleittechnik 25.000 €; JD:Die Heizungssteuerung ist veraltet und es gibt keine Ersatzteile - 25.000 €, Sanierung Terrasse 20.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rettungszentrum am Weinberg | 5221020 | 7221000 | 8820.1 | 144,00 | 4.128,79 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 % |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5221020 | 7221000 | 8820.2 | 0,00 | 252,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 % |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5221020 | 7221000 | 8820.3 | 1.361,99 | 1.046,30 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 % |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Hagen | 5221020 | 7221000 | 8820.4 | 234,01 | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 % |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 33,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Miete mobiles WC |
| Leasing | 5232000 | 7232000 | | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2 Leasing PKW |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg | 5241010 | 7241000 | 8820.1 | 19.399,17 | 19.976,00 | 25.600 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 30% |
| Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5241010 | 7241000 | 8820.2 | 1.970,00 | 2.255,79 | 2.900 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 30% |
| Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5241010 | 7241000 | 8820.3 | 1.488,80 | 1.531,31 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | LG:Preisanpassung ca.+ 30% |
| Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen | 5241010 | 7241000 | 8820.4 | 1.200,00 | 2.103,96 | 1.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 30% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Rettungszentrum am Weinberg | 5241020 | 7241000 | 8820.1 | 2.490,00 | 3.764,50 | 5.500 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 10% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5241020 | 7241000 | 8820.2 | 308,00 | 334,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | LG:Preisanpassung ca.+ 10% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5241020 | 7241000 | 8820.3 | 0,00 | 285,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | LG:Preisanpassung ca.+ 10% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen | 5241020 | 7241000 | 8820.4 | 117,16 | 175,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | LG:Preisanpassung ca.+ 10% |
| Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg | 5241030 | 7241000 | 8820.1 | 14.088,80 | 18.012,73 | 17.000 | 18.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | AMH:Zusätzlich THW gebäude in der UH-Reinigung; 2024 Tariferhöhung um 3,85 % |
| Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5241030 | 7241000 | 8820.2 | 1.493,57 | 2.053,70 | 1.700 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 % |
| Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5241030 | 7241000 | 8820.3 | 1.913,44 | 2.542,00 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 % |
| Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen | 5241030 | 7241000 | 8820.4 | 827,66 | 1.124,28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 % |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 4.580,88 | 1.026,38 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rettungszentrum am Weinberg | 5241040 | 7241000 | 8820.1 | 5.900,95 | 8.887,45 | 5.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | LG:Preisanpassung ca.+ 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5241040 | 7241000 | 8820.2 | 589,74 | 877,69 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5241040 | 7241000 | 8820.3 | 672,99 | 894,05 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen | 5241040 | 7241000 | 8820.4 | 304,38 | 604,54 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | LG:Preisanpassung ca.+ 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung |
| Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg | 5241050 | 7241000 | 8820.1 | 40.319,11 | 69.442,57 | 61.500 | 98.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 40% |
| Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde | 5241050 | 7241000 | 8820.2 | 2.640,00 | 4.716,00 | 6.300 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 40% |
| Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf | 5241050 | 7241000 | 8820.3 | 5.251,93 | 9.396,71 | 8.800 | 13.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 40% |
| Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen | 5241050 | 7241000 | 8820.4 | 1.859,00 | 3.288,00 | 3.600 | 4.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | LG:Preisanpassung ca.+ 40% |
| Haltung von Fahrzeugen | 5251000 | 7251000 | | 136.804,22 | 56.624,10 | 79.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000€ Reparatur / Wartung , 20.000€ Tankkosten, 10.000€ Material / HU und AU |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5261000 | 7261000 | | 32.140,01 | 47.122,18 | 40.000 | 73.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 1.500€ Reinigung, 36.000€ Dienst- und Schutzkleidung, 15.000€ dkl.blau Langarmhemden OLYMP mit Druck (Modellwechsel), 15.000€ dkl.blau Kurzarmhemden Olymp mit Druck, 6.000€ Dienstbekleidungserweiterung |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 11.318,33 | 40.456,05 | 45.000 | 60.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 15.000€ Führerschein-Ausbildung, 3.000€ Kreisausbildung, 3.500€ Fahrsicherheitstraining, 3.500€ Fortbildung Führungskräfte, 20.000€ div. Fortbildungen im feuerwehrtechnischen Bereich, 15.000€ Sonder-Ausbildung Führungskräfte pro Jahr, 700€ Leichte Schutzbrillen |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 30.994,35 | 44.999,70 | 32.000 | 77.300 | 36.600 | 33.000 | 33.000 | 8.000€ Unterhaltung bewegl. Vermögen, 18.000€ Unterhaltung / Ergänzung Geräte / Werkzeuge, 5.000€ Pflegekosten EDV, 1.500€ Einsatz- und Übungskosten, 500€ Wartung / Ersatz Feuerlöscher, 20.000€ Geschirr, 5.000€ Einsatzverpflegung, 4.500€ 500m B-Schläuche, 4.400€ Emergency Plug Stecker E Auto, 2.500€ D-Schläuche, 1.500€ Verkehrsleitkegel, 900€ Splitterschutz-Set, 700€ 7 Spiraldrähte, 600€ Ratschen-Ringschlüssel, 500€ Sicherungsstangen, 500€ Branschutzzerziehung, 650€ Rückschlagklappen, 300€ Seilschlaufenhalter, 300€ Regale, 250€ Abrollboxen f. Absperrband, 250€ Leiter, 400€ Fenster /Balkontüröffner, 250€ Walkie Talkie JF, 300€ Sanitärucksack, 150€ Füllschlauch, 150€ Powerflares, 150€ Rode Video Mic GO II (Kamera), 100€ Ziehfix, 100€ Wurfleinen, 2025: 1.500€ Plan B Fensteröffnungsrucksack, 750€ Rettungsscheren, 250€ Hydroschild, 200€ Löschdecke, 160€ Seilrisssdämpfer, 100€ Verbindungssystem Halligan+Axt, 140€ Wandhalter Einmalhandschuhe / Klettband für Schlauchpakete, 300€ Spanngurte /Rettungsdreieck, 200€ Übergangsstücke AB / Seilratsche |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 31.789,06 | 23.701,53 | 44.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 13.500€ Zuschuss fit-for-fire, 1.000€ Repräsentationskosten, 10.000€ Mitgliederwerbung, 20.000€ Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliederwerbung pro Jahr, 10.000€ Öffentlichkeitsarbeit / Marketing JF pro Jahr |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 14.386,10 | 10.148,68 | 21.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000€ Zuschuss Kameradschaftskasse, 2.000€ Weiterleitung Einnahmen Theatersicherheitsdienst |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5411000 | 7411000 | | 7.779,39 | 7.398,62 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 4.500€ Umlage Sterbekasse, 9.000€ Lohnausfallerstattung |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5421000 | 7421000 | | 56.849,27 | 41.758,49 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 46.000€ Aufwendungen Ehrenamt (u.a. i.V.m. Entschädigungssatzung), 25.000€ Entschädigungspauschale |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 15.088,80 | 15.116,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Umlage Kreisfeuerwehrverband (Berechnung erfolgt aufgrund Einwohnerzahl) |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 12.002,65 | 12.294,67 | 8.500 | 14.