Haushalt 2024 - 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 17.01.2024

Die 3. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 2. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024	2024	2024	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027				
						bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung				
Erträge inkl. Finanzerträge						Einzahlungen																	
bisher						102.586.500			bisher						99.727.000	91.130.600				93.029.000			95.431.400
HA		12600	4162000		Brandschutz / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	36.800	43.300	6.500	ZN	0	34.500	41.000	6.500	31.200	37.700	6.500	27.100	33.600	6.500			
BKSA		21100	4488000		Grundschule Am Schloß / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattung Träge Wabe e.V. für das Schuljahr 2022/2023.	0	506.000	506.000	6488000	506.000												
BKSA		21105	4162000		Grundschule Am Reesenbüttel / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	10.600	11.800	1.200	ZN	0	7.600	8.800	1.200	4.400	5.600	1.200	4.400	5.600	1.200			
BKSA		21105	4488000		Grundschule Am Reesenbüttel / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattung Träge Wabe e.V. für das Schuljahr 2022/2023.	0	77.000	77.000	6488000	77.000												
BKSA		21115	4488000		Grundschule Am Aalfang / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattung Träge Wabe e.V. für das Schuljahr 2022/2023.	0	133.000	133.000	6488000	133.000												
BKSA		24300	4162000		Schulverwaltung / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	2.000	142.000	140.000	ZN	0	2.000	210.900	208.900	2.000	210.900	208.900	2.000	210.900	208.900			
SOA		31540	4162000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	4.500	14.500	10.000	ZN	0	4.500	14.500	10.000	4.500	14.500	10.000	4.500	14.500	10.000			
SOA		31540	4461000	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Reeshoop 55	Zahlung der Versicherungsleistung erfolgt erst in 2024.	0	270.000	270.000	6461000	270.000			0			0			0			
SOA		31545	4321000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	Erhöhung	800.000	950.000	150.000	6321000	150.000	800.000	950.000	150.000	800.000	950.000	150.000	800.000	950.000	150.000			
SOA		36312	4141000		Schulsozialarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Gemäß Bescheid befristet bis 31.12.2024 Vom Kreis/FD Familie und Schule: 22.373,33 € Vom Kreis/Schulamt: 20.000.00 € Zusätzliche Personalkosten für die Durchführung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit im Rahmen des „Sofortprogramms zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen“	130.000	172.300	42.300	6141000	42.300			0			0			0			
BKSA		42400	4162000		Sportplätze / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	27.700	36.100	8.400	ZN	0	27.700	61.100	33.400	27.700	61.100	33.400	27.700	61.100	33.400			
FINA		53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	Die Erfassung wurde vermutlich nicht gespeichert und daher nicht im Programm übernommen.	0	1.250.000	1.250.000	6511000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0			
UA		56110	4140000		Klimaschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	Förderung für integriertes Klimaschutzkonzept 47.500 € (30.000 € waren bereits geplant).	58.700	76.200	17.500	614000	17.500												
UA		56110	4162000		Klimaschutz / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Anpassung gem. Investitionsübersicht.	0	6.600	6.600	ZN	0	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600			
FINA		61100	4013000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	Erhöhung um 1.000.000 €	32.000.000	33.000.000	1.000.000	6013000	1.000.000												
FINA		61100	4021000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Aktualisierung der Schlüsselzahlen ab 2024.	25.400.000	24.730.000	-670.000	6021000	-670.000	27.000.000	26.220.000	-780.000	28.300.000	27.530.000	-770.000	29.500.000	28.630.000	-870.000			
FINA		61100	4022000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Aktualisierung der Schlüsselzahlen ab 2024.	4.300.000	4.240.000	-60.000	6022000	-60.000	4.400.000	4.370.000	-30.000	4.500.000	4.450.000	-50.000	4.600.000	4.500.000	-100.000			
HA		61200	4651000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung SWA 1,25 Mio. € (Basis: ein Drittel des Gewinns nach Steuern 2023)	100.000	1.350.000	1.250.000	6651000	1.250.000			0			0			0			
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge								4.138.500		Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.965.800		856.600			-403.400			-553.400				
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu								106.725.000		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	103.692.800		91.987.200			92.625.600			94.878.000				

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO	
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						117.705.400			Auszahlungen											
bisher						117.705.400			bisher	110.034.500	99.719.400			99.397.200			100.042.000			
HA		Diverse	50xxxx	Diverse Produkte / Personalkosten	Reduzierung Ansatz 2024 und geschätzte Tarifiergerungen von 2 % in Folgejahren. Vgl. Anlage 3	22.973.400	21.440.500	-1.532.900	70xxxx	-1.532.900	22.973.400	21.879.700	-1.093.700	22.973.400	22.327.700	-645.700	22.973.100	22.784.400	-188.700	
FINA		Diverse	5241010	Diverse Produkte / Stromkosten	Durch Abschluss neuer Verträge Reduzierung um 9,2 %. Vgl. Anlage 1	1.779.900	1.616.800	-163.100	7241000	-163.100	1.946.800	1.688.600	-258.200	1.946.300	1.688.600	-257.700	1.946.300	1.688.600	-257.700	
FINA		Diverse	5241050	Diverse Produkte / Heizung	Durch Abschluss neuer Verträge Reduzierung um 5,7 %. Vgl. Anlage 2	1.756.700	1.656.700	-100.000	7241000	-100.000	1.903.100	1.731.000	-172.100	1.908.100	1.731.000	-177.100	1.913.100	1.731.000	-182.100	
FINA		Diverse	5711000	Diverse Produkte / Bilanzielle Abschreibungen	Anpassung der Ansätze um die geplanten Anschaffungen gem. Investitionsübersicht. Vgl. Anlage 4	6.317.100	6.925.900	608.800	ZN	0	5.819.800	7.450.000	1.630.200	5.251.400	8.085.700	2.834.300	4.914.600	8.227.600	3.313.000	
HA		11105	5318000	Städtepartnerschaften / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Erhöhung des Fahrkostenzuschusses für Kinder- und Jugendgruppen für Besuche in die Partnerstädte von 120 € auf max. 250 € pro Person. Zur Änderung der Richtlinie wird eine Beschlussvorlage erarbeitet und spätestens im Januar dem HA vorgelegt	10.000	15.000	5.000	7318000	5.000										
HA		11125	5318000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Unterstützung der Selbstverwaltung in Rechtsstreitverfahren bei Verleumdungen und Beleidigung der Selbstverwaltung.	0	10.000	10.000	7318000	10.000										
FINA		11135	5431010	Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	Externe rechtsanwaltliche Unterstützung bei Kooperationen und Konzessionsvergabeverfahren (60.000 €), Externe Unterstützung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 und des Gesamtabschlusses 2023 (60.000 €).	50.000	170.000	120.000	7431000	120.000			0			0			0	
FINA		11155	5211010	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus	Streichung 20.000 € Austausch Fenster	20.000	0	-20.000	7211000	-20.000									
FINA		11155	5211010	8810.4	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	Streichung 5.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser; Leitungsbefahrung u. Sanierung der Grundleitungen	5.000	0	-5.000	7211000	-5.000									
FINA		11155	5231000	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - An der Strusbek 23	Gemäß des aktuelle Mietvertrages haben wir eine Anpassung der Miete gem. Mietpreisindex; ebenso haben wir eine Erhöhung bei der Miete für Fluchttreppe für den 2. Rettungsweg. Es wurde versäumt die Erhöhung in die Folgejahre zu übernehmen. Auch für die 2025-2027 müssen jeweils 370.000 € angesetzt werden.	370.000	370.000	0	7231000	0	330.000	370.000	40.000	330.000	370.000	40.000	330.000	370.000	40.000
HA		11190	5431010	Demografische Entwicklung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Kürzung der Teilhabepaltung Inklusionsplanung	75.000	20.000	-55.000	7431000	-55.000										
HA		12600	5211010	Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Streichung Elektroverteilung Einsatzzentrale 30.000 €; JD: Gebäudeleittechnik 25.000 €; JD:Die Heizungssteuerung ist veraltet und es gibt keine Ersatzteile - 25.000 €	100.000	20.000	-80.000	7211000	-80.000			0			0			0	
HA		12600	5232000	Brandschutz / Leasing	Keine Leasing PKW vorgesehen	8.000	0	-8.000	7232000	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	
HA		12600	5261000	Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Reduzierung der Folgejahresansätze	73.500	74.200	700	7261000	700	42.500	37.500	-5.000	42.500	37.500	-5.000	42.500	37.500	-5.000	
HA		12600	5262000	Brandschutz / Aus- und Fortbildung	Ansatzreduzierung	60.700	45.000	-15.700	7262000	-15.700			0			0			0	
HA		12600	5271000	Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatzkorrektur	77.300	77.700	400	7271000	400	36.300	37.300	1.000	33.000	34.000	1.000	33.000	34.000	1.000	
HA		12600	5291000	Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansatzreduzierung	54.500	44.500	-10.000	7291000	-10.000	54.500	44.500	-10.000	54.500	44.500	-10.000	54.500	44.500	-10.000	
HA		12600	5431000	Brandschutz / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatzreduzierung	14.500	13.000	-1.500	7431000	-1.500										
BKSA		21100	5211010	Grundschule Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Streichung 15.000 € Umbau Unterverteilung - Nachrüstung Fehlerstromschalter, 30.000 € Brandschutz Ela, Brandschutztüren, 35.000 € Reparatur Einbauten; 25.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser, 25.000 € Beleuchtungsumrüstung LED (3Räume); 25.000 € 2 Türen Cafeteria/ Kopierraum; ; 62.500 Aufrüstung Waschbecken / Behinderten WC, 10.000 € Überprüfung SiBe Zusätzlich: Aufstellung von 2 Klassenraummietcontainer aufgrund der 6 Zügigkeit zum Schuljahr 24/25 / Transport und Montage 36.700 € ; Herrichten der Fläche 50.000 €	277.500	136.700	-140.800	7211000	-140.800										

