

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2025**

Finanzausschuss

11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Konto- bezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		2.565,22	400,00	1.000	500	500	500	500	Gebühren für Löschungsbewilligungen und Bescheinigungen in Steuersachen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		6.459,88	6.086,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattung der Leistungen und Auslagen SBA und SEA (Erstellung Sitzungsvorlagen, Protokolle etc.)
Summe Erträge / Einzahlungen				9.025,10	6.486,35	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		22.567,03	22.735,82	23.900	27.500	27.800	28.100	28.300	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		297.398,54	241.762,42	373.700	404.900	408.900	413.000	417.000	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		0,00	11.349,94	10.100	11.300	11.400	11.500	11.500	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	5022000	7022000		20.596,39	13.864,95	21.400	22.200	22.400	22.500	22.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		63.848,28	51.487,70	81.200	83.700	84.500	85.000	85.400	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		35.225,40	28.911,73	29.400	31.500	31.500	31.500	31.500	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.062,00	519,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Raumnutzungen für Finanzausschuss
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.841,37	690,21	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	Fortbildung für 9 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		26.104,19	35.583,73	56.500	58.100	40.000	40.000	40.000	Service-/Wartungsverträge: CIP + SBF 26.000 €, V-Kompass 5.200 €, IKVS 5.700 €, Support 2.000 €, Einführung CIP e-payment 3.500 €, Einführung CIP Rechnungseingangsbuch 11.000 €, Einführung CIP Rechnungserfassung 1.900 €, Einführung CIP Rechnungsleser 1.900 €, Einrichtung Digitale Gewerbesteuer 900 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		15,00	15,00	100	100	100	100	100	Jahresbeitrag Fachverband der Kämmerer in S-H
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.803,95	9.677,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000 € Büromaterial, 500 € Buchbindearbeiten, 1.500 € Ergänzungslieferungen, Reisekostenerstattungen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		35.848,98	10.509,50	170.000	100.000	50.000	40.000	30.000	Beratung Umsatzsteuer inkl. Einführung eines Tax- Compliance-Management-Systems (TCMS), externe rechtsanwaltliche Unterstützung bei Konzessionsvergabeverfahren, Beteiligungsmanagement RA Beratung.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		244,36	506,86	500	500	500	500	500	Umlage KSA
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			768,06	1.462,40	2.700	600	600	300	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				510.323,55	429.076,98	776.300	748.400	685.700	680.500	674.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		3.570,00	0,00	26.000	31.000	0	0	0	Lizenz CIP e-payment 5.000 €, Lizenz CIP Rechnungseingangsbuch 13.000 €, Lizenz CIP Rechnungserfassung 4.500 €, Lizenz CIP Rechnungsleser 1.000 €, Digitale Gewerbesteuer 7.500 €
Summe Auszahlungen				3.570,00	0,00	26.000	31.000	0	0	0	

11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		143.104,00	86.521,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Erträge sind nicht planbar da es sich hier um Mahnkosten handelt. Daher wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt.
Säumniszuschläge	4562001	6562000		26.584,40	23.017,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erträge sind nicht planbar da es sich hier um Mahnkosten handelt. Daher wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt.
Summe Erträge / Einzahlungen				169.688,40	109.539,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		28.224,59	29.655,09	29.400	33.800	34.100	34.500	34.800	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		350.563,38	452.430,71	448.500	451.400	455.900	460.400	464.900	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		10.529,75	12.610,48	12.000	13.400	13.500	13.600	13.700	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		23.256,47	23.887,61	24.600	24.900	25.100	25.300	25.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		74.167,66	92.000,48	94.300	95.100	96.100	96.500	97.000	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		1.073,03	1.059,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.752,02	4.757,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Seit 2023 10 Mitarbeiter, dadurch Steigerung des Fortbildungsbudgets sowie 1x jährlich Teamseminar (ca. 1.000,00 EUR) geplant. Hinzu kommt Kassenlehrgang I+II für neue Kollegin (1.500,00 EUR), Anwenderseminare SVP Anwenkom (400,00 EUR), Grundlagenseminar Doppik (400,00 EUR), Seminar Insolvenzrecht (200,00 EUR), Schulung von vier Kollegen die künftig die Abnahme der Vermögensauskunft durchführen werden (1.500,00 EUR)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.922,83	3.309,83	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	Softwarepflege Anwenkom (2.700,00 EUR), Softwarepflege S-Firm (500,00 EUR), Aufwendungen EC-Cash-Zahlungen / Kreditkartenzahlungen (wird anhand der Fallzahlen berechnet, daher nicht planbar, vorsichtig 200,00 EUR geschätzt)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		80,00	80,00	100	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunkassenverwalter (80,00 EUR), Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten (55,00 EUR)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		18.576,52	17.648,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	Bankgebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher (Haftbefehle), Vorauslagung Rücklastschriftgebühren bei nicht eingelöstem Steuerabruf. Nicht planbar da abhängig von der Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen bzw. Rücklastschriftgebühren im Bankeinzug - daher Durchschnittswert