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 1.200€ Bürobedarf, 800€ Bücher / Zeitschriften, 700€ Wartung Kopierer, 8.000€ Fernmeldegebühren, 800€ Reisekosten, 3.000€ Kosten externes Wlan pro Jahr, 2025: 1.600€ Verträge Satellitentelefone pro Jahr |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 11.114,60 | 11.114,60 | 81.200 | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 | Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung durch externe Berater (Vertrag läuft bis 2025) |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 141,12 | 140,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erstattungen allgemein, bspw. Auf-Abbau Möbel / Transporte |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 84.403,59 | 85.740,37 | 84.900 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 79.000€ Beitrag HFUK, 3.200€ Umlage HFUK, 8.000€ Umlage KFZ-Ver. / Haftpflicht; nachträgliche Bedarfsdeckung |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 589.586,81 | 666.295,41 | 926.300 | 946.500 | 802.400 | 787.600 | 787.600 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 1.785,00 | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 15.000€ weitere Lizenzen (CRS / Smart Rescue), 4.000€ Externes Wlan (Geräte / Lizenzen) |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 109.458,97 | 156.989,87 | 355.000 | 103.500 | 23.900 | 6.000 | 6.000 | 5.000€ 4 Überlebensanzüge, 6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 40.000€ 2 Rollwagen Waldbrandbekämpfung, 7.000€ D-Hohlstrahlrohre, 4.500€ Rollcontainer "Feldbetten", 4.000€ 2 Mini-Dixies, 3.000€ Felgenadapter, 2.500€ Knotenfreies Rettungssystem, 2.500€ Hochdruckreiniger, 1.600€ Waldbrandkorb, 1.500€ Akku-Arbeitsscheinwerfer, 1.500€ Düsenschlauch, 1.500€ Feuerwehr-Pumpensauger, 1.400€ Rauchhaus, 1.100€ Schlauchaufwickler, 2.000€ Wärmebildkameras (2), 20.000€ 8 Ex-Geschützte Funkgeräte, 2025: 3.000€ Satellitentelefon (2), 2.800€ Spillwinde, 2.200€ Erneuerung Rollgliss, 2.100€ Sysremtrenner, 2.000€ Kettenrettungssatz, 1.800€ Außenbordmotor 1.500€ Rollcontainer "Pallholz", 1.500€ Zeltlampe, 1.000€ Umbausystem Weber Stab-Lock |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 28.713,11 | 33.173,11 | 278.000 | 291.800 | 96.000 | 26.000 | 26.000 | 6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 20.000€pers. Schutzausrüstung, 10.000€ CFK Flaschen, 30.000€ Einsatzstiefel mit Schnitenschutz, 7.000€ D-Hohlstrahlrohre, 4.000€ Türöffnungsglocken, 3.000€ D-Verteiler, 2.100€ Löschrucksäcke, 1.000€ Zeitschaltuhr Livht Tore, 1.000€ LED Doppelleuchte Für Rollcontainer, 900€ Hochdruckreiniger, 800€ Brandschutzerziehungskoffer, 700€ Mittelschaumpistole, 600€ Kühlschrank, 500€ Soundanlage, 500€ Experementier-Boxen, 500€ Rauchvorhang, 500€ Schlauchaufroller, 500€ Lautsprecher, 500€ mobile Stiefelwäsche, 500€ Hydrantenschlüssel, 900€ 2 Co-Warner, 400€ Einreißhaken, 400€ Eisrettungsgabel, 400€ Kaffeemaschine, 400€ Geschirrspüler, 300€ kurzer C-Schlauch, 300€ Scheinwerferkonsole, 300€ Trennschleifer, 300€ Akku-Laubbläser, 2025: 54.100€ neue DME Swissphone, 3.000€ Lastaufnahmesäcke, 3.000€ LED Scheinwerfer, 2.500€ Glas.Ex Turbo, 2.000€ Hochentaster, 2.000€ Schnitenschutzhosen, 1.500€ 2 Hochleistungsakkus, 1.000€ Rangierhilfe, 900€ Bereitstellungsplane Atemschutz, 500€ Bauzauntransport und Lagergestell, 400€ Motortransportwagen, 300€ Rettungsboa, Verschiebung aus 2023: 228.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 5.143,98 | 63.020,91 | 26.500 | 63.600 | 26.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 30.000€ Hochdruck-Druckluft-Prüfstand, 13.000€ 2 Lanco SG 400 (Zelte), 7.600€ 1 Lanco SG 500 (Zelt), 3.000€ Außensitzbank, 3.000€ 3 Notebooks, 1.000€ Laptop, 2025: 15.000€ Spinde, 5.000€ Rednerpult |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 14.003,91 | 40.998,77 | 48.900 | 87.000 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 25.000€Möbel/Ausstattung Lage-/Stabsraum, 23.000€ 50 Disc-O-Bed (Feldbetten), 15.000€ Ausstattung Möbel GWF, 10.000€ Ausstattung ehem. Planspielraum, 3.000€ Ausstattung Büro LG Wulfsdorf, 1.300€ 2 Pavillions, 1.000€ Schwerlastregale, 600€ Falzmaschine, 500€ Info-Monitor, 500€ Smartboard, 500€ Regale/ Kisten JF, 500€ Tintenfarbdrucker, 400€ Magnetwand, 200€ Bildschirm, 2025: 2.500€ Mobiliar Aufenthaltsraum Ehrenabteilung, |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes | 0900000 | 7851000 | 118 | 97.626,64 | 138.028,05 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | Architektenleistung |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd | 0900000 | 7851000 | 126 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Planungs- und Erschließungskosten |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg | 0900000 | 7851000 | 131 | 14.280,00 | 0,00 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | Vorlage 2021/104/1 Planungskosten für den Neubau einer Fahrzeughalle für die Feuerwache Am Weinberg |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg) | 0900002 | 7853000 | 608 | 0,00 | 0,00 | 186.000 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | Beschaffung Wechsellader I als Ersatz für RW 2 VE aus 2023: 558.000 € |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg) | 0900002 | 7853000 | 609 | 0,00 | 0,00 | 166.700 | 393.000 | 166.000 | 0 | 0 | VE aus 2023: 393.000 € und 166.000 € (2025) |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf) | 0900002 | 7853000 | 611 | 0,00 | 0,00 | 142.300 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf) | 0900002 | 7853000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg) | 0900002 | 7853000 | 615 | 0,00 | 92,82 | 215.000 | 562.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde) | 0900002 | 7853000 | 616 | 0,00 | 0,00 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr) | 0900002 | 7853000 | 617 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg) | 0900002 | 7853000 | 619 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader II | 0900002 | 7853000 | 621 | 0,00 | 0,00 | 186.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | VE aus 2023: 560.000 € |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Dienst-PKW 2 | 0900002 | 7853000 | 618 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Transporter Jugendfeuerwehr | 0900002 | 7853000 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 2 Transporter Jugendfeuerwehr |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung PKW für Lehrgangsfahrten | 0900002 | 7853000 | 624 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung HLF 20-4 (Wache Süd) | 0900002 | 7853000 | 625 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Kfz-Anhänger (mobiler Stromerzeuger) | 0900002 | 7853000 | 626 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - KFZ-Anhänger Jugendfeuerwehr | 0900002 | 7853000 | 627 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2 KFZ-Anhänger Jugendfeuerwehr |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Kommandowagen (Wache Süd) | 0900002 | 7853000 | 628 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung AB ELW (Ersatz ELW 1) | 0900002 | 7853000 | 629 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF 2 (LG Hagen) | 0900002 | 7853000 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung | 0900002 | 7853000 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | JD: FWG Am Hagen: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH-Planung FD II.1 |
| Summe Auszahlungen | | | | 271.011,61 | 432.303,53 | 2.069.400 | 4.153.900 | 1.326.400 | 140.000 | 290.000 | |

42420 badlantic

