

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2025**

Hauptausschuss

11100 Gemeindeorgane

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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		190.179,09	203.805,63	200.600	224.400	226.600	228.900	231.100	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		10.826,21	45.632,70	88.700	93.600	94.500	95.500	96.400	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		94.531,23	183.503,65	137.500	158.100	159.700	160.500	161.300	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		698,38	2.403,58	4.800	5.100	5.200	5.200	5.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		2.046,69	9.104,06	18.900	19.900	20.100	20.200	20.300	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		35.744,76	108.527,55	84.800	91.100	91.100	91.100	91.100	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		5.789,27	9.303,10	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600	660 € für Seniorenbeirat, 660 € für Behindertenbeirat, 6.600€ für Fraktionssitzungen, 1.650 € Sitzungen HA
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.036,07	3.171,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildung MA II.2, b, B, FBL II; durch zwei neue Mitarbeiter im FD II.2 und zusätzlich im Vorzimmer b erhöhte Fortbildungskosten, zusätzlich möglichst Teilnahme am Seminar Session - Erneuerung durch Updates
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.334,57	7.278,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Softwarepflege Somacos 6000 €, Update Session 200 €, Fernwartung Session 400 €, Beratung Session 1000 €, digitale Vorlage Workflow 500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.441,18	5.865,18	2.800	8.700	8.700	8.700	8.700	Ehrungen der Selbstverwaltung und Kränze Volkstrauertag 2.300 €, neu: Tontechnik STV 11*400=4.400 €, sowie zwei Einwohnerversammlungen: 2000 €. Grund: Die Veranstaltungstechnik STV und Einwohnerversammlung wird privat vergeben. Erstattung erfolgt an das PSK 28105.5291000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		7.014,76	6.072,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Zuschüsse KiJub 1.800 €, Behindertenbeirat 800 €, Seniorenbeirat 800 €, Fraktionszuschuss 2600 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		118.656,75	108.780,14	120.000	126.500	126.500	126.500	126.500	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld Fraktionssitzungen stellv. bürgerl. Mitglieder (Vorlage 2024/088 für den HA am 18.11.)
Verfügun gsmittel	5429001	7429000		294,17	365,92	500	500	500	500	500	Verfügun gsmittel Bürgermeister
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.580,47	7.202,23	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	W-Lan Marstall, Traueranzeigen, Erstattung Reisekosten B und Stellvertreter sowie b, FD II.2, FBL II Büromaterialien B, b, FD II.2, b, FBLII, Aktualisierung Lieferung Gesetzessammlungen u.a. Kommentierungen GO
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		6.169,87	7.052,91	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	Auf- und Abbau : STV 11*500€=5.500€, EWV: 700€; Volkstrauertag 1000 € = 7.200 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		119,68	358,76	300	300	300	300	300	Erstattung KSA Umlage
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			8.339,10	6.887,91	6.400,00	6.400	6.000	5.500	5.000	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	Interne Verrechnung FD III.3 Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerversammlung

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
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				497.802,25	715.315,84	700.300	782.100	786.700	790.400	793.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		9.456,22	703,29	10.000	0	700	700	700	iPads für Stadtverordnete und für Mitarbeiter, die die Ausschüsse betreuen
Summe Auszahlungen				9.456,22	703,29	10.000	0	700	700	700	

11105 Städtepartnerschaften

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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Streuartikel f. Stände in den Partnerstädten und Gäste,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.123,48	6.280,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Kosten Partnerschaftstreffen in Ahrensburg
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	872,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Förderung gemäß Richtlinien zur Förderung von Kontakten im Rahmen der Städtepartnerschaften v. 26.02.2024.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.728,29	5.021,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reisekosten der offiziellen Delegationen in die vier Partnerstädte (Kostensteigerung Flüge)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				5.851,77	12.174,01	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800	