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	5431091	7431000		-151,32	-34,18	200	200	200	200	200	Absummierung über die Personenkontenzahlung der verauslagten Rücklastschriften durch die Schuldner - nicht planbar
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		280,13	518,92	700	700	700	700	700	KSA Umlage
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				512.275,06	637.924,10	636.600	648.000	654.100	659.700	665.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	900	500	0	0	0	Parkkralle für Vollstreckungsaußendienst
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	900	500	0	0	0	

11145 Liegenschaftsverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Sonstige steuerähnliche Erträge	4049000	6049000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			285,17	285,10	200	200	200	200	200	
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		450,00	350,00	500	500	500	500	500	Grundbuchangelegenheiten (z.B. Löschungen)
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		98.352,50	92.711,77	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Einnahmen Miet, Pacht, Erbbau u. Gestattungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		3.789,90	198,56	0	200	200	200	200	Grundsteuererstattung Stellplätze NL für Otto-Siege-Str.(5001-014-868)
Summe Erträge / Einzahlungen				102.877,57	93.545,43	85.700	92.900	92.900	92.900	92.900	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		112.164,05	130.611,93	92.600	170.600	172.300	174.000	175.700	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		6.767,18	6.868,57	5.100	9.400	9.500	9.500	9.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		19.389,77	26.674,02	19.600	36.600	37.000	37.100	37.300	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		20.116,53	22.402,10	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.390,08	1.390,08	0	1.400	1.400	1.400	1.400	gemietete Parkplätze V hinter HH Str. 16 Parkplatz, Manfred-Samusch-Str.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		15.809,42	16.706,65	0	18.000	18.000	18.000	18.000	Aufgrund der Grundsteuerreform keine genauen Angaben möglich (Grundsteuer, Straßenreinigung, Umlage LWK)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		295,00	310,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	Aus- und Fortbildung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		66,00	33,00	0	100	100	100	100	Beitrag zum Arbeitskreis Jagdgenossenschaften
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		10.211,79	5.804,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000	ext. Rechtsberatungen, SV-Gutachten, ggf. Vermessungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.880,74	953,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufwand für nicht öffentl. Flächen und Pachtflächen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		96,00	246,83	0	300	300	300	300	Aufwand für nicht öffentl. gewidmete Flächen und Pachtflächen
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			341,29	341,29	400	400	300	100	100	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				188.527,85	212.342,39	139.600	267.900	270.000	271.600	273.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		40.813,26	9.678,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Vorkaufsrechte, ungeplanter Grunderwerb
Summe Auszahlungen				40.813,26	9.678,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			0,00	2.023,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000			14.616,05	14.154,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Mieteinnahmen Stellplätze Mitarbeiter
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathaus	4411000		8810.1	0,00	26.860,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mieteinnahmen Funkstation
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathausplatz 39	4411000		8810.2	16.050,05	16.050,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Mieteinnahmen Pavillon - Rathausplatz 39
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	4411000		8810.4	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Pachteinnahmen BLSG
Mieten und Pachten (Absummierung) - Fritz-Reuter-Straße 51	4411000		8810.6	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Mieteinnahmen HSM Wohnung ehemals PSK 22100 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Summe Erträge / Einzahlungen				30.666,10	59.088,06	46.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		889.395,74	1.034.920,68	1.209.300	1.197.300	1.209.300	1.221.200	1.233.200	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		833,00	2.948,79	47.500	7.200	7.200	7.200	7.200	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		58.398,98	55.326,38	66.500	65.700	66.400	66.700	67.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		185.131,05	207.260,99	246.100	246.500	249.000	250.200	251.400	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		0,00	32.384,17	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathaus	5211000	7211000	8810.1	65.785,96	73.767,65	115.500	75.000	78.000	79.000	80.000	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39	5211000	7211000	8810.2	6.695,29	3.604,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211000	7211000	8810.4	2.193,88	543,71	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 23	5211000	7211000	8810.5	27.281,66	14.082,70	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	Preiserhöhung, Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211000	7211000	8810.6	0,00	0,00	34.000	25.000	25.500	26.000	26.500	MD: Instandhaltung, Wartung, Winterdienst GB: Beleuchtungsaustausch 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) - Rathaus	5211005	7211000	8810.1	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211005	7211000	8810.6	0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus	5211010	7211000	8810.1	55.895,46	29.875,76	0	50.000	0	0	0	KDO:Befahrung Abwasser Rohrsystem, Heizkessel-Planung regenerativ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathausplatz 39	5211010	7211000	8810.2	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	JD: Planungskosten f. Heizung (5.000 €), GB: 20T Austausch Leuchten auf neusten Stand der Technik gem. Vorgaben Denkmalschutz (ca. 45 Leuchten)