| Konto-bezeichnung | Kto. Ergebnis-plan | Kto. Finanz-plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz-plan 2025 | Finanz-plan 2026 | Finanz-plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|--------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 42.840,00 | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | Pacht Grundstück Badlantic |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 42.840,00 | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5231000 | 7231000 | | 0,00 | 224,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Raumanmietungen für WB und Planung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 18.004,49 | 18.004,49 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Grundsteuer B Kz. 615-054-01 |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 654,14 | 928,80 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Fortbildungen incl. Reisekosten, Schulungen, Netzwerkveranstaltungen |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 64,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Mietlizenzen: Adobe Grafik Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator) |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 55,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Bewirtung von Meetings - Partizipative Veranstaltungen |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 215,72 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Bürobedarf, Bücher, Drucksachen |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 41.553,86 | 4.550,50 | 0 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | Erstellung von Gutachten für Sanierung (bzw. Neubau): Ansatz von Bedarfspositionen |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 60.428,21 | 23.827,80 | 27.000 | 57.500 | 52.500 | 27.500 | 27.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 1.013,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | geringe Software- Lizenzen und ggf. andere GWG's |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic" | 0900000 | 7851000 | 136 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | Angesichts der noch ausstehenden Entscheidung, ob NEUBAU oder SANIERUNG badlantic, ist die Höhe der Auszahlungen noch ungewiss. Ggf. Berücksichtigung als VE |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 1.013,24 | 1.055.000 | 502.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

53200 Gasversorgung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 4511000 | 6511000 | | 164.845,90 | 168.937,77 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | Konzessionsabgabe Gas |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 164.845,90 | 168.937,77 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |

57105 Citymanagement

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5231000 | 7231000 | | 132,00 | 54,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | Raummierte Veranstaltungen |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 470,92 | 3.799,81 | 4.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Fachseminare zu diversen Themen wegen komplexem Aufgabengebiet |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 79.997,62 | 1.953,29 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Softwarelizenz, Bildrechte Kalender |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 4.570,54 | 6.524,33 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsaktion |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 946.414,93 | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Projekte zum Stadtjubiläum „75 Jahre Ahrensburg“ (u.a. Zuschuss Neujahrsempfang, Imagefilm, Stadtrauf, Blaulichttag) (Stadt nicht selbst Veranstalter) 60.000 €, Personalkostenzuschuss für Umsetzung Stadtgeldgutschein (Stadt nicht selbst Herausgeber der Gutscheine) 13.000 € + Softwarelizenz 12.000 € |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 5.303,25 | 4.578,53 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Mitgliedsbeiträge Maks, BCSD, Tourismusportal |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.441,54 | 18.923,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Druck- und Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Marktbeilage "Shopper in Ahrensburg" |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 91.370,44 | 34.430,27 | 83.000 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 Imagefilm Rest 10.000 Maßnahmen Erhöhung Kundenbindung |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 6.563,18 | 2.221,35 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Tannenbäume, Einzelaufträge |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 38,47 | 64,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KSA Umlage, allgem. Haftpflicht |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 1.136.302,89 | 72.549,53 | 159.200 | 141.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Temporäre Begrünung der Hamburger Straße mit Kübel-Bepflanzung |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |

57300 Wochenmarkt

| Konto-bezeichnung | Kto. Ergebnis-plan | Kto. Finanz-plan | Projekt | RE 2021 | RE 2022 | Planung 2023 | Ansatz 2024 | Finanz-plan 2025 | Finanz-plan 2026 | Finanz-plan 2027 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|--------------------|------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 99.674,35 | 97.354,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Nutzung des Rathausplatzes als Marktfläche |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 99.674,35 | 97.354,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39 | 5211000 | 7211000 | 8810.2 | 69,02 | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | MD: 35 % Preiserhöhung |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | | 2.441,96 | 145,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Wartung Stromkästen, kleinere Reparaturen, Spülen der Rinnen |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | | 15.500,00 | 18.720,48 | 23.100 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Stromkosten (Abhängig von Händlerzahlen und Verbräuchen) |
| Reinigungskosten - Rathausplatz 39 | 5241030 | 7241000 | 8810.2 | 0,00 | 952,83 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | AMH: Reinigungskosten Rathausplatz WC |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 758,53 | 652,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Anschaffungen Markt (Gummimatten, Hüttchen, Absperrband) |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 8.309,14 | 7.728,77 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Überwachung Wochenmarkt |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 535,50 | 6.639,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Quittungsblöcke, Laminierfolien. |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Reparaturarbeiten, Herstellung der Verkehrssicherheit auf der Fläche, Reparaturen bei mechanischen Fehlfunktionen der Stromkästen |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 27.614,15 | 34.839,09 | 46.200 | 62.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Abstellort Wochenmarkt am Pavillon (Metallkasten) |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung | 0900002 | 7853000 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH II.1 |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |

Personalkosten