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
BKSA		21100	5231000		Grundschule Am Schloß / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.800	33.800	27.000	7231000	27.000									
BKSA		21100	5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	46.400	16.000	7271000	16.000									
BKSA		21100	5318056		Grundschule Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	1.300.000	1.150.000	-150.000	7318000	-150.000			0			0			0
BKSA		21105	5211010		Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	115.000	105.000	-10.000	7211000	-10.000									
BKSA		21105	5318045		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	1.400.000	1.200.000	-200.000	7318000	-200.000			0			0			0
BKSA		21110	5211010	8830.3	Grundschule Am Hagen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	20.000	0	-20.000	7211000	-20.000									
BKSA		21110	5318045		Grundschule Am Hagen/ Zuschuss an den Träger der OGS	600.000	350.000	-250.000	7318000	-250.000			0			0			0
BKSA		21115	5211010		Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	155.000	100.000	-55.000	7211000	-55.000									
BKSA		21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	205.000	101.500	-103.500	7211000	-103.500									
BKSA		21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	435.500	355.500	-80.000	7211000	-80.000									
BKSA		21820	5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	228.000	124.500	-103.500	7211000	-103.500									
BKSA		21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	160.000	75.000	-85.000	7211000	-85.000									
BKSA		22100	5318000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.000	91.000	8.000	7318000	8.000			0			0			0
BKSA		27100	5211010		Volkshochschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	198.000	35.000	-163.000	7211000	-163.000									
BKSA		27200	5211010		Stadtbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	122.000	42.000	-80.000	7211000	-80.000									
SOA		31510	5211010		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	15.000	0	-15.000	7211000	-15.000									
SOA		31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	255.000	190.000	-65.000	7211000	-65.000									
SOA		31545	5211010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	15.000	0	-15.000	7211000	-15.000									
SOA		36200	5211010		Jugendarbeit / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	7.000	0	-7.000	7211000	-7.000									
SOA		36500	5211010		Kindertagesstätte Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	17.000	10.000	-7.000	7211000	-7.000									
SOA		36515	5211010	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang	28.000	15.000	-13.000	7211000	-13.000									
SOA		36515	5211010	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Gartenholz	22.000	0	-22.000	7211000	-22.000									
SOA		36515	5211010	8835.1	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	7.000	0	-7.000	7211000	-7.000									

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
SOA		36515	5211010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Helgolandring														
					Streichung 5.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser	5.000	0	-5.000	7211000	-5.000									
SOA		36600	5211010		Kinderhaus Gartenholz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	15.000	0	-15.000	7211000	-15.000									
					Streichung 5.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser														
SOA		36630	5211010		Jugendzentrum 42 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	42.000	20.000	-22.000	7211000	-22.000									
					Streichung 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum), 15.000 € Erweiterung Lüftung														
BPA		54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000	110.000	100.000	7431000	100.000			0						0
					AN/037/2023 100.000 € für eine evtl. gerichtliche Auseinandersetzung im Zuge der Planfeststellung S4														
BPA		54700	5431010	815	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - On-Demand-Verkehre	440.000	440.000	0	7431000	0	800.000	0	-800.000	800.000	0	-800.000	800.000	0	-800.000
					Keine Fortführung von HVV HOP.														
UA		55100	5431010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	27.000	20.000	-7.000	7431000	-7.000	27.000	20.000	-7.000	27.000	20.000	-7.000	27.000	20.000	-7.000
					Der Ansatz kann um 7.000 € reduziert werden.														
UA		56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	24.000	119.000	95.000	7431000	95.000									
					Erstellung integriertes Vorreiterkonzept.														
HA		57105	5318000		Citymanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	85.000	25.000	-60.000	7318000	-60.000									
					Reduzierung der Aktivitäten zum 75-jährigen Jubiläum														
HA		57105	5431010		Citymanagement / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	30.000	10.000	-20.000	7431000	-20.000									
					Streichung 20.000 € Imagefilm, da bereits in 2023 beauftragt.														
FINA		61100	5341000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	2.947.400	3.039.500	92.100	7341000	92.100									
					Anpassung an Veränderung Gewerbesteuerertrag														
FINA		61100	5371000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	1.831.500	2.048.200	216.700	7371000	216.700			0			0			0
					Aktualisierung durch den Kreis Stormarn.														
FINA		61100	5372000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.650.000	18.800.000	150.000	7372000	150.000			0			0			0
					Aktualisierung durch den Kreis Stormarn.														
FINA		61200	5511010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	250.000	250.000	0	7511000	0	150.000	150.000	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
					AF/2023/006 Reduzierung der Strafzinsen im Rahmen der Städtebauförderung für die Jahre 2026 und 2027.														
FINA		61200	5517000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.000.000	920.000	-1.080.000	7517000	-1.080.000	3.000.000	1.848.000	-1.152.000	4.000.000	2.950.000	-1.050.000	5.000.000	4.100.000	-900.000
					Es kann eine Reduzierung von 1.000.000 € vorgenommen werden, davon ausgehend, dass Kredite ab Mitte 2024 aufgenommen werden müssen. Bestehende Kredite Zinsen von 500.000 €.														
					Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen			-3.342.300		-3.951.100			-1.834.800			-185.200			895.500
					Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu			114.363.100		106.083.400			97.884.600			99.212.000			100.937.500
					Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis			7.480.800		7.916.900			2.691.400			-218.200			-1.448.900
					Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis			-7.638.100		-2.390.600			-5.897.400			-6.586.400			-6.059.500
					Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (61200.4900000)			7.638.100					5.897.400			6.586.400			6.059.500
					Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			0					0			0			0

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO		2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO		2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			36.660.100				34.370.500				35.025.600			42.025.600		
	Bemerkungen																
FINA	61200	3217350 (7927350)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kreditaufnahmen	35.000.000	27.900.000	-7.100.000		34.000.000	37.400.000	3.400.000		35.000.000	36.900.000	1.900.000	42.000.000	41.700.000	-300.000
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-7.100.000				3.400.000				1.900.000			-300.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					29.560.100				37.770.500				36.925.600			41.725.600