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211010	7211000	8810.4	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	CG: Umsetzung Brandschutzkonzept
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211010	7211000	8810.6	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	MS: 10T Erneuerung Schließanlage auf neusten Stand der Technik
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		3.102,45	5.326,92	3.000	500	500	500	500	Baumpflege
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221000	7221000	8810.4	0,00	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	Rückschnitt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Fritz-Reuter-Straße 51	5221000	7221000	8810.6	0,00	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rathaus	5221020	7221000	8810.1	13.563,06	12.523,74	23.000	15.000	15.500	16.000	16.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof, erhöhter Bedarf Winterdienst
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221020	7221000	8810.4	1.006,06	146,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - An der Strusbek 23	5221020	7221000	8810.5	7.046,12	2.512,88	16.000	7.500	7.500	7.800	7.800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Fritz-Reuter-Straße 51	5221020	7221000	8810.6	0,00	984,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Rathaus	5231000	7231000	8810.1	14.042,55	14.399,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Lagermiete für ausgelagerte Akten; Mietcontainer
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - An der Strusbek 23	5231000	7231000	8810.5	313.128,00	328.707,71	370.000	345.000	362.300	379.500	396.800	Erhöhung der Miete auf Mietpreisindex lt. Vertrag
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - Rathaus	5241000	7241000	8810.1	81.144,05	60.758,21	65.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einlasskontrolle
Stromkosten - Rathaus	5241010	7241000	8810.1	72.723,01	81.971,48	94.400	94.400	95.000	96.000	97.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Rathausplatz 39	5241010	7241000	8810.2	697,26	783,71	900	900	900	900	900	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - An der Strusbek 23	5241010	7241000	8810.5	22.253,00	17.430,00	23.600	23.600	24.000	24.500	25.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Fritz-Reuter-Straße 51	5241010	7241000	8810.6	0,00	0,00	9.100	9.100	9.500	10.000	10.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Wassergeld und Sielgebühren - Rathaus	5241020	7241000	8810.1	5.569,50	5.857,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Rathausplatz 39	5241020	7241000	8810.2	1.614,97	1.700,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - An der Strusbek 23	5241020	7241000	8810.5	1.643,32	1.357,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Fritz-Reuter-Straße 51	5241020	7241000	8810.6	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Rathaus	5241030	7241000	8810.1	105.323,52	110.572,24	124.500	124.500	126.000	128.000	130.000	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - An der Strusbek 23	5241030	7241000	8810.5	68.825,00	56.252,31	71.000	71.000	72.000	73.000	74.000	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Straße 51	5241030	7241000	8810.6	0,00	0,00	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000	GD: Erhöhte Nutzung durch VHS, Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	300	300	300	300	300	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathaus	5241040	7241000	8810.1	21.004,34	23.338,66	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung

Konto- bezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathausplatz 39	5241040	7241000	8810.2	1.304,95	1.237,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5241040	7241000	8810.4	297,71	341,74	400	400	400	400	400	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - An der Strusbek 23	5241040	7241000	8810.5	2.245,06	2.514,72	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Fritz-Reuter-Straße 51	5241040	7241000	8810.6	0,00	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Heizungsenergie - Rathaus	5241050	7241000	8810.1	51.543,80	37.221,10	86.800	86.800	88.000	89.000	90.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Rathausplatz 39	5241050	7241000	8810.2	4.597,72	6.135,14	6.100	6.100	7.000	7.500	8.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - An der Strusbek 23	5241050	7241000	8810.5	19.064,41	21.550,00	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Fritz-Reuter-Straße 51	5241050	7241000	8810.6	0,00	0,00	51.900	51.900	52.500	53.000	53.500	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025 2023 kein Wert da PSK erst seit 2024 im System
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		4.317,10	3.890,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Pauschale Arbeitskleidung/schuhe HSM & ZGW MA - Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		6.862,81	6.159,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Mitarbeiter ZGW = 42 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		17.318,52	15.384,27	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	MS 25T Umstellung der SimonsVoss Datenbank auf neusten Stand der Technik zur Gewährleistung der Schließfunktionen ; AMH: Supportkosten für LUGM 10.000, Allplan Software 3000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rathaus	5271000	7271000	8810.1	215,87	2.794,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23	5271000	7271000	8810.5	4.052,87	11.506,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	HSM Bedarf, Kleinmaterial
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		9.709,97	5.259,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen, Nachschlagewerke
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) - An der Strusbek 23	5431000	7431000	8810.5	1.194,12	4.086,90	600	3.000	1.000	1.000	1.000	Kosten für Stellenanzeigen Architekt, technische Besch., kaufm. Sachbearbeitung, Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen, Nachschlagewerke
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		11.078,90	18.140,44	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verkehrswertgutachten für Gebäudeankäufe
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		608,00	1.135,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Umlage KSA
Abschreibungen auf imm.											
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			92.920,85	68.074,28	65.500	72.200	71.600	66.600	63.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.251.629,89	2.384.770,14	3.044.600	2.957.100	2.839.100	2.875.500	2.913.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		44.803,50	21.858,36	30.000	22.500	7.500	7.500	7.500	5T App Erweiterung LUGM Tool, 15T Schnittstelle in 2025 zu CIP soll geschaffen werden
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		3.402,75	5.496,50	12.000	17.000	5.000	5.000	5.000	Arbeitsmittel; Maschine für Hausmeister, 4 E-Bike Diensträder

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		9.638,79	2.885,03	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000	Arbeitsmittel; Maschine für Hausmeister, Rathaus Benzin Laubpuster
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.811,87	4.020,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hardware Equipment für Außenstellen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7821000	830	0,00	0,00	30.000	35.000	0	0	0	Ansatz 2024 30T Euro werden für Gebäude ehem. Fritz-Reuter-Schule in 2024 verwendet; Nachtrag 2024 Ansatz muss um 10T auf 35T erhöht werden, 2. Teil der Erneuerung Heizung - Liegenschaft ehem. Fritz-Reuter-Schule
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060			533.460,00	0,00	999.000	396.000	0	0	0	Erwerb DHH und Grundstück Schützenstraße 2a, Kaufpreisermittlung gem. Verkehrswertgutachten, STV Beschlussvorlage war noch nicht in der Politik
Summe Auszahlungen				594.116,91	34.259,93	1.082.000	485.000	23.500	23.500	23.500	