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|----------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 11100 | 5011000 | Gemeindeorgane | Beamten und Beamte | 109.777,55 | 190.179,09 | 203.900 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11100 | 5012000 | Gemeindeorgane | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 10.826,21 | 149.300 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 11100 | 5021000 | Gemeindeorgane | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 46.305,00 | 94.531,23 | 46.700 | 143.900 | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| 11100 | 5022000 | Gemeindeorgane | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 698,38 | 2.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11100 | 5032000 | Gemeindeorgane | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 2.046,69 | 9.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 11110 | 5012000 | Gleichstellungsbeauftragte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.690,78 | 71.503,50 | 63.200 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 11110 | 5022000 | Gleichstellungsbeauftragte | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.775,50 | 4.842,27 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11110 | 5032000 | Gleichstellungsbeauftragte | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 12.004,78 | 13.920,15 | 12.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11115 | 5011000 | IT-Service | Beamten und Beamte | 132.567,68 | 124.381,59 | 128.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11115 | 5012000 | IT-Service | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 650.683,39 | 811.000,49 | 997.900 | 747.900 | 747.900 | 747.900 | 747.900 |
| 11115 | 5021000 | IT-Service | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 36.478,15 | 52.790,14 | 60.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11115 | 5022000 | IT-Service | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 43.821,48 | 54.015,34 | 53.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 11115 | 5032000 | IT-Service | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 133.658,30 | 167.526,84 | 206.500 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| 11118 | 5011000 | Organisation und Digitalisierung | Beamten und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 11118 | 5012000 | Organisation und Digitalisierung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|----------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 11118 | 5021000 | Organisation und Digitalisierung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0,00 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 11118 | 5022000 | Organisation und Digitalisierung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 11118 | 5032000 | Organisation und Digitalisierung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0,00 | 0 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| 11120 | 5011000 | Personalangelegenheiten | Beamtinnen und Beamte | 57.730,42 | 63.966,52 | 66.300 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| 11120 | 5012000 | Personalangelegenheiten | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 318.936,91 | 351.879,00 | 367.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 |
| 11120 | 5021000 | Personalangelegenheiten | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 73.359,57 | 2.817,94 | 31.400 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 11120 | 5022000 | Personalangelegenheiten | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.019,58 | 22.931,88 | 19.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 11120 | 5032000 | Personalangelegenheiten | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 66.930,45 | 70.199,00 | 74.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 11125 | 5012000 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 175.745,75 | 109.780,20 | 31.100 | 181.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| 11125 | 5022000 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.883,53 | 7.371,27 | 1.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11125 | 5032000 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.979,38 | 21.687,99 | 6.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11130 | 5011000 | Öffentlichkeitsarbeit | Beamtinnen und Beamte | 128.902,02 | 57.110,53 | 13.300 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 11130 | 5012000 | Öffentlichkeitsarbeit | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 105.169,35 | 64.224,27 | 70.600 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 11130 | 5021000 | Öffentlichkeitsarbeit | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 41.028,76 | 41.553,75 | 1.800 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 11130 | 5022000 | Öffentlichkeitsarbeit | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.465,74 | 4.145,48 | 3.700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11130 | 5032000 | Öffentlichkeitsarbeit | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.894,61 | 13.727,86 | 14.500 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 11135 | 5011000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Beamten und Beamte | 8.725,80 | 22.567,03 | 22.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11135 | 5012000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 302.005,40 | 297.398,54 | 242.200 | 373.700 | 373.700 | 373.700 | 373.700 |
| 11135 | 5021000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11135 | 5022000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 19.846,07 | 20.596,39 | 13.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 11135 | 5032000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 62.665,37 | 63.848,28 | 51.700 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 11140 | 5011000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Beamten und Beamte | 26.532,74 | 28.224,59 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 11140 | 5012000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 332.127,73 | 350.563,38 | 420.300 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| 11140 | 5021000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten | 10.356,50 | 10.529,75 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11140 | 5022000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.466,69 | 23.256,47 | 23.700 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 11140 | 5032000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 69.912,10 | 74.167,66 | 85.400 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 11145 | 5011000 | Liegenschaftsverwaltung | Beamten und Beamte | 12.495,51 | 0,00 | 0 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 11145 | 5012000 | Liegenschaftsverwaltung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.648,76 | 112.164,05 | 117.600 | 117.300 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|----------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 11145 | 5021000 | Liegenschaftsverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 11.338,25 | -6.624,19 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 11145 | 5022000 | Liegenschaftsverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.166,82 | 6.767,18 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 11145 | 5032000 | Liegenschaftsverwaltung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.503,00 | 19.389,77 | 24.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 11150 | 5011000 | Bauverwaltung | Beamtinnen und Beamte | 199.714,16 | 204.674,66 | 203.400 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 11150 | 5012000 | Bauverwaltung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 268.033,13 | 225.876,17 | 240.200 | 302.400 | 302.400 | 302.400 | 302.400 |
| 11150 | 5021000 | Bauverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 85.693,13 | 87.125,50 | 90.900 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11150 | 5022000 | Bauverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 17.569,31 | 14.720,54 | 12.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 11150 | 5032000 | Bauverwaltung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 55.187,46 | 48.303,29 | 48.700 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 11155 | 5011000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Beamtinnen und Beamte | 59.641,96 | 11.256,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11155 | 5012000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 786.104,58 | 889.395,74 | 1.052.600 | 1.209.300 | 1.209.300 | 1.209.300 | 1.209.300 |