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					38.989.800			120.214.700	37.486.900			39.123.200			47.131.200		
HA	12200	0791000 (7832000)		Ordnungsangelegenheiten / SP für Maschinen und technische Anlagen über 250 EURO bis 1.000 EURO	0	2.500	2.500										
HA	12600	0700000 (7831000)		Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103.500	65.600	-37.900	400.000	23.900	463.900	440.000			0			0
HA	12600	0900002 (7853000)	835	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sirenen			0	425.000	0	425.000	425.000						
HA	12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / SP für Maschinen und technische Anlagen über 250 EURO bis 1.000 EURO	291.800	302.300	10.500		96.000	107.200	11.200						0
HA	12600	0891000 (7832000)		Brandschutz / SP für BGA über 250 EURO bis 1.000 EURO	87.000	76.900	-10.100				0						0
HA	12600	0900000 (7851000)	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	500.000	100.000	-400.000	400.000	0	400.000	400.000						
HA	12600	0900002 (7853000)	609	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	393.000	200.000	-193.000	359.000	166.000	359.000	193.000						0
HA	12600	0900002 (7853000)	611	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	300.000	0	-300.000	300.000	0	300.000	300.000						0
HA	12600	0900002 (7853000)	618	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Dienst-PKW 2	70.000	0	-70.000				0						0
HA	12600	0900002 (7853000)	623	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Transporter Jugendfeuerwehr	150.000	0	-150.000				0						0
HA	12600	0900002 (7853000)	624	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung PKW für Lehrgangsfahrten	80.000	0	-80.000				0						0
HA	12600	0900002 (7853000)	625	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung HLF 20-4 (Wache Süd)			0		850.000	0	-850.000	0	850.000	850.000			
HA	12600	0900002 (7853000)	628	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Kommandowagen (Wache Süd)			0				0	90.000	0	-90.000			
BKSA	21100	0800000 (7831000)		Grundschule Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.900	42.900	15.000				0						0
BKSA	21105	0900000 (7851000)	152	Grundschule Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) 103 GS Am Reesenbüttel - 10308 Cafeteria Erweiterung	540.000	90.000	-450.000	450.000	0	450.000	450.000						0
BKSA	21110	0900000 (7851000)	128	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) Erweiterungsbau	3.275.000	1.800.000	-1.475.000	1.475.000	10.000.000	10.000.000	0	1.469.000	2.944.000	1.475.000			
BKSA	21115	0900000 (7851000)	129	Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) GS Am Aalfang: Erweiterungsbau	7.000.000	6.000.000	-1.000.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000						
BKSA	21700	0891000 (7832000)		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / SP für BGA über 250 EURO bis 1.000 EURO	52.900	71.900	19.000										
BKSA	21700	0900000 (7851000)	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZAH (107 EKG / 108 GemS) Erweiterungsbau	4.233.000	3.283.000	-950.000										
BKSA	21705	0891000 (7832000)		Stormarnschule / SP für BGA über 250 EURO bis 1.000 EURO	41.000	50.000	9.000										
BKSA	21820	0891000 (7832000)		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / SP für BGA über 250 EURO bis 1.000 EURO	34.000	56.400	22.400										
BKSA	21825	0891000 (7832000)		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / SP für BGA über 250 EURO bis 1.000 EURO	42.000	46.600	4.600										
BKSA	28105	1211001 (7815100)		Kulturförderung / Städtebauförderung	100.000	25.000	-75.000										
SOA	36200	1211001 (7815100)		Jugendarbeit / Städtebauförderung	577.000	100.000	-477.000										

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2024	2025	2025	2025	2026 bisher EURO	2026	2026	2026	2027	2027	2027
								Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung		bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
								Veränderungen										
SOA	36505	0900002 (7853000)	809	Kindertagesstätte Schäferweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beleuchtung	Verschiebung Beleuchtungsaustausch; Erhalt auf heutigen Stand der Technik	30.000	0	-30.000										
BKSA	42400	0900002 (7853000)	413	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sportanlage Reeshoop - mobile Flutlichtanlage	Verschiebung.	45.000	0	-45.000		0	45.000	45.000			0			0
BKSA	42400	0900002 (7853000)	830	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	Streichung 402 Sporthaus Am Hagen , SSC Hagen - Vereinsgebäude - Einbau einer neuen Heizungsanlage inkl. Solarthermie, alte Heizungsanlage ist abgängig, Fördermittel durch BAFA bis zu 40 %	100.000	0	-100.000				0			0			0
HA	42420	0900000 (7851000)	136	badlantic / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic"	Planungskosten für den Neubau entfallen. Die Sanierung wird von den SWA getragen.	500.000	0	-500.000										
BPA	54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Umbau Kastanienallee	Mittel können gestrichen werden. Der Umbau erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme S4.	75.000	0	-75.000		300.000	0	-300.000	300.000	0	-300.000	300.000	0	-300.000
BPA	54100	0900001 (7852000)	284	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fußgängerunterführung (FFU) Am Weinberg/ Beimoorweg	AN/038/2023 290.000 € für vorplanerische Untersuchungen S4 (Projekte: Westbahnhof/Bahnquerung, Auetalbiotopverbund und Weinbergquerung) - hier: Fußgängerunterführung (FFU) Am Weinberg/ Beimoorweg Betrag: Vorplanungskosten 60.000 € Erläuterung: HOAI LPH 1+2 Machbarkeitsstudie für Eisenbahnkreuzungsmaßnahme/ FFU soll zeitgleich mit dem S4-Projekt gebaut werden/ Grund Sperrung soll ausgenutzt werden.	0	60.000	60.000				0			0			0
BPA	54300	0900001 (7852000)	285	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Eisenbahnüberführung (EÜ) Auetal/ Ostring	AN/038/2023 290.000 € für vorplanerische Untersuchungen S4 (Projekte: Westbahnhof/Bahnquerung, Auetalbiotopverbund und Weinbergquerung) - hier: Eisenbahnüberführung (EÜ) Auetal/ Ostring Betrag: Vorplanungskosten 200.000 € Erläuterung: HOAI LPH 1+2 Machbarkeitsstudie für die Wiederherstellung des naturräumlichen Erbes Auetal/ Hopfenbach (Talraumöffnung von 2 m auf max. 180 m)	0	200.000	200.000				0			0			0
BPA	54700	0900001 (7852000)	286	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau P+R-Anlage Rendezvousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4)	AN/038/2023 290.000 € für vorplanerische Untersuchungen S4 (Projekte: Westbahnhof/Bahnquerung, Auetalbiotopverbund und Weinbergquerung) - hier: Neubau P+R-Anlage Rendezvousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4) Betrag: Vorplanungskosten 30.000 € Erläuterung: NAH.SH führt und leitet das Projekt Bau P+R-Anlage (finanziert ca. 75%)	0	30.000	30.000				0			0			0
UA	55100	0900002 (7853000)	507	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verlegung Wanderweg Kattensteert	Kann gestrichen werden.	75.000	0	-75.000				0			0			0
UA	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	Reduzierung.	175.000	140.000	-35.000		175.000	140.000	-35.000	175.000	140.000	-35.000	175.000	140.000	-35.000
UA	55105	0900002 (7853000)	308	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	Mittel wurden bereits in 2023 überplanmäßig bereitgestellt.	160.000	0	-160.000										
UA	56110	0900002 (7853000)	826	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - E-Fahrräder für Mobilitätsstationen	Kann gestrichen werden.	72.000	0	-72.000		48.000	0	-48.000	48.000	0	-48.000	48.000	0	-48.000
FINA	61200	1991010 (7817000)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Aufteilung des Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofs auf 2 Jahre. VE in 2024 für 2025: 1.000.000 €	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000			0			0
FINA	61200	3217350 (7927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute	Es kann eine Reduzierung von 500.000 € vorgenommen werden, davon ausgehend, dass Kredite ab Mitte 2024 aufgenommen werden müssen.	2.000.000	1.200.000	-800.000		3.000.000	2.300.000	-700.000	4.000.000	3.500.000	-500.000	5.000.000	4.800.000	-200.000
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-8.187.000				2.681.200			1.352.000			-583.000	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							30.802.800		126.373.700		40.168.100			40.475.200			46.548.200	
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-1.242.700				-2.397.600			-3.549.600			-4.822.600	