52200 Wohnungsbauförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		6.048,48	5.958,62	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	Zinsen aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		85,41	85,41	100	100	100	100	100	Dividende Neue Lübeck
Summe Erträge / Einzahlungen				6.133,89	6.044,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			6.027,91	6.027,91	6.100	6.100	3.500	1.000	900	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				6.027,91	6.027,91	6.100	6.100	3.500	1.000	900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1318300	6868000		189,90	194,67	300	200	200	200	200	Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	1318312	6868000		1.216,88	1.216,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	1318313	6868000		220,88	220,88	200	200	200	200	200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	1318314	6868000		3.341,99	3.358,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Syltring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	1318315	6868000		6.828,86	6.863,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	1318316	6868000		2.954,30	2.969,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	1318317	6868000		1.855,99	1.855,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	1318319	6868000		1.113,59	1.113,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	1318321	6868000		4.100,56	4.100,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Wohnungen mit Betreuungsangebot
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	1318322	6868000		2.812,10	2.812,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring / Otto-Siege-Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	1318323	6868000		778,14	785,92	700	700	700	700	700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hamburger Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	1318324	6868000		559,28	564,87	500	500	500	500	500	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Am Weinberg
Summe Einzahlungen				25.972,47	26.056,23	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	

55210 Bereitstellung von Wohnraum

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Kratt	4411000		8805.2	35.288,76	11.010,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bornkampsweg 33	4411000		8805.3	17.337,72	17.787,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Reeshoop 22	4411000		8805.5	9.174,24	9.174,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schäferweg 29	4411000		8805.7	20.632,80	20.632,80	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Vierbergen 2a	4411000		8805.8	8.503,20	8.507,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	4411000		8805.9	5.005,08	5.005,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldstraße 12	4411000		8805.10	7.429,20	275,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Wulfsdorfer Weg 65/67	4411000		8805.12	0,00	7.429,20	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Mieteinnahme
Summe Erträge / Einzahlungen				103.371,00	79.821,63	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - Bornkampsweg 33	5019000	7019000	8805.3	460,20	460,20	700	700	700	700	700	Hauswartenschädigung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt	5211000	7211000	8805.2	4.224,91	3.531,32	3.500	8.000	8.300	8.600	9.000	Preissteigerung - Reparaturaufwand, grobe Abnutzung Türen, Wände, Sanitär
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33	5211000	7211000	8805.3	546,14	2.018,63	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22	5211000	7211000	8805.5	1.282,01	159,70	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29	5211000	7211000	8805.7	389,41	341,73	1.800	2.500	2.600	2.600	2.600	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a	5211000	7211000	8805.8	1.276,85	1.831,71	2.000	5.000	5.200	5.200	5.200	Preissteigerung - Reparaturaufwand altersbedingt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5211000	7211000	8805.9	493,50	1.025,83	3.000	6.000	6.300	6.300	6.300	Preissteigerung, Folgekosten durch Kauf WBW 148
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12	5211000	7211000	8805.10	1.165,96	4.528,61	4.000	12.000	12.500	12.500	13.000	Preissteigerung; Reparaturaufwand Fassade Dach altersbedingt (BJ 1906)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Wulfsdorfer Weg 65/67	5211000	7211000	8805.12	0,00	3.219,48	0	8.000	8.300	8.600	9.000	Preissteigerung - Reparaturaufwand altersbedingt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Am Kratt	5211010	7211000	8805.2	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	JD:Am Kratt Wasseranlagen erneuern - keine Zirkulation
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bornkampsweg 33	5211010	7211000	8805.3	0,00	0,00	37.000	15.000	0	0	0	VJ:Bornkampsweg 33 Erneuerung Markise & Zaun