| 11155 | 5021000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 26.846,75 | 27.293,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11155 | 5022000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 52.106,27 | 58.398,98 | 55.200 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 11155 | 5032000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 162.560,56 | 185.131,05 | 211.500 | 246.100 | 246.100 | 246.100 | 246.100 |
| 11160 | 5011000 | Rechnungsprüfung | Beamtinnen und Beamte | 119.255,36 | 122.147,75 | 123.200 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 11160 | 5012000 | Rechnungsprüfung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.480,99 | 54.434,29 | 61.800 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 11160 | 5021000 | Rechnungsprüfung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 52.199,44 | 53.069,19 | 55.200 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 11160 | 5022000 | Rechnungsprüfung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.613,71 | 3.688,79 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11160 | 5032000 | Rechnungsprüfung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.378,75 | 10.724,51 | 12.900 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 11170 | 5012000 | Personalrat | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.812,25 | 61.168,99 | 64.000 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 11170 | 5022000 | Personalrat | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.713,02 | 4.195,73 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11170 | 5032000 | Personalrat | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.512,20 | 12.453,39 | 12.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11180 | 5012000 | Datenschutz und IT-Sicherheit | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 125.014,28 | 134.475,06 | 147.100 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | 156.400 |
| 11180 | 5022000 | Datenschutz und IT-Sicherheit | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.491,59 | 9.129,45 | 8.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 11180 | 5032000 | Datenschutz und IT-Sicherheit | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 23.519,42 | 25.180,50 | 26.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11190 | 5011000 | Demografische Entwicklung | Beamtinnen und Beamte | 69.106,15 | 71.160,41 | 70.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 11190 | 5012000 | Demografische Entwicklung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.775,56 | 335,69 | 0 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 11190 | 5021000 | Demografische Entwicklung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 29.696,19 | 30.192,75 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 11190 | 5022000 | Demografische Entwicklung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 953,04 | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11190 | 5032000 | Demografische Entwicklung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.130,89 | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|--------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 12100 | 5011000 | Wahlen | Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 36.691,94 | 43.700 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 12100 | 5021000 | Wahlen | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0,00 | 19.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 12200 | 5011000 | Ordnungsangelegenheiten | Beamtinnen und Beamte | 103.437,09 | 103.733,83 | 70.300 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 12200 | 5012000 | Ordnungsangelegenheiten | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.181,54 | 117.482,30 | 204.000 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| 12200 | 5021000 | Ordnungsangelegenheiten | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 24.542,00 | 85.662,07 | 30.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 12200 | 5022000 | Ordnungsangelegenheiten | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.728,54 | 7.581,71 | 11.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12200 | 5032000 | Ordnungsangelegenheiten | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 12.030,51 | 25.185,47 | 41.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 12205 | 5011000 | Melde- und Personenstandswesen | Beamtinnen und Beamte | 176.299,23 | 147.945,50 | 120.700 | 186.300 | 186.300 | 186.300 | 186.300 |
| 12205 | 5012000 | Melde- und Personenstandswesen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 312.867,92 | 323.063,37 | 366.300 | 475.100 | 475.100 | 475.100 | 475.100 |
| 12205 | 5021000 | Melde- und Personenstandswesen | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 84.043,31 | 106.738,19 | 57.200 | 79.400 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 12205 | 5022000 | Melde- und Personenstandswesen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.950,53 | 19.673,00 | 17.400 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 12205 | 5032000 | Melde- und Personenstandswesen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 66.167,26 | 68.653,63 | 73.900 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 12210 | 5011000 | Verkehrsaufsicht | Beamtinnen und Beamte | 65.488,76 | 56.011,75 | 56.300 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 12210 | 5012000 | Verkehrsaufsicht | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 175.866,17 | 214.194,94 | 247.000 | 256.400 | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| 12210 | 5021000 | Verkehrsaufsicht | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 33.254,38 | 33.811,31 | 26.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 12210 | 5022000 | Verkehrsaufsicht | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.575,55 | 14.276,08 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12210 | 5032000 | Verkehrsaufsicht | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 37.442,02 | 45.720,58 | 50.300 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 12600 | 5012000 | Brandschutz | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 134.333,65 | 216.195,87 | 224.000 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 |
| 12600 | 5022000 | Brandschutz | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.050,47 | 14.448,84 | 11.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 12600 | 5032000 | Brandschutz | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.434,83 | 46.195,38 | 45.400 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 21100 | 5012000 | Grundschule Am Schloß | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.399,74 | 67.892,96 | 100.700 | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| 21100 | 5022000 | Grundschule Am Schloß | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.352,53 | 4.454,59 | 5.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 21100 | 5032000 | Grundschule Am Schloß | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.996,11 | 14.189,71 | 20.700 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 21105 | 5012000 | Grundschule Am Reesenbüttel | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 74.376,81 | 75.947,23 | 87.100 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 21105 | 5022000 | Grundschule Am Reesenbüttel | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.839,05 | 4.952,55 | 4.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 21105 | 5032000 | Grundschule Am Reesenbüttel | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.812,44 | 16.206,31 | 17.