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

Stromkosten
Reduzierung um 9,2 %

Anlage 1

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 9,2 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
11155	5241010	8810.1	104.000	9.568	94.400	142.200	96.000	142.200	96.000	142.200	96.000
11155	5241010	8810.2	1.000	92	900	1.400	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000
11155	5241010	8810.5	26.000	2.392	23.600	59.000	25.000	59.000	25.000	59.000	25.000
11155	5241010	8810.6	10.000	920	9.100	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000
12600	5241010	8820.1	26.000	2.392	23.600	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
12600	5241010	8820.2	3.000	276	2.700	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
12600	5241010	8820.3	3.600	331	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12600	5241010	8820.4	2.700	248	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21100	5241010	8830.1	33.000	3.036	30.000	40.000	32.000	40.000	32.000	40.000	32.000
21105	5241010	8830.2	60.000	5.520	54.500	70.000	56.000	70.000	56.000	70.000	56.000
21110	5241010	8830.3	25.000	2.300	22.700	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
21115	5241010	8830.4	21.000	1.932	19.100	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000	21.000
21700	5241010	8830.5	78.000	7.176	70.800	90.000	73.000	90.000	73.000	90.000	73.000
21700	5241010	8855.5	19.300	1.776	17.500	22.000	19.000	22.000	19.000	22.000	19.000
21705	5241010	8830.6	76.000	6.992	69.000	90.000	71.000	90.000	71.000	90.000	71.000
21705	5241010	8855.6	24.000	2.208	21.800	30.000	23.000	30.000	23.000	30.000	23.000
21820	5241010	8830.5	77.200	7.102	70.100	80.000	72.000	80.000	72.000	80.000	72.000
21820	5241010	8855.5	19.300	1.776	17.500	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000
21825	5241010	8830.8	78.200	7.194	71.000	80.000	73.000	80.000	73.000	80.000	73.000
22100	5241010	8830.7	13.800	1.270	12.500	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000
27100	5241010	8850.2	15.000	1.380	13.600	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
27200	5241010	8850.1	12.000	1.104	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28100	5241010	8850.4	22.000	2.024	20.000	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	22.000
31510	5241010		38.000	3.496	34.500	38.000	36.000	38.000	36.000	38.000	36.000
31540	5241010	8823.1	10.000	920	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31540	5241010	8823.10	64.000	5.888	58.100	64.000	60.000	64.000	60.000	64.000	60.000
31540	5241010	8823.2	6.600	607	6.000	6.600	7.000	6.600	7.000	6.600	7.000
31540	5241010	8823.4	11.000	1.012	10.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000
31540	5241010	8823.5	23.000	2.116	20.900	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	22.000
31540	5241010	8823.6	38.000	3.496	34.500	38.000	36.000	38.000	36.000	38.000	36.000
31545	5241010		150.000	13.800	136.200	150.000	140.000	150.000	140.000	150.000	140.000

Stromkosten
Reduzierung um 9,2 %

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 9,2 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
36200	5241010	8845.1	1.300	120	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	5241010	8840.1	5.900	543	5.400	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
36505	5241010	8840.2	25.000	2.300	22.700	27.000	24.000	27.000	24.000	27.000	24.000
36515	5241010	8840.10	500	46	500	500	1.000	500	1.000	500	1.000
36515	5241010	8840.11	41.000	3.772	37.200	41.000	29.000	41.000	29.000	41.000	29.000
36515	5241010	8840.12	15.000	1.380	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36515	5241010	8840.14	3.500	322	3.200	3.500	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
36610	5241010	8845.4	2.700	248	2.500	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
36615	5241010	8845.3	7.000	644	6.400	9.000	8.000	9.000	8.000	9.000	8.000
36620	5241010	8845.2	2.700	248	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36625	5241010	8845.6	5.500	506	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36630	5241010	8845.5	7.500	690	6.800	7.000	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000
42400	5241010	8855.1	19.800	1.822	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42400	5241010	8855.2	2.600	239	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400	5241010	8855.3	3.800	350	3.500	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
42400	5241010	8855.7	2.000	184	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210	5241010	8805.10	1.300	120	1.200	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
52210	5241010	8805.2	600	55	600	700	1.000	700	1.000	700	1.000
52210	5241010	8805.3	300	28	300	500	500	500	500	500	500
52210	5241010	8805.5	3.300	304	3.000	3.300	4.000	3.300	4.000	3.300	4.000
52210	5241010	8805.7	300	28	300	500	500	500	500	500	500
52210	5241010	8805.9	1.100	101	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53810	5241010		3.000	276	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100	5241010		400.000	36.800	363.200	400.000	368.000	400.000	368.000	400.000	368.000
54200	5241010		20.000	1.840	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54300	5241010		55.000	5.060	50.000	55.000	52.000	55.000	52.000	55.000	52.000
54600	5241010		16.000	1.472	14.500	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000
54605	5241010		2.500	230	2.300	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
55100	5241010		15.000	1.380	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300	5241010		25.000	2.300	22.700	28.000	25.000	28.000	25.000	28.000	25.000
	5241010		1.779.900	163.751	1.616.800	1.946.800	1.688.600	1.946.300	1.688.600	1.946.300	1.688.600

Heizkosten
Reduzierung um 5,7 %

Anlage 2

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
			Ansatz 2024	5,7 %	NEU	FP 2025	NEU	FP 2026	NEU	FP 2027	NEU
11155	5241050	8810.1	92.000	5.244	86.800	116.000	89.000	120.000	89.000	125.000	89.000
11155	5241050	8810.2	6.500	371	6.100	6.500	7.000	6.500	7.000	6.500	7.000
11155	5241050	8810.5	26.000	1.482	24.500	30.000	26.000	31.000	26.000	31.000	26.000
11155	5241050	8810.6	55.000	3.135	51.900	60.000	54.000	60.000	54.000	60.000	54.000
12600	5241050	8820.1	98.000	5.586	92.400	110.000	95.000	110.000	95.000	110.000	95.000
12600	5241050	8820.2	6.600	376	6.200	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
12600	5241050	8820.3	13.200	752	12.400	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000
12600	5241050	8820.4	4.700	268	4.400	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
21100	5241050	8830.1	120.000	6.840	113.200	130.000	115.000	130.000	115.000	130.000	115.000
21105	5241050	8830.2	156.000	8.892	147.100	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000
21110	5241050	8830.3	47.000	2.679	44.300	55.000	47.000	55.000	47.000	55.000	47.000
21115	5241050	8830.4	55.000	3.135	51.900	60.000	54.000	60.000	54.000	60.000	54.000
21700	5241050	8830.5	74.000	4.218	69.800	90.000	72.000	90.000	72.000	90.000	72.000
21700	5241050	8855.5	17.300	986	16.300	22.000	18.000	22.000	18.000	22.000	18.000
21705	5241050	8830.6	200.000	11.400	188.600	220.000	190.000	220.000	190.000	220.000	190.000
21705	5241050	8855.6	19.600	1.117	18.500	19.600	20.000	19.600	20.000	19.600	20.000
21820	5241050	8830.5	70.000	3.990	66.000	85.000	68.000	85.000	68.000	85.000	68.000
21820	5241050	8855.5	17.600	1.003	16.600	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000
21825	5241050	8830.8	88.400	5.039	83.400	90.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000
22100	5241050	8830.7	15.600	889	14.700	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
27100	5241050	8850.2	17.000	969	16.000	17.000	18.000	17.000	18.000	17.000	18.000
27200	5241050	8850.1	15.500	884	14.600	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
28100	5241050	8850.4	130.000	7.410	122.600	130.000	125.000	130.000	125.000	130.000	125.000
31510	5241050		16.600	946	15.700	16.600	17.000	16.600	17.000	16.600	17.000
31540	5241050	8823.1	15.000	855	14.100	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000
31540	5241050	8823.10	50.000	2.850	47.200	50.000	49.000	50.000	49.000	50.000	49.000
31540	5241050	8823.2	7.500	428	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31540	5241050	8823.4	11.600	661	10.900	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000
31540	5241050	8823.5	14.000	798	13.200	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000
31540	5241050	8823.6	26.000	1.482	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31545	5241050		75.000	4.275	70.700	75.000	73.000	75.000	73.000	75.000	73.000

