

An FBL I

Und FDL I.2

Dem Hauptausschuss zur Kenntnis

## **Änderungsliste HH 2024**

**Hier Produkt: Citymanagement / 57105**

folgende Änderungen haben sich für 2024 ergeben (siehe hierzu auch Anlage „Einsparung 2024“:

### **PSK 57105.5318000:**

#### **Die Anmeldung von**

Ursprünglich waren hier für Aktivitäten zum 75-jährigen Jubiläum insgesamt 60.000,00 € eingeplant.

Diese Kosten umfassten alle Maßnahmen für einen Ahrensburger Citylauf, für einen Blaulichttag und besondere Aktivitäten zum Stadtfest.

Aufgrund des reduzierten Formats diese 60.000,00€ seitens des CM nicht mehr benötigt.

### **PKS 57105.5431010:**

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für den Imagefilm der Stadt Ahrensburg.

Hiervon können 20.000€ unter dem Vorbehalt gestrichen werden, dass unserem Antrag auf Übertragung von Haushaltsresten stattgegeben wird.

Hintergrund: Für den neuen Imagefilm der Stadt (Zielgruppe: Einwohner, Tagestouristen, Fachkräfte) wurden ursprünglich 30.000,-€ im HH 2023 angemeldet.

Die Ausschreibungsergebnisse landeten bei rd. 48.000,00 €. Das Paket beinhaltet 12 Clips von Ahrensburg zu verschiedenen Themen (Kultur, Innenstadt, Natur, Wirtschaft,

Leben, Gesellschaft, etc.). Am Ende der Clips, welcher jeweils für sich nutzbar ist, steht eine Zusammenfassung. Ein Clip, der Ahrensburg, überregional bekannt macht.

Die Verwaltung beantragt, die nicht gebundenen Mittel aus dem DK 150 in Höhe von 14.500,00€ auf das Jahr 2024 übertragen zu dürfen, weil die Auftragserteilung und Filmarbeiten bereits im Sommer 2023 begonnen haben. Infolge könnte der Ansatz um 14.500,00,-€ reduziert werden.

Hinweis zur weiten HH-Anmeldungen: Das CM plant die Einführung eines Stadtgutscheins. Hierbei handelt es sich um einen Geschenkgutschein, der innerhalb teilnehmender Ahrensburger Geschäfte eingelöst werden kann. Ziel: Kundenbindung an den Ahrensburger Einzelhandel.

Problem: Die Stadt hat keine Marketing GmbH oder keinen Eigenbetrieb. Die Stadtverwaltung kann diese Abläufe personell nicht leisten, da es sich insbesondere um Durchlaufposten handelt, deren Einnahmen mit jedem Unternehmen separat abzurechnen sind.

Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Verein der Ahrensburger Kaufleute, die ein TZ-Büro unterhalten, Kontakt aufgenommen. Angedacht ist, nach Anschaffung einer entsprechenden Lizenz, das Stadtforum mit der Ausgabe und Abwicklung der Gutscheine zu betrauen. Hierfür wäre neben den Lizenzkosten ein Personalkostenzuschuss, der sich an Aufwand und Anspruch orientiert. Näheres soll in einer separaten Vorlage präsentiert werden. Hierüber entscheidet der HA.

PSK 57105.0800000

Der gegenwärtige Zustand in der Hamburger Straße ist kein Aushängeschild der Stadt Ahrensburg.

Das CM hat im Rahmen des „Runden Tisches der Ahrensburger Innenstadt“ nach temporären und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen für eine

„Verschönerung“ der HH-Str. , Vorschläge gesammelt.

Es ist Wunsch der vereinigten Kaufleute, eine temporäre Bepflanzung in der Hamburger Straße anzubringen. Hierdurch sollen nicht noch mehr Park-und-Haltemöglichkeiten verloren gehen. Vielmehr soll sich eine Begrünung dort wiederfinden, wo sie machbar ist. Das können einzelne ebenerdige Kübel sein, es können auch Ampeln oberhalb der Laternenmasten sein.

Es ist fraglich, ob das Thema im Bereich CM richtig angesiedelt ist. Grundsätzlich könnte auch im Bereich IV ein FD federführend sein.

Wichtig hingegen erschien es, den Wunsch und den Handlungsbedarf in die Politik zu tragen.

**Weitere Einsparungen siehe Anlage.**

Gez.

Anja Gust

**57105 Stadtmarketing**  
**57105 Citymanagement**

| Kontobezeichnung                                                                                                              | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2021             | RE 2022          | Planung 2023   | Ansatz 2024    | Änderung       | Neu 2024       | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge / Einzahlungen</b>                                                                                                 |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                                     | 4148000           | 6148000         |         | 13.683,54           | 0,00             | 0              | 0              |                |                | 0               | 0               | 0               |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                                                                 | 4488000           | 6488000         |         | 0,00                | 0,00             | 0              | 0              |                |                | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>                                                                                           |                   |                 |         | <b>13.683,54</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>                                                                                            |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                 | 5231000           | 7231000         |         | 132,00              | 54,00            | 800            | 800            | 0              | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                              | 5262000           | 7262000         |         | 470,92              | 3.799,81         | 4.800          | 4.800          | -3.300         | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 5271000           | 7271000         |         | 79.997,62           | 1.953,29         | 4.000          | 4.000          |                | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                    | 5291000           | 7291000         |         | 4.570,54            | 6.524,33         | 4.000          | 4.500          |                | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                                     | 5318000           | 7318000         |         | 946.414,93          | 0,00             | 50.000         | 85.000         | -60.000        | 25.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                                                                   | 5429000           | 7429000         |         | 5.303,25            | 4.578,53         | 6.000          | 9.000          |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000           | 7431000         |         | 1.441,54            | 18.923,95        | 3.000          | 3.000          | -1.500         | 1.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.                                                      | 5431010           | 7431000         |         | 91.370,44           | 34.430,27        | 83.000         | 80.000         | -14.500        | 65.500         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)                                                                   | 5431020           | 7431000         |         | 6.563,18            | 2.221,35         | 3.500          | 3.500          |                | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                        | 5441000           | 7441000         |         | 38,47               | 64,00            | 100            | 100            |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>                                                                                      |                   |                 |         | <b>1.136.302,89</b> | <b>72.549,53</b> | <b>159.200</b> | <b>194.700</b> | <b>-79.300</b> | <b>115.400</b> | <b>134.400</b>  | <b>134.400</b>  | <b>134.400</b>  |
| <b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                           |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                                     |                   |                 |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                           |                   |                 |         |                     |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer                                          | 0891000           | 7832000         |         | 0,00                | 649,23           | 0              | 0              |                |                | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                     |                   |                 |         | <b>0,00</b>         | <b>649,23</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