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	5211010	7211000	8805.5	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	VJ:Reeshoop 22 Dachsanierung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Waldstraße 12	5211010	7211000	8805.10	0,00	0,00	25.000	90.000	0	0	0	VJ:Waldstraße 12 Fassade
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Wulfsdorfer Weg 65/67	5211010	7211000	8805.12	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	VJ:Wulfsdorfer Weg 65/67 Sanierung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Am Kratt	5221020	7221000	8805.2	687,35	256,12	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 33	5221020	7221000	8805.3	0,00	243,15	500	1.000	1.000	1.100	1.100	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop 22	5221020	7221000	8805.5	324,40	497,75	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schäferweg 29	5221020	7221000	8805.7	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.100	1.100	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Vierbergen 2a	5221020	7221000	8805.8	541,73	0,00	500	1.000	1.000	1.100	1.100	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5221020	7221000	8805.9	2.424,43	814,53	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldstraße 12	5221020	7221000	8805.10	1.538,72	1.303,45	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		0,00	0,00	5.000	2.500	2.600	2.600	2.600	LG:Evtl. Auszahlung Betriebskostenguthaben
Stromkosten - Am Kratt	5241010	7241000	8805.2	414,93	360,00	600	600	600	600	600	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Bornkampsweg 33	5241010	7241000	8805.3	154,00	171,00	300	300	300	300	300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Reeshoop 22	5241010	7241000	8805.5	2.509,63	1.296,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Schäferweg 29	5241010	7241000	8805.7	132,00	197,76	300	300	300	300	300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241010	7241000	8805.9	784,32	709,37	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Waldstraße 12	5241010	7241000	8805.10	990,00	900,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - Am Kratt	5241020	7241000	8805.2	0,00	0,00	800	800	800	800	800	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 33	5241020	7241000	8805.3	1.309,00	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 22	5241020	7241000	8805.5	500,50	530,40	600	600	600	600	600	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Schäferweg 29	5241020	7241000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Vierbergen 2a	5241020	7241000	8805.8	651,17	480,00	800	800	800	800	800	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241020	7241000	8805.9	623,85	578,50	700	700	700	700	700	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Waldstraße 12	5241020	7241000	8805.10	178,16	153,33	300	300	300	300	300	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Wulfsdorfer Weg 65/67	5241020	7241000	8805.12	2.325,00	2.457,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Waldstraße 12	5241030	7241000	8805.10	3.699,48	3.790,44	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Kratt	5241040	7241000	8805.2	1.620,68	1.507,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 33	5241040	7241000	8805.3	924,34	979,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 22	5241040	7241000	8805.5	1.080,12	1.053,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schäferweg 29	5241040	7241000	8805.7	1.187,61	1.216,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Vierbergen 2a	5241040	7241000	8805.8	844,30	894,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241040	7241000	8805.9	700,18	1.077,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldstraße 12	5241040	7241000	8805.10	697,60	876,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Wulfsdorfer Weg 65/67	5241040	7241000	8805.12	441,91	865,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Am Kratt	5241050	7241000	8805.2	425,42	482,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Bornkampsweg 33	5241050	7241000	8805.3	324,58	307,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Schäferweg 29	5241050	7241000	8805.7	0,00	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241050	7241000	8805.9	2.350,00	3.067,59	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Waldstraße 12	5241050	7241000	8805.10	3.495,08	4.464,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			2.533,52	2.533,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				46.252,99	52.563,87	166.300	368.000	115.400	117.000	118.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Waschmaschine, Standherde, Trockner
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	Küchen Kratt & Borni 33
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000	830	0,00	0,00	25.000	0	25.000	0	0	Nachtrag 25T VE zu Lasten 2025: wird nicht umgesetzt- Projekt wird frühestens 2026 umgesetzt
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	25.000	17.000	27.000	2.000	2.000	