Heizkosten
Reduzierung um 5,7 %

Anlage 2

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
			Ansatz 2024	5,7 %	NEU	FP 2025	NEU	FP 2026	NEU	FP 2027	NEU
36200	5241050	8845.1	6.200	353	5.800	7.000	7.000	7.000			
36500	5241050	8840.1	12.400	707	11.700	10.000	13.000	10.000			
36505	5241050	8840.2	42.000	2.394	39.600	39.000	40.000	39.000			
36515	5241050	8835.2	5.900	336	5.600	6.000	6.000	6.000			
36515	5241050	8835.3	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000			
36515	5241050	8840.6	9.800	559	9.200	0	11.000	0			
36515	5241050	8840.7	11.600	661	10.900	11.600	13.000	11.600			
36515	5241050	8840.8	10.800	616	10.200	10.800	12.000	10.800			
36610	5241050	8845.4	5.400	308	5.100	6.000	6.000	6.000			
36615	5241050	8845.3	20.000	1.140	18.900	20.000	21.000	20.000			
36620	5241050	8845.2	4.300	245	4.100	5.000	5.000	5.000			
36625	5241050	8845.6	3.800	217	3.600	4.000	4.000	4.000			
36630	5241050	8845.5	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000			
42400	5241050	8855.1	21.800	1.243	20.600	22.000	22.000	22.000			
42400	5241050	8855.3	3.000	171	2.900	4.000	4.000	4.000			
42400	5241050	8855.7	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000			
52210	5241050	8805.10	5.000	285	4.700	6.000	5.000	6.000			
52210	5241050	8805.2	4.000	228	3.800	4.000	4.000	4.000			
52210	5241050	8805.3	4.800	274	4.500	5.000	5.000	5.000			
52210	5241050	8805.7	5.000	285	4.700	6.000	5.000	6.000			
52210	5241050	8805.9	3.000	171	2.900	3.000	3.000	3.000			
53810	5241050		2.200	125	2.100	4.000	3.000	4.000			
	5241050		1.756.700	100.132	1.656.700	1.903.100	1.731.000	1.908.100	1.731.000	1.913.100	1.731.000

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
11100	5011000	210.000	200.600	210.000	204.700	210.000	208.800	210.000	213.000
11100	5012000	109.000	88.700	109.000	90.500	109.000	92.400	109.000	94.300
11100	5021000	143.900	137.500	143.900	140.300	143.900	143.200	143.900	146.100
11100	5022000	5.900	4.800	5.900	4.900	5.900	5.000	5.900	5.100
11100	5032000	23.200	18.900	23.200	19.300	23.200	19.700	23.200	20.100
11110	5012000	66.100	66.100	66.100	67.500	66.100	68.900	66.100	70.300
11110	5022000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.600	3.800	3.600	3.900
11110	5032000	13.400	13.400	13.400	13.700	13.400	14.000	13.400	14.300
11115	5012000	747.900	747.900	747.900	762.900	747.900	778.200	747.900	793.800
11115	5022000	41.000	41.000	41.000	41.900	41.000	42.800	41.000	43.700
11115	5032000	151.200	151.200	151.200	154.300	151.200	157.400	151.200	160.600
11118	5011000	141.500	135.200	141.500	138.000	141.500	140.800	141.500	143.700
11118	5012000	535.000	503.400	535.000	513.500	535.000	523.800	535.000	534.300
11118	5021000	62.300	59.500	62.300	60.700	62.300	62.000	62.300	63.300
11118	5022000	29.000	27.300	29.000	27.900	29.000	28.500	29.000	29.100
11118	5032000	107.600	101.100	107.600	103.200	107.600	105.300	107.600	107.500
11120	5011000	82.400	78.700	82.400	80.300	82.400	82.000	82.400	83.700
11120	5012000	575.600	484.100	575.600	493.800	575.600	503.700	575.600	513.800
11120	5021000	36.500	34.900	36.500	35.600	36.500	36.400	36.500	37.200
11120	5022000	31.500	27.100	31.500	27.700	31.500	28.300	31.500	28.900
11120	5032000	120.100	102.900	120.100	105.000	120.100	107.100	120.100	109.300
11125	5012000	181.200	107.400	181.200	109.600	181.200	111.800	181.200	114.100
11125	5022000	10.000	6.000	10.000	6.200	10.000	6.400	10.000	6.600
11125	5032000	36.000	20.500	36.000	21.000	36.000	21.500	36.000	22.000
11130	5011000	53.200	50.900	53.200	52.000	53.200	53.100	53.200	54.200
11130	5012000	139.000	83.900	139.000	85.600	139.000	87.400	139.000	89.200
11130	5021000	22.100	21.100	22.100	21.600	22.100	22.100	22.100	22.600
11130	5022000	7.600	4.600	7.600	4.700	7.600	4.800	7.600	4.900
11130	5032000	29.800	18.100	29.800	18.500	29.800	18.900	29.800	19.300
11135	5011000	25.000	23.900	25.000	24.400	25.000	24.900	25.000	25.400
11135	5012000	373.700	373.700	373.700	381.200	373.700	388.900	373.700	396.700

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
11135	5021000	10.500	10.100	10.500	10.400	10.500	10.700	10.500	11.000
11135	5022000	21.400	21.400	21.400	21.900	21.400	22.400	21.400	22.900
11135	5032000	81.200	81.200	81.200	82.900	81.200	84.600	81.200	86.300
11140	5011000	30.700	29.400	30.700	30.000	30.700	30.600	30.700	31.300
11140	5012000	470.500	448.500	470.500	457.500	470.500	466.700	470.500	476.100
11140	5021000	12.500	12.000	12.500	12.300	12.500	12.600	12.500	12.900
11140	5022000	25.800	24.600	25.800	25.100	25.800	25.700	25.800	26.300
11140	5032000	98.900	94.300	98.900	96.200	98.900	98.200	98.900	100.200
11145	5011000	49.300	47.100	49.300	48.100	49.300	49.100	49.300	50.100
11145	5012000	117.300	92.600	117.300	94.500	117.300	96.400	117.300	98.400
11145	5021000	24.600	23.500	24.600	24.000	24.600	24.500	24.600	25.000
11145	5022000	6.400	5.100	6.400	5.300	6.400	5.500	6.400	5.700
11145	5032000	24.800	19.600	24.800	20.000	24.800	20.400	24.800	20.900
11150	5011000	222.500	212.500	222.500	216.800	222.500	221.200	222.500	225.700
11150	5012000	302.400	310.100	302.400	316.400	302.400	322.800	302.400	329.300
11150	5021000	95.000	90.800	95.000	92.700	95.000	94.600	95.000	96.500
11150	5022000	16.700	17.100	16.700	17.500	16.700	17.900	16.700	18.300
11150	5032000	64.800	66.600	64.800	68.000	64.800	69.400	64.800	70.800
11155	5012000	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.233.500	1.209.300	1.258.200	1.209.300	1.283.400
11155	5022000	66.500	66.500	66.500	67.900	66.500	69.300	66.500	70.700
11155	5032000	246.100	246.100	246.100	251.100	246.100	256.200	246.100	261.400
11160	5011000	135.400	129.400	135.400	132.000	135.400	134.700	135.400	137.400
11160	5012000	65.900	65.900	65.900	67.300	65.900	68.700	65.900	70.100
11160	5021000	57.900	55.300	57.900	56.500	57.900	57.700	57.900	58.900
11160	5022000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.600	3.800	3.600	3.900
11160	5032000	13.600	13.600	13.600	13.900	13.600	14.200	13.600	14.500
11170	5012000	68.200	68.200	68.200	69.600	68.200	71.000	68.200	72.500
11170	5022000	3.700	3.700	3.700	3.800	3.700	3.900	3.700	4.000
11170	5032000	13.500	13.500	13.500	13.800	13.500	14.100	13.500	14.400
11180	5012000	156.400	156.400	156.400	159.600	156.400	162.800	156.400	166.100
11180	5022000	8.600	8.600	8.600	8.800	8.600	9.000	8.600	9.200