11110 Gleichstellungsbeauftragte

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											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	Anteilige Entgelte für Veranstaltungen
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	200	200	200	200	200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		71.503,50	63.191,75	66.100	68.700	69.400	70.100	70.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.842,27	3.489,63	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		13.920,15	12.817,60	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	318,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Miete für Netzwerktreffen/Veranstaltungen im PRH, Schloss Ahrensburg und Marstall
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.147,20	765,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Digitale/analoge Fortbildungen zu Personalrecht, Gleichstellungsarbeit, Kommunalrecht o.Ä. bei der Verwaltungsakademie Bordesholm, einem privatem Dienstleister o.Ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		57,12	0,00	100	100	100	100	100	Hosting Domain
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.195,31	4.760,65	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Einmal jährlich eine Veranstaltung zum Frauentag, weitere Veranstaltungen wie Brötchentütenaktion, Jobmesse, Arbeitsmarktgespräch, Politik in der Remise, Kooperationen mit Netzwerkpartnern, Übernahme von Honoraren für Veranstaltungen und weitere Aktionen und Projekte zum Thema Gleichstellung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	160,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag LAG
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		486,53	939,81	800	800	800	800	800	Hosting Domain, Bücher, Druckkosten Flyer, Informationsmaterial, Plakatdruck für in 529100 genannte Veranstaltungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		28,12	86,68	100	100	100	100	100	Mini-Kasko, Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				95.180,20	86.529,42	92.600	97.000	97.800	98.700	99.500	

11115 IT-Service

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		2.958,62	8.527,18	500	500	500	500	500	Gutschriften aus Versicherungsschäden
Summe Erträge / Einzahlungen				2.958,62	8.527,18	500	500	500	500	500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamtinnen und Beamte	5011000	7011000		124.381,59	128.785,47	0	0	0	0	0	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		811.000,49	1.044.686,44	747.900	739.600	747.000	754.400	761.800	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		52.790,14	66.309,60	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		54.015,34	56.878,43	41.000	40.500	40.900	41.100	41.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		167.526,84	188.913,32	151.200	149.400	150.900	151.600	152.400	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		73.369,86	83.053,80	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		8.345,34	14.212,31	20.000	48.600	53.500	55.500	60.500	Schließfach für Backup's, Raummieten, bisher I.6: Full-Service-Miete für Multifunktionsgeräte (Ablösung gekaufter Systeme)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		2.340,37	3.396,83	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	Elektronikversicherung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		6.286,05	22.030,82	12.000	29.000	21.000	21.000	21.000	IT-Schulungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		84.618,00	92.717,16	364.000	760.000	670.900	712.800	599.900	Externe Dienstleistungen, Workshops und Beratungen, insbesondere zu Projekten wie Migration auf Office 365, Exchange und Windows11 inkl. benötigter Lizenzen, sowie NIS2-Betroffenheit/ Wechsel des Web- und Mailfilters/ Service und Wartung für Systemkomponenten (Server, Switche, Speicher, Backupsystem und zentral eingesetzte Software)/ Einführung eines SOC-Systems (Security Operations Center)/ IT-Equipment und -verbrauchsmaterialien wie Toner
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		151.645,78	161.143,55	76.500	101.000	90.000	85.000	81.000	Internetanschlüsse und -gebühren, Anpassung der Außenstellenanbindungen, Herstellung von Redundanzen und Ausfallsicherheit, Stellenausschreibungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		12.156,80	12.137,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachzahlung Elektronikversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			329.512,85	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.877.989,45	2.188.217,04	1.634.900	2.126.800	2.023.100	2.060.500	1.947.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		3.104,91	39.043,80	5.000	3.000	15.000	0	0	SQL-Lizenzen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		6.086,52	0,00	0	13.800	7.300	6.800	10.300	Erweiterung der TK-Anlage, Smartboard, Fortigates

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	8.794,10	218.200	274.000	155.000	50.000	26.000	Austausch Storage-System, Erweiterung von Speicher, Switche zur Außenstellenanbindung 2026: Austausch Tape-Library, SilentCubes und Switche 2027: Erweiterung Storage
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		61.487,21	38.714,93	94.600	54.300	47.400	47.400	45.800	mobile Devices, CAD-Monitore, Notebooks, Accesspoints, lokale Printsysteme
Summe Auszahlungen				70.678,64	86.552,83	317.800	345.100	224.700	104.200	82.100	