53100 Elektrizitätsversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		1.008.406,04	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Summe Erträge / Einzahlungen				1.008.406,04	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

53300 Wasserversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		458.529,52	469.442,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung
Summe Erträge / Einzahlungen				458.529,52	469.442,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5313000	7313000		4.851,55	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Verbandsumlage Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.851,55	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	

57100 Wirtschaftsförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		250,00	50,00	100	100	100	100	100	Vorkaufsrechtverzichtserklärungen im Gewerbegebiet
Summe Erträge / Einzahlungen				250,00	50,00	100	100	100	100	100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		164.838,78	166.667,33	174.700	96.300	97.300	98.200	99.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		11.537,46	9.559,31	9.800	5.400	5.500	5.500	5.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		32.697,36	31.911,69	34.500	18.600	18.800	18.900	19.000	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		31.378,74	34.682,49	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		480,00	242,95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Raummiete Veranstaltungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.316,33	1.379,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Projektmanagem., Photo Shop
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.735,98	21.114,97	22.500	24.000	24.000	22.500	22.500	Website, Newsletter, Werbemittel BST, Bildrechte, Wartung, Website, neu: Plattform für BST; Hosting ; Stadtfestfest Gewerbegebiet, Plattform Schulungstage
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.053,52	5.258,85	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	Veranstaltungen Forum, U-Frühstück, neu: Format Stadtfest GE Nord, Werbeaktionen Stadtfestfest Gewerbegebiet, Plattform Schulungstage
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		498,77	426,59	500	500	500	500	500	Auskunftei Creditreform
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.312,99	1.615,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BST Grafik-/Druck, Flyer, Bürobedarf, Weihnachtspost, Poster Veranstaltung GE Nord, Bekanntmachungskosten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		124,12	234,79	200	200	200	200	200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				268.974,05	273.093,63	291.700	202.500	196.800	196.300	197.400	

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Grundsteuer A (Absummierung)	4011000	6011000		34.294,49	34.532,08	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Grundsteuer B (Absummierung)	4012000	6012000		5.817.950,87	5.770.158,70	5.760.000	5.880.000	5.885.000	5.890.000	5.895.000	
Gewerbsteuer (Absummierung)	4013000	6013000		39.061.672,93	32.769.830,58	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021000	6021000		23.599.921,00	24.045.491,00	24.730.000	27.680.000	29.350.000	30.810.000	32.050.000	gem. HH-Erlass
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022000	6022000		3.975.132,00	4.195.884,00	4.240.000	4.440.000	4.530.000	4.620.000	4.710.000	gem. HH-Erlass
Vergnügungssteuer	4031000	6031000		361.752,15	407.749,34	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Hundesteuer (Absummierung)	4032000	6032000		142.814,20	147.094,15	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
Schlüsselzuweisungen	4111000	6111000		2.916.456,00	2.941.632,00	2.700.000	3.090.000	3.170.000	3.260.000	3.340.000	gem. HH-Erlass
Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	4112000	6112000		1.923.204,00	2.243.088,00	2.000.000	2.003.000	2.143.000	2.272.000	2.363.000	gem. HH-Erlass
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		1.007.697,01	706.416,12	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Infrastrukturmittel gem. FAG
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		13.175,00	23.024,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	4565000	6692000		0,00	149.889,12	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Summe Erträge / Einzahlungen				78.854.069,65	73.434.790,07	73.954.000	77.594.000	79.579.000	81.353.000	82.859.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Gewerbsteuerumlage	5341000	7341000		3.536.066,00	2.975.983,00	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500	35 v.H. des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens
Allgemeine Umlagen an das Land	5371000	7371000		1.291.050,00	1.242.204,00	2.048.200	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	gem. Berechnung Kreis, 50% FAG-Umlage
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5372000	7372000		16.059.354,25	17.290.432,02	18.800.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	gem. Berechnung Kreis, Kreisumlage und 50% FAG-Umlage
Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	5592000	7592000		0,00	61.520,12	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				20.886.470,25	21.570.139,14	23.987.700	23.259.500	23.259.500	23.259.500	23.259.500	