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
11180	5032000	28.000	28.000	28.000	28.600	28.000	29.200	28.000	29.800
11190	5011000	77.400	74.000	77.400	75.500	77.400	77.100	77.400	78.700
11190	5012000	60.400	30.200	60.400	30.900	60.400	31.600	60.400	32.300
11190	5021000	32.900	31.500	32.900	32.200	32.900	32.900	32.900	33.600
11190	5022000	3.200	1.600	3.200	1.700	3.200	1.800	3.200	1.900
11190	5032000	13.000	6.500	13.000	6.700	13.000	6.900	13.000	7.100
12100	5011000	46.500	44.500	46.500	45.400	46.500	46.400	46.500	47.400
12100	5021000	19.900	19.100	19.900	19.500	19.900	19.900	19.900	20.300
12200	5011000	71.700	68.500	71.700	69.900	71.700	71.300	71.700	72.800
12200	5012000	258.300	236.700	258.300	241.500	258.300	246.400	258.300	251.400
12200	5021000	29.800	28.500	29.800	29.100	29.800	29.700	29.800	30.300
12200	5022000	14.000	12.900	14.000	13.200	14.000	13.500	14.000	13.800
12200	5032000	55.100	50.500	55.100	51.600	55.100	52.700	55.100	53.800
12205	5011000	186.300	178.000	186.300	181.600	186.300	185.300	186.300	189.100
12205	5012000	475.100	452.400	475.100	461.500	475.100	470.800	475.100	480.300
12205	5021000	79.400	75.900	79.400	77.500	79.400	79.100	79.400	80.700
12205	5022000	26.300	25.000	26.300	25.500	26.300	26.100	26.300	26.700
12205	5032000	100.800	95.900	100.800	97.900	100.800	99.900	100.800	101.900
12210	5011000	61.900	59.200	61.900	60.400	61.900	61.700	61.900	63.000
12210	5012000	256.400	256.400	256.400	261.600	256.400	266.900	256.400	272.300
12210	5021000	27.200	26.000	27.200	26.600	27.200	27.200	27.200	27.800
12210	5022000	14.000	14.000	14.000	14.300	14.000	14.600	14.000	14.900
12210	5032000	54.200	54.200	54.200	55.300	54.200	56.500	54.200	57.700
12600	5012000	257.200	246.400	257.200	251.400	257.200	256.500	257.200	261.700
12600	5022000	13.800	13.300	13.800	13.600	13.800	13.900	13.800	14.200
12600	5032000	54.500	52.200	54.500	53.300	54.500	54.400	54.500	55.500
21100	5012000	132.300	97.800	132.300	99.800	132.300	101.800	132.300	103.900
21100	5022000	7.300	5.400	7.300	5.600	7.300	5.800	7.300	6.000
21100	5032000	27.800	20.500	27.800	21.000	27.800	21.500	27.800	22.000
21105	5012000	119.600	119.600	119.600	122.000	119.600	124.500	119.600	127.000
21105	5022000	6.500	6.500	6.500	6.700	6.500	6.900	6.500	7.100

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
21105	5032000	25.400	25.400	25.400	26.000	25.400	26.600	25.400	27.200
21110	5012000	103.500	103.500	103.500	105.600	103.500	107.800	103.500	110.000
21110	5022000	5.600	5.600	5.600	5.800	5.600	6.000	5.600	6.200
21110	5032000	22.000	22.000	22.000	22.500	22.000	23.000	22.000	23.500
21115	5012000	78.400	78.400	78.400	80.000	78.400	81.600	78.400	83.300
21115	5022000	4.300	4.300	4.300	4.400	4.300	4.500	4.300	4.600
21115	5032000	16.800	16.800	16.800	17.200	16.800	17.600	16.800	18.000
21700	5012000	98.800	98.800	98.800	100.800	98.800	102.900	98.800	105.000
21700	5022000	5.400	5.400	5.400	5.600	5.400	5.800	5.400	6.000
21700	5032000	21.200	21.200	21.200	21.700	21.200	22.200	21.200	22.700
21705	5012000	211.700	211.700	211.700	216.000	211.700	220.400	211.700	224.900
21705	5022000	11.600	11.600	11.600	11.900	11.600	12.200	11.600	12.500
21705	5032000	45.400	45.400	45.400	46.400	45.400	47.400	45.400	48.400
21710	5012000	37.800	37.800	37.800	38.600	37.800	39.400	37.800	40.200
21710	5022000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.100	2.400
21710	5032000	7.800	7.800	7.800	8.000	7.800	8.200	7.800	8.400
21820	5012000	159.900	159.900	159.900	163.100	159.900	166.400	159.900	169.800
21820	5022000	8.800	8.800	8.800	9.000	8.800	9.200	8.800	9.400
21820	5032000	33.800	33.800	33.800	34.500	33.800	35.200	33.800	36.000
21825	5012000	159.000	159.000	159.000	162.200	159.000	165.500	159.000	168.900
21825	5022000	8.700	8.700	8.700	8.900	8.700	9.100	8.700	9.300
21825	5032000	33.300	33.300	33.300	34.000	33.300	34.700	33.300	35.400
21830	5012000	38.700	38.700	38.700	39.500	38.700	40.300	38.700	41.200
21830	5022000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.100	2.400
21830	5032000	8.300	8.300	8.300	8.500	8.300	8.700	8.300	8.900
22100	5012000	74.200	74.200	74.200	75.700	74.200	77.300	74.200	78.900
22100	5022000	4.100	4.100	4.100	4.200	4.100	4.300	4.100	4.400
22100	5032000	15.800	15.800	15.800	16.200	15.800	16.600	15.800	17.000
24300	5011000	121.400	116.000	121.400	118.400	121.400	120.800	121.400	123.300
24300	5012000	242.100	224.600	242.100	229.100	242.100	233.700	242.100	238.400
24300	5021000	52.600	50.300	52.600	51.400	52.600	52.500	52.600	53.600