11118 Organisation und Digitalisierung

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung evtl. Versicherungsschäden
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		0,00	0,00	135.200	145.300	146.800	148.200	149.700	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		0,00	0,00	503.400	531.000	536.300	541.600	546.900	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		0,00	0,00	59.500	66.900	67.600	67.900	68.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		0,00	0,00	27.300	28.900	29.200	29.300	29.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		0,00	0,00	101.100	105.400	106.500	107.000	107.500	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		0,00	0,00	80.800	84.100	84.100	84.100	84.100	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	3.500	4.000	4.200	4.100	4.100	Miete Behälter Aktenvernichtung
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	28.500	31.800	38.700	27.000	27.000	Leasing 9 KFZ
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		0,00	0,00	37.200	45.000	37.000	35.000	35.000	KFZ-Steuer, Reparaturen, Tanken, Pflege, GEZ
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	21.500	19.200	11.100	11.100	11.100	Digitalisierung, Orgalehrgänge, MA I.6, I, b (12/13)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	326.000	325.800	115.600	57.200	62.200	Getränke, Kleinmöbel, interner Meldekanal 2026 Gesamtstrategie 50.000€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	5271000	7271000	808	0,00	0,00	50.000	70.000	50.000	20.000	20.000	Digitalisierung Bestandsakten (ohne Bauakten) für DMS
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierungsprojekte	5271000	7271000	836	0,00	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000	"Anschubfinanzierung" Digitalisierungsprojekte in Fachdiensten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Software	5271001	7271000		0,00	0,00	0	92.300	151.400	161.900	162.900	Omnia, PMO, Kollaborationsplattform, Picture, Projektunterstützung DMS
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	129.500	128.000	97.000	95.000	93.000	Porto, Mobilfunk, Papier, Literatur, Büromaterial, GEZ
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	70.000	88.000	116.000	115.000	85.000	Stellenbewertung, Organisationsuntersuchungen
spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	5431019	7431000		0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	ext. Unterstützung bei Umsetzung ges. Änderungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	hausinterne Umzüge, Reparaturen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	KSA Umlage
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			0,00	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	1.621.700	1.963.000	1.738.800	1.651.700	1.633.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	0,00	4.000	49.000	25.000	4.000	4.000	zus. Enaio Lizenzen, enaio Erweiterungen, Upgrade
Immaterielle Vermögensgegenstände - Digitalisierungsprojekte	0100000	7833000	836	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	"Anschubfinanzierung" Digitalisierungsprojekte in Fachdiensten
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	6.000	72.000	0	0	0	Ersatz Transporter ZGW, Ersatz II.4, Ersatz II.4, zus. KFZ KOD II.1, zus. KFZ IV.3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	27.000	17.900	0	4.000	0	2x Scanner Posteingang/RWFL, 2x interakt. Display

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	0891000	7832000		0,00	0,00	24.500	24.500	23.000	18.500	18.500	höhenv. Tische, Drehstühle, Schränke
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	61.500	213.400	98.000	76.500	72.500	