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 21110 | 5012000 | Grundschule Am Hagen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 90.706,77 | 92.638,53 | 105.000 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 21110 | 5022000 | Grundschule Am Hagen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.919,85 | 6.056,91 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|--|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 21110 | 5032000 | Grundschule Am Hagen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 19.116,78 | 19.594,14 | 21.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 21115 | 5012000 | Grundschule Am Aalfang | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.225,46 | 69.852,17 | 80.800 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 21115 | 5022000 | Grundschule Am Aalfang | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.368,98 | 4.563,12 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 21115 | 5032000 | Grundschule Am Aalfang | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 14.409,98 | 14.927,38 | 16.500 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 21700 | 5012000 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 83.577,29 | 58.914,38 | 94.900 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 21700 | 5022000 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.443,50 | 5.616,71 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 21700 | 5032000 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.926,08 | 12.581,19 | 19.300 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 21705 | 5012000 | Stormarnschule | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181.609,47 | 187.450,77 | 215.600 | 211.700 | 211.700 | 211.700 | 211.700 |
| 21705 | 5022000 | Stormarnschule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.995,79 | 12.427,73 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 21705 | 5032000 | Stormarnschule | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 38.589,13 | 40.263,10 | 44.500 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 21710 | 5012000 | Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.953,14 | 30.659,82 | 35.400 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 21710 | 5022000 | Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.987,92 | 2.120,45 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21710 | 5032000 | Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 5.886,64 | 6.274,67 | 7.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 21820 | 5012000 | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 138.517,34 | 142.719,82 | 153.400 | 159.900 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|---|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 21820 | 5022000 | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.221,52 | 9.547,91 | 8.100 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 21820 | 5032000 | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.984,07 | 30.091,99 | 30.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 21825 | 5012000 | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 134.197,55 | 152.740,87 | 176.800 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 21825 | 5022000 | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.641,52 | 9.987,60 | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 21825 | 5032000 | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.207,93 | 32.634,08 | 36.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 21830 | 5012000 | Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.011,59 | 33.114,27 | 37.900 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 21830 | 5022000 | Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.000,26 | 2.135,89 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21830 | 5032000 | Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.573,60 | 7.046,11 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 22100 | 5012000 | Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65.893,70 | 68.500,66 | 82.500 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 22100 | 5022000 | Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.269,55 | 4.453,77 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 22100 | 5032000 | Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.970,95 | 14.564,59 | 16.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 24300 | 5011000 | Schulverwaltung | Beamteninnen und Beamte | 107.471,34 | 109.816,46 | 110.900 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 24300 | 5012000 | Schulverwaltung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149.525,78 | 189.116,53 | 199.300 | 242.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 24300 | 5021000 | Schulverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 47.365,50 | 48.156,06 | 50.300 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 24300 | 5022000 | Schulverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.816,18 | 12.778,43 | 10.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 24300 | 5032000 | Schulverwaltung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 30.227,42 | 36.708,75 | 37.800 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 25200 | 5012000 | Stadtarchiv | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 50.530,26 | 78.502,04 | 112.800 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 25200 | 5022000 | Stadtarchiv | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.367,02 | 6.118,64 | 6.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 25200 | 5032000 | Stadtarchiv | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.822,83 | 15.884,36 | 22.100 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 26105 | 5012000 | Alfred-Rust-Saal | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.928,55 | 29.714,69 | 32.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 26105 | 5022000 | Alfred-Rust-Saal | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.465,05 | 1.498,61 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26105 | 5032000 | Alfred-Rust-Saal | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.606,73 | 6.817,80 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 26200 | 5012000 | Musikpflege | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.011,28 | 11.225,83 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 26200 | 5022000 | Musikpflege | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 710,23 | 724,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 26200 | 5032000 | Musikpflege | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.227,09 | 1.285,65 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27100 | 5012000 | Volkshochschule | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 406.188,15 | 380.807,33 | 426.200 | 471.900 | 471.900 | 471.900 | 471.900 |
| 27100 | 5022000 | Volkshochschule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 27.123,05 | 25.297,33 | 22.400 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 27100 | 5032000 | Volkshochschule | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 85.150,48 | 80.239,11 | 86.600 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 27200 | 5012000 | Stadtbücherei | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 387.270,38 | 398.824,10 | 422.400 | 499.600 | 499.600 | 499.600 | 499.600 |
| 27200 | 5022000 | Stadtbücherei | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 25.907,37 | 26.611,25 | 22.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 27200 | 5032000 | Stadtbücherei | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 81.480,38 | 83.820,38 | 85.400 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| 28105 | 5012000 | Kulturförderung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 127.374,93 | 129.278,67 | 138.800 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 28105 | 5022000 | Kulturförderung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.580,04 | 8.697,84 | 7.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 28105 | 5032000 | Kulturförderung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 25.198,99 | 25.603,60 | 26.600 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 31100 | 5011000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Beamtinnen und Beamte | 82.664,86 | 61.859,63 | 66.400 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 31100 | 5012000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 427.524,67 | 366.057,60 | 431.200 | 468.700 | 468.700 | 468.700 | 468.700 |