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	4582110			360.482,00	0,00	150.000	500.000	400.000	400.000	400.000	Der Wert ist aufgrund der ermittelten Rückstellung für 2023 geplant/geschätzt worden (1.412.234,-- €); der Wert ist noch nicht gebucht. Grundlage sind mindestens 2x jährlich errechnete Barwerte, die von der VAK übermittelt werden. Denkbar ist, dass sich die Werte für 2025 ff. nicht so stark entwickeln wie geplant.
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4582120			325.606,73	0,00	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	Der Faktor für die Beihilferückstellung, der sich aus dem Verhältnis der gezahlten Pensionen für die Versorgungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Beihilfeaufwendungen der letzten 3 Jahre ergibt. Diese grundlegenden Daten sind schwer kalkulierbar und abhängig, beispielsweise bezogen auf die Beihilfe, vom Umfang und der Menge beanspruchter medizinischer Leistungen
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	4582700			0,00	0,00	600.000	700.000	545.700	0	0	Auflösung Finanzausgleichsrückstellung
Zinserträge sonstiger int. Bereich	4618000	6618000		582,00	122.929,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stundungs- und Aussetzungszinsen
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		191.840,08	58.337,21	1.350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Abführung Jahresgewinn SEA und SBA (100.000 €). Gewinnabführung SWA 1,25 Mio. € (Basis: ein Drittel des Gewinns nach Steuern 2023)
Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich - Planung)	4900000			0,00	0,00	7.788.200	5.833.600	2.661.800	2.428.400	1.766.300	
Summe Erträge / Einzahlungen				878.510,81	181.266,32	9.998.200	7.438.600	3.862.500	3.083.400	2.421.300	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Versorg.empf.)	5051000			413.344,00	0,00	500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	Der Wert ist aufgrund der ermittelten Rückstellung für 2023 geplant worden (1.691.707,--€). Grundlage sind mindestens 2x jährlich errechnete Barwerte, die von der VAK übermittelt werden. Denkbar ist, dass sich die Werte für 2025 ff. nicht so stark entwickeln wie geplant (1.100.000 €) Rückstellung ITV S-H: Schätzung aufgrund Schr. v. 19.06.2024 (25.000 €)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	5051001			0,00	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	5061002			0,00	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre

Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	5071000			0,00	0,00	20.000	75.000	50.000	25.000	0	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161000			0,00	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	5511010	7511000		175.532,37	234.973,12	250.000	150.000	60.000	10.000	0	SBF Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5517000	7517000		561.479,87	508.123,35	920.000	1.064.900	2.789.200	4.652.800	5.634.200	435.300 Zinsen für bestehende Kredite, 629.600 € Zinsen für die Neuaufnahme von Krediten (6 Monate)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.150.356,24	743.096,47	1.980.000	2.639.900	4.249.200	6.037.800	6.984.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3217350	6927350		0,00	0,00	27.900.000	35.977.000	65.018.800	42.935.200	15.034.900	Neuaufnahme Investitionskredite
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	27.900.000	35.977.000	65.018.800	42.935.200	15.034.900	
Auszahlungen											
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes 2024 (Vorlage 2022/087)
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3217350	7927350		689.825,98	625.229,55	1.200.000	1.103.800	2.380.200	3.744.000	4.483.500	654.000 € Tilgung von bestehenden Krediten (Kreditmarkt), 449.800 € Tilgung für die Neuaufnahme von Krediten (6 Monate)
Hypothekenschulden	3411000	7817000		370.080,00	370.080,00	370.100	370.100	370.100	370.100	0	Tilgung PPP-Modelle (Neubau Dreifeld-Sporthalle IGS, Neubau Peter-Rantzau-Haus)
Summe Auszahlungen				1.059.905,98	995.309,55	2.570.100	3.473.900	2.750.300	4.114.100	4.483.500	