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
24300	5022000	14.100	13.000	14.100	13.300	14.100	13.600	14.100	13.900
24300	5032000	49.700	46.000	49.700	47.000	49.700	48.000	49.700	49.000
25200	5012000	143.000	99.500	143.000	101.500	143.000	103.600	143.000	105.700
25200	5022000	7.800	5.500	7.800	5.700	7.800	5.900	7.800	6.100
25200	5032000	29.900	20.700	29.900	21.200	29.900	21.700	29.900	22.200
26105	5012000	33.500	33.500	33.500	34.200	33.500	34.900	33.500	35.600
26105	5022000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.700	1.500	1.800
26105	5032000	7.900	7.900	7.900	8.100	7.900	8.300	7.900	8.500
26200	5012000	12.500	12.500	12.500	12.800	12.500	13.100	12.500	13.400
26200	5022000	700	700	700	800	700	900	700	1.000
26200	5032000	1.600	1.600	1.600	1.700	1.600	1.800	1.600	1.900
27100	5012000	471.900	471.900	471.900	481.400	471.900	491.100	471.900	501.000
27100	5022000	25.800	25.800	25.800	26.400	25.800	27.000	25.800	27.600
27100	5032000	97.700	97.700	97.700	99.700	97.700	101.700	97.700	103.800
27200	5012000	499.600	402.300	499.600	410.400	499.600	418.700	499.600	427.100
27200	5022000	28.000	22.100	28.000	22.600	28.000	23.100	28.000	23.600
27200	5032000	104.600	84.800	104.600	86.500	104.600	88.300	104.600	90.100
28105	5012000	141.500	141.500	141.500	144.400	141.500	147.300	141.500	150.300
28105	5022000	7.700	7.700	7.700	7.900	7.700	8.100	7.700	8.300
28105	5032000	27.300	27.300	27.300	27.900	27.300	28.500	27.300	29.100
31100	5011000	72.700	69.500	72.700	70.900	72.700	72.400	72.700	73.900
31100	5012000	468.700	468.700	468.700	478.100	468.700	487.700	468.700	497.500
31100	5021000	29.800	28.500	29.800	29.100	29.800	29.700	29.800	30.300
31100	5022000	25.400	25.400	25.400	26.000	25.400	26.600	25.400	27.200
31100	5032000	97.700	97.700	97.700	99.700	97.700	101.700	97.700	103.800
35110	5012000	306.100	348.100	306.100	355.100	306.100	362.300	306.100	369.600
35110	5022000	16.700	19.000	16.700	19.400	16.700	19.800	16.700	20.200
35110	5032000	64.500	73.500	64.500	75.000	64.500	76.500	64.500	78.100
36200	5012000	128.000	128.000	128.000	130.600	128.000	133.300	128.000	136.000
36200	5022000	7.000	7.000	7.000	7.200	7.000	7.400	7.000	7.600
36200	5032000	25.500	25.500	25.500	26.100	25.500	26.700	25.500	27.300

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
36311	5012000	34.800	34.800	34.800	35.500	34.800	36.300	34.800	37.100
36311	5022000	1.900	1.900	1.900	2.000	1.900	2.100	1.900	2.200
36311	5032000	7.500	7.500	7.500	7.700	7.500	7.900	7.500	8.100
36312	5012000	561.500	561.500	561.500	572.800	561.500	584.300	561.500	596.000
36312	5022000	30.900	30.900	30.900	31.600	30.900	32.300	30.900	33.000
36312	5032000	121.000	121.000	121.000	123.500	121.000	126.000	121.000	128.600
36500	5012000	1.019.500	968.500	1.019.500	987.900	1.019.500	1.007.700	1.019.500	1.027.900
36500	5022000	56.300	53.500	56.300	54.600	56.300	55.700	56.300	56.900
36500	5032000	217.000	206.100	217.000	210.300	217.000	214.600	217.000	218.900
36505	5012000	1.438.900	1.367.000	1.438.900	1.394.400	1.438.900	1.422.300	1.438.900	1.450.800
36505	5022000	78.600	74.600	78.600	76.100	78.600	77.700	78.600	79.300
36505	5032000	306.400	291.100	306.400	297.000	306.400	303.000	306.400	309.100
36520	5011000	108.800	104.000	108.800	106.100	108.800	108.300	108.800	110.500
36520	5012000	166.200	99.000	166.200	101.000	166.200	103.100	166.200	105.200
36520	5021000	49.800	47.600	49.800	48.600	49.800	49.600	49.800	50.600
36520	5022000	9.100	5.400	9.100	5.600	9.100	5.800	9.100	6.000
36520	5032000	35.400	22.000	35.400	22.500	35.400	23.000	35.400	23.500
36610	5012000	144.300	144.300	144.300	147.200	144.300	150.200	144.300	153.300
36610	5022000	7.900	7.900	7.900	8.100	7.900	8.300	7.900	8.500
36610	5032000	31.300	31.300	31.300	32.000	31.300	32.700	31.300	33.400
36615	5012000	190.400	190.400	190.400	194.300	190.400	198.200	190.400	202.200
36615	5022000	10.300	10.300	10.300	10.600	10.300	10.900	10.300	11.200
36615	5032000	39.100	39.100	39.100	39.900	39.100	40.700	39.100	41.600
36620	5012000	132.700	132.700	132.700	135.400	132.700	138.200	132.700	141.000
36620	5022000	7.200	7.200	7.200	7.400	7.200	7.600	7.200	7.800
36620	5032000	27.000	27.000	27.000	27.600	27.000	28.200	27.000	28.800
36625	5012000	90.200	90.200	90.200	92.100	90.200	94.000	90.200	95.900
36625	5022000	4.900	4.900	4.900	5.000	4.900	5.100	4.900	5.300
36625	5032000	18.500	18.500	18.500	18.900	18.500	19.300	18.500	19.700
42420	5011000	82.100	78.500	82.100	80.100	82.100	81.800	82.100	83.500
42420	5012000	78.300	78.300	78.300	79.900	78.300	81.500	78.300	83.200

Personalkosten

Anlage 3

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU + 2%	FP 2026	FP 2026 NEU + 2%	FP 2027	FP 2027 NEU + 2%
42420	5021000	35.800	34.200	35.800	34.900	35.800	35.600	35.800	36.400
42420	5022000	4.300	4.300	4.300	4.400	4.300	4.500	4.300	4.600
42420	5032000	14.300	14.300	14.300	14.600	14.300	14.900	14.300	15.200
51100	5012000	520.900	520.900	520.900	531.400	520.900	542.100	520.900	553.000
51100	5022000	28.500	28.500	28.500	29.100	28.500	29.700	28.500	30.300
51100	5032000	106.700	106.700	106.700	108.900	106.700	111.100	106.700	113.400
52100	5011000	62.500	59.700	62.500	60.900	62.500	62.200	62.500	63.500
52100	5012000	223.300	193.300	223.300	197.200	223.300	201.200	223.300	205.300
52100	5021000	27.200	26.000	27.200	26.600	27.200	27.200	27.200	27.800
52100	5022000	12.100	10.700	12.100	11.000	12.100	11.300	12.100	11.600
52100	5032000	47.800	41.400	47.800	42.300	47.800	43.200	47.800	44.100
54100	5011000	80.200	36.500	80.200	37.300	80.200	38.100	80.200	38.900
54100	5012000	690.400	442.300	690.400	451.200	690.400	460.300	690.400	469.600
54100	5021000	32.900	15.100	32.900	15.500	32.900	15.900	32.900	16.300
54100	5022000	37.600	24.200	37.600	24.700	37.600	25.200	37.600	25.800
54100	5032000	133.300	85.900	133.300	87.700	133.300	89.500	133.300	91.300
54700	5012000	65.900	65.900	65.900	67.300	65.900	68.700	65.900	70.100
54700	5022000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.600	3.800	3.600	3.900
54700	5032000	13.700	13.700	13.700	14.000	13.700	14.300	13.700	14.600
56100	5012000	358.500	297.600	358.500	303.600	358.500	309.700	358.200	315.900
56100	5022000	19.800	16.400	19.800	16.800	19.800	17.200	19.800	17.600
56100	5032000	69.200	57.700	69.200	58.900	69.200	60.100	69.200	61.400
57100	5012000	174.700	174.700	174.700	178.200	174.700	181.800	174.700	185.500
57100	5022000	9.800	9.800	9.800	10.000	9.800	10.200	9.800	10.500
57100	5032000	34.500	34.500	34.500	35.200	34.500	36.000	34.500	36.800
		22.973.400	21.440.500	22.973.400	21.879.700	22.973.400	22.327.700	22.973.100	22.784.400

Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen

Anlage 4

Produkt	Konto	Proj.	Pr.Bez	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU	FP 2026	FP 2026 NEU	FP 2027	FP 2027 NEU
11100	5711000		Gemeindeorgane	4.400	6.400	3.400	7.400	1.900	7.900	0	8.000
11115	5711000		IT-Service	176.000	213.800	98.100	215.200	48.700	231.900	19.700	184.500
11118	5711000		Organisation und Digitalisierung	0	6.200	0	14.100	0	19.500	0	27.000
11120	5711000		Personalangelegenheiten	2.600	4.200	1.600	8.300	600	7.300	0	6.700
11130	5711000		Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0	0	0	0	0	0
11135	5711000		Finanz- und Steuerverwaltung	1.400	2.700	0	5.200	0	5.200	0	5.200
11140	5711000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	0	200	0	200	0	200	0	200
11145	5711000		Liegenschaftsverwaltung	400	400	400	400	300	300	100	100
11150	5711000		Bauverwaltung	300	300	300	300	0	0	0	0
11155	5711000		Zentrale Gebäudewirtschaft	60.000	65.500	59.100	75.700	58.500	76.300	53.600	71.600
12200	5711000		Ordnungsangelegenheiten	700	2.200	700	6.700	400	6.400	100	6.100
12205	5711000		Melde- und Personenstandswesen	1.600	4.000	800	10.400	200	9.800	0	9.600
12210	5711000		Verkehrsaufsicht	0	400	0	400	0	400	0	400
12600	5711000		Brandschutz	331.500	428.400	286.600	551.900	248.600	655.300	205.000	667.200
21100	5711000		Grundschule Am Schloß	257.100	281.100	240.800	281.800	210.500	302.100	205.700	425.400
21105	5711000		Grundschule Am Reesenbüttel	245.900	275.300	227.400	281.300	208.900	273.400	190.800	260.100
21110	5711000		Grundschule Am Hagen	41.800	69.600	36.000	161.700	27.800	353.200	26.500	497.100
21115	5711000		Grundschule Am Aalfang	75.000	89.700	65.500	131.500	60.000	218.500	58.400	219.700
21700	5711000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	116.900	153.500	109.200	157.300	90.000	145.700	83.600	146.900
21705	5711000		Stormarnschule	282.700	327.400	267.900	355.500	243.900	340.200	231.200	333.900
21710	5711000		Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	100	200	0	100	0	100	0	100
21820	5711000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	161.900	181.500	149.300	184.900	132.500	173.700	112.600	159.400
21825	5711000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	410.700	459.300	381.100	515.600	355.500	540.700	347.700	539.100

Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen

Anlage 4

Produkt	Konto	Proj.	Pr.Bez	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU	FP 2026	FP 2026 NEU	FP 2027	FP 2027 NEU
21830	5711000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	200	300	100	200	100	200	0	100
21835	5711000		Offene Ganztagschule Selma- Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	100	200	100	200	0	100	0	100
22100	5711000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	6.000	6.300	3.600	5.200	2.300	5.100	1.000	5.000
24300	5711000		Schulverwaltung	5.300	7.400	5.300	10.900	5.300	12.900	5.300	14.900
25200	5711000		Stadtarchiv	300	900	200	2.200	100	2.600	0	3.000
26105	5711000		Alfred-Rust-Saal	4.600	5.600	4.500	8.800	3.700	8.000	3.400	7.700
27100	5711000		Volkshochschule	32.200	33.700	25.700	30.600	23.500	30.600	20.500	29.800
27200	5711000		Stadtbücherei	57.400	58.700	49.200	54.800	45.300	56.500	44.400	60.400
28100	5711000		Kulturzentrum Marstall	91.800	92.700	91.400	95.800	91.400	96.800	90.700	97.100
28105	5711000		Kulturförderung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31510	5711000		Seniorenbetreuung/-förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)	63.100	63.700	59.900	62.000	58.900	61.600	58.900	62.200
31540	5711000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	194.900	211.200	194.000	253.400	192.900	255.300	192.100	257.500
31540	5711000	113	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31545	5711000		Angemietete Objekte für Wohnungslose	600	2.200	600	3.400	600	3.600	400	3.600
35100	5711000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	3.800	3.800	2.200	2.200	800	800	0	0
35110	5711000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	0	700	0	3.000	0	3.000	0	3.000
36200	5711000		Jugendarbeit	1.300	1.400	1.100	1.500	900	1.300	900	1.300
36312	5711000		Schulsozialarbeit	2.500	3.900	2.500	4.500	2.300	4.900	1.000	4.200
36500	5711000		Kindertagesstätte Pionierweg	32.900	33.700	31.500	33.900	30.200	33.500	29.500	33.700

Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen

Anlage 4

Produkt	Konto	Proj.	Pr.Bez	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU	FP 2026	FP 2026 NEU	FP 2027	FP 2027 NEU
36505	5711000		Kindertagesstätte Schäferweg	30.500	35.500	28.500	45.200	27.100	46.100	25.400	46.600
36510	5711000		Waldkindergarten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36515	5711000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	405.500	417.900	402.500	452.400	401.800	451.700	394.600	444.500
36600	5711000		Kinderhaus Gartenholz	14.200	16.200	14.200	16.300	14.200	16.400	14.200	16.500
36610	5711000		Familienzentrum Blockhaus	24.200	24.300	23.000	23.200	22.700	23.000	22.600	23.000
36615	5711000		Bruno-Bröker-Haus	3.000	7.500	1.900	10.700	1.100	10.100	600	9.800
36620	5711000		Gemeinschaftshaus Gartenholz	7.400	8.900	6.900	9.100	6.400	9.300	6.400	10.000
36625	5711000		Jugendtreff Hagen	6.900	7.800	6.200	7.600	5.500	7.400	5.100	7.500
36630	5711000		Jugendzentrum 42	13.400	13.500	12.000	12.700	11.400	12.100	10.500	11.200
42400	5711000		Sportplätze	159.300	223.400	111.800	217.800	111.600	557.300	111.600	595.800
42420	5711000		badlantic	255.100	255.500	255.100	255.900	1.200	2.400	1.000	2.600
51100	5711000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500	500	100	100	0	0	0	0
52100	5711000		Bauaufsicht	3.100	4.200	3.100	8.400	1.700	10.000	1.200	12.500
52210	5711000		Bereitstellung von Wohnraum	2.600	3.000	2.500	4.100	2.500	4.100	2.500	4.100
53810	5711000		Bedürfnisanstalten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54100	5711000		Gemeindestraßen	1.824.600	1.864.000	1.764.300	1.906.500	1.738.700	1.951.900	1.608.200	1.835.500
54100	5711000	208	Gemeindestraßen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54200	5711000		Kreisstraßen	54.400	54.400	53.500	56.900	53.500	67.300	53.500	67.300
54300	5711000		Landesstraßen	303.600	303.600	240.000	256.400	239.400	309.600	237.300	320.200
54400	5711000		Bundesstraßen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
54500	5711000		Straßenreinigung	3.500	5.500	3.500	7.100	3.500	8.700	1.900	8.700
54600	5711000		Unterhaltung der Parkeinrichtungen	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
54605	5711000		Parkscheinautomaten	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54700	5711000		ÖPNV	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
55100	5711000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	148.200	152.800	121.300	134.500	100.900	130.100	99.400	134.400

Produkt	Konto	Proj.	Pr.Bez	Ansatz 2024	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	FP 2025 NEU	FP 2026	FP 2026 NEU	FP 2027	FP 2027 NEU
55105	5711000		Kinderspielplätze	99.400	124.200	80.500	131.100	72.800	144.000	60.000	151.900
55300	5711000		Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55500	5711000		Forstwirtschaft	900	900	900	900	900	900	900	900
56110	5711000		Klimaschutz	0	10.600	0	46.500	0	60.900	0	68.500
57100	5711000		Wirtschaftsförderung	800	800	0	0	0	0	0	0
57105	5711000		Citymanagement	200	800	200	2.700	200	2.700	0	2.500
57300	5711000		Wochenmarkt	1.500	2.000	1.500	3.600	1.500	3.600	1.500	3.600
61200	5711000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.100	0	15.600	0	25.000	0	25.000
			Gesamt	6.317.100	6.925.900	5.819.800	7.450.000	5.251.400	8.085.700	4.914.600	8.227.600