| 31100 | 5021000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 46.769,19 | 20.642,13 | 28.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 31100 | 5022000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 26.975,14 | 24.544,44 | 22.500 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 31100 | 5032000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 90.034,26 | 77.343,48 | 87.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 35100 | 5012000 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.725,07 | 3.850,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35100 | 5022000 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.321,93 | 256,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|--|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 35100 | 5032000 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.711,55 | 838,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35110 | 5012000 | Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 71.103,73 | 245.845,62 | 288.800 | 306.100 | 306.100 | 306.100 | 306.100 |
| 35110 | 5022000 | Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.778,10 | 14.300,68 | 14.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 35110 | 5032000 | Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.095,19 | 52.060,65 | 55.100 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 36200 | 5012000 | Jugendarbeit | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.524,35 | 90.586,30 | 94.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 36200 | 5022000 | Jugendarbeit | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.516,85 | 6.093,37 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36200 | 5032000 | Jugendarbeit | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.144,29 | 18.230,33 | 18.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 36311 | 5012000 | Projekt für gefährdete Jugendliche | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.490,95 | 31.125,76 | 32.900 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 36311 | 5022000 | Projekt für gefährdete Jugendliche | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.780,01 | 2.007,62 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36311 | 5032000 | Projekt für gefährdete Jugendliche | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.166,04 | 6.663,78 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 36312 | 5012000 | Schulsozialarbeit | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 314.506,27 | 409.724,47 | 514.600 | 561.500 | 561.500 | 561.500 | 561.500 |
| 36312 | 5022000 | Schulsozialarbeit | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 20.307,59 | 25.524,44 | 27.400 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 36312 | 5032000 | Schulsozialarbeit | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 56.343,34 | 74.448,35 | 105.700 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|---|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 36500 | 5012000 | Kindertagesstätte Pionierweg | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 660.663,92 | 745.581,25 | 913.200 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 |
| 36500 | 5022000 | Kindertagesstätte Pionierweg | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 46.140,90 | 48.820,05 | 48.100 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 36500 | 5032000 | Kindertagesstätte Pionierweg | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 129.802,27 | 157.334,25 | 186.200 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 36505 | 5012000 | Kindertagesstätte Schäferweg | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.015.197,81 | 1.051.691,58 | 1.283.400 | 1.438.900 | 1.438.900 | 1.438.900 | 1.438.900 |
| 36505 | 5022000 | Kindertagesstätte Schäferweg | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 67.424,81 | 69.600,67 | 67.800 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 36505 | 5032000 | Kindertagesstätte Schäferweg | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 176.067,36 | 201.185,60 | 263.000 | 306.400 | 306.400 | 306.400 | 306.400 |
| 36520 | 5011000 | Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | Beamteninnen und Beamte | 95.608,65 | 98.821,80 | 99.100 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 36520 | 5012000 | Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 188.734,88 | 119.212,39 | 79.300 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | 166.200 |
| 36520 | 5021000 | Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen | 44.823,62 | 45.571,31 | 47.500 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 36520 | 5022000 | Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.633,42 | 8.689,01 | 4.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 36520 | 5032000 | Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 41.034,40 | 24.512,02 | 15.700 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 36610 | 5012000 | Familienzentrum Blockhaus | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 107.636,77 | 116.594,94 | 133.700 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 36610 | 5022000 | Familienzentrum Blockhaus | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.934,85 | 7.552,71 | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 36610 | 5032000 | Familienzentrum Blockhaus | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 23.185,51 | 25.114,90 | 27.900 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 36615 | 5012000 | Bruno-Bröker-Haus | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 159.201,93 | 163.062,70 | 174.600 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 36615 | 5022000 | Bruno-Bröker-Haus | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.673,10 | 10.982,17 | 9.200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 36615 | 5032000 | Bruno-Bröker-Haus | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.472,75 | 34.267,67 | 35.300 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 36620 | 5012000 | Gemeinschaftshaus Gartenholz | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 96.185,23 | 123.182,98 | 129.000 | 132.700 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| 36620 | 5022000 | Gemeinschaftshaus Gartenholz | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.044,68 | 8.406,88 | 6.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 36620 | 5032000 | Gemeinschaftshaus Gartenholz | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 19.794,49 | 25.374,45 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 36625 | 5012000 | Jugendtreff Hagen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 74.628,68 | 79.742,52 | 89.100 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 36625 | 5022000 | Jugendtreff Hagen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.171,82 | 5.366,28 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 36625 | 5032000 | Jugendtreff Hagen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.541,88 | 16.598,55 | 18.100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 42420 | 5011000 | badlantic | Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 67.863,25 | 74.700 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 42420 | 5012000 | badlantic | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 65.173,85 | 73.600 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 42420 | 5021000 | badlantic | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0,00 | 34.100 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 42420 | 5022000 | badlantic | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 4.421,50 | 3.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 42420 | 5032000 | badlantic | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 12.065,94 | 13.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|---|--|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 51100 | 5012000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 446.384,47 | 494.283,57 | 524.300 | 520.900 | 520.900 | 520.900 | 520.900 |
| 51100 | 5022000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 30.100,05 | 33.621,63 | 27.900 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 51100 | 5032000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 94.082,16 | 103.561,84 | 105.900 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 52100 | 5011000 | Bauaufsicht | Beamten und Beamte | 53.587,02 | 56.379,67 | 56.800 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 52100 | 5012000 | Bauaufsicht | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 128.205,27 | 157.384,16 | 182.600 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 |
| 52100 | 5021000 | Bauaufsicht | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 24.475,94 | 24.885,44 | 26.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 52100 | 5022000 | Bauaufsicht | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.118,40 | 8.476,80 | 9.900 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 52100 | 5032000 | Bauaufsicht | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 24.590,89 | 33.074,01 | 36.400 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 54100 | 5011000 | Gemeindestraßen | Beamten und Beamte | 61.634,23 | 30.049,25 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 54100 | 5012000 | Gemeindestraßen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 327.233,98 | 257.786,55 | 400.200 | 690.400 | 690.400 | 690.400 | 690.400 |
| 54100 | 5021000 | Gemeindestraßen | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 26.846,75 | 27.293,88 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 54100 | 5022000 | Gemeindestraßen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.778,14 | 17.125,36 | 21.700 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 54100 | 5032000 | Gemeindestraßen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 37.424,76 | 51.967,61 | 77.300 | 133.300 | 133.300 | 133.300 | 133.300 |
| 54700 | 5012000 | ÖPNV | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.604,49 | 55.113,11 | 62.400 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 54700 | 5022000 | ÖPNV | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.566,31 | 3.550,89 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54700 | 5032000 | ÖPNV | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.505,90 | 11.884,02 | 12.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 56100 | 5012000 | Umweltschutzmaßnahmen | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 247.698,29 | 173.315,00 | 225.200 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.200 |
| 56100 | 5022000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.279,57 | 11.536,49 | 12.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 56100 | 5032000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 50.014,52 | 34.853,64 | 44.500 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 57100 | 5012000 | Wirtschaftsförderung | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 167.147,08 | 164.838,78 | 172.800 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 57100 | 5022000 | Wirtschaftsförderung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.245,62 | 11.537,46 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 57100 | 5032000 | Wirtschaftsförderung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.391,57 | 32.697,36 | 33.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 57105 | 5011000 | Citymanagement | Beamten und Beamte | 70.282,16 | 6.012,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57105 | 5021000 | Citymanagement | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 25.912,53 | 38.277,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300 | 5012000 | Wochenmarkt | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 173,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 16.110.106,35 | 17.151.256,91 | 19.019.200 | 22.973.400 | 22.973.400 | 22.973.400 | 22.973.100 |
| | | | | | | | | | | |
| 11100 | 5111000 | Gemeindeorgane | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 50.842,58 | 35.744,76 | 84.900 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 11115 | 5111000 | IT-Service | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 102.769,02 | 73.369,86 | 75.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11118 | 5111000 | Organisation und Digitalisierung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 11120 | 5111000 | Personalangelegenheiten | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 44.762,27 | 46.504,18 | 49.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 11125 | 5111000 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 46.269,36 | 26.861,10 | 28.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Produkt | Konto | Pr.Bez | Bez. | RE 2021 | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---------|---------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11135 | 5111000 | Finanz- und Steuerverwaltung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 34.631,14 | 35.225,40 | 36.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 11140 | 5111000 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 1.028,65 | 1.073,03 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11145 | 5111000 | Liegenschaftsverwaltung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 10.103,78 | 20.116,53 | 10.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 11150 | 5111000 | Bauverwaltung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 53.127,70 | 59.839,67 | 55.600 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 11155 | 5111000 | Zentrale Gebäudewirtschaft | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 0,00 | 0,00 | 23.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 12200 | 5111000 | Ordnungsangelegenheiten | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 20.525,79 | 20.864,36 | 13.200 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 12205 | 5111000 | Melde- und Personenstandswesen | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 3.708,57 | 17.854,03 | 33.400 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 12210 | 5111000 | Verkehrsaufsicht | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 10.537,34 | 10.712,42 | 11.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 24300 | 5111000 | Schulverwaltung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 24.240,17 | 24.676,69 | 25.200 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 31100 | 5111000 | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 19.732,78 | 44.782,85 | 47.400 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 52100 | 5111000 | Bauaufsicht | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 10.896,67 | 11.077,69 | 11.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 54100 | 5111000 | Gemeindestraßen | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 58.343,08 | 59.412,67 | 61.100 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 57100 | 5111000 | Wirtschaftsförderung | Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen | 34.274,45 | 31.378,74 | 32.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | | | 525.793,35 | 519.493,98 | 602.600 | 596.300 | 596.300 | 596.300 | 596.300 |