11120 Personalangelegenheiten

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		2.891,29	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	KAV-Mitgliedsbeitrag 800€, Vw-kostenbeitrag Zentrale Stelle 300€ = weiter berücksichtigt, weil lediglich die Personal-SB und das Bewerbermanagement/Auswahlverfahren an die BZK gehen soll; BEM jährlich 500€ (11€/Beschäft./Monat*3*12) Kostenerstattung, Stellenbewertung (I.6) bleiben bei der Stadt
Summe Erträge / Einzahlungen				2.891,29	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamteninnen und Beamte	5011000	7011000		63.966,52	66.271,72	78.700,00	82.800	83.600	84.500	85.300	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		351.879,00	353.081,70	484.100,00	463.700	468.300	473.000	477.600	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	Entgelt für soziale Projekte/Aktionen z.B. Sozialer Tag (Unterstützung soz. Projekte)
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		2.817,94	35.056,94	34.900	39.000	39.400	39.600	39.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		22.931,88	18.855,61	27.100	25.400	25.700	25.800	25.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		70.199,00	71.148,88	102.900	95.600	96.600	97.000	97.500	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		8.469,14	10.561,66	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	5.800€ Betriebsarzt, 5.000€ Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Gutachten, Führungszeugnisse
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		46.504,18	53.643,08	51.400	54.200	54.200	54.200	54.200	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		220,00	0,00	300	200	200	200	200	Mietkosten Räumlichkeiten Vorstellungsgespräche 200€ (-100€ zu 2024)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.687,78	2.794,48	9.000	9.200	7.000	7.000	7.000	7 Stellen zzgl. 1 Springer: pro MA 500€ sowie 800€ für neuen Recruiter+ SB Personal, 1-tägig Team-Workshop 2.500€, Konfigurationsworkshop - 2 neue Module dZeitwirtschaft und dPersonalportal 2.400€
Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	5262001	7262000		12.278,05	13.950,60	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	6-8 Azubis/Anwärter (VfA, duales Studium Bachelor of Arts., Bücherei, Hauswirtschaft, Fachinformatiker seit 2024), Ausschreibungen, Onlinetest, Sachmittel, Lehrgangs-, Prüfungs- und Unterkunftsgebühren Einführungs- und Abschlusslehrgänge, Reisekosten, Office-Schulungen, sonst. Ausb.-maßnahmen z.B. Fortbildungen, Praktika

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
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.116,89	7.020,20	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100	Programmwartung Isgus/ZEUS 2.600€, Lizenzen Adobe Creative 1.000€, sonst. Lizenzen 1.000€, Umstellung Zeiterfassung auf dPersonalmanagement mtl. Kosten 18.900€, jährliche Lizenzgebühren Bewerbersoftware Softgarden 9.000€, lfd. Kosten VPN-Anbindung Außenstellen für Zeiterfassung 14.600€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		70.647,23	70.566,06	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Verwaltungskosten Entgelt und Besoldung VAK/Dataport inkl. geringfügiger Anpassung pro Fall gem. Mitteilung 09.07.2024 (ferner: minimale Reduzierung wg. Wegfall SBA, tatsächliche Entwicklung abwarten)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		3.798,80	4.136,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	KAV-Mitgliedbeitrag, Mitgliedsbeitrag 4.500€, Fortbildungseinrichtungen (vhw) 450€, Jahresbeitrag Mitgliedschaft berufe-sh 4.000€
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.677,97	12.881,04	11.000	13.000	10.000	10.000	10.000	Veröffentlichungskosten (Ausschreibungen u.a.Recruting +SB Personal, Traueranzeigen) 6.000€, Büromaterial 1.000€, Onlinegesetze 2.500€, Bücher/Drucksachen/ergänzende Lieferungen auch für Azubis 3.500€
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		7.219,33	2.697,34	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Sachverständige/(arbeitsrechtliche) Beratung/Vertretung 8.000€, Beratungskosten Personalstrategie 0€ (Ausführung in Eigenregie geplant, Ressourcen für 2025 nicht erkennbar, daher 0€), erste kleinere On-Boarding-Maßnahmen, z.B. Druckerkosten Welcome-Karten 2.000€, Arbeitgebermarke Ahrensburg (Entwurf Logo) 5.000€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		384,96	1.039,01	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500	alg. Haftpflicht, Minikasko 10 Personen (inkl. neuer Recruiter/SB)
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			2.780,09	3.582,15	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				678.578,76	727.286,47	993.700	955.500	956.600	962.300	967.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	53.800	53.800	0	0	0	Anschaffung Terminals für Umstellung Zeiterfassung
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	53.800	53.800	0	0	0	

11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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											
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		5.170,00	5.170,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Konnexitätsausgleich aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		4.469,00	4.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kooperationsvertrag Versicherungsvertrag Gemeinde Ammersbek
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		1.484,20	9.632,39	0	3.200	3.200	3.200	3.200	Einnahme aus Pfändungen
Summe Erträge / Einzahlungen				11.123,20	19.409,39	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamteninnen und Beamte	5011000	7011000		0,00	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		109.780,20	22.886,40	107.400	62.300	62.900	63.500	64.200	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		0,00	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		7.371,27	1.601,09	6.000	3.600	3.600	3.700	3.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		21.687,99	4.445,54	20.500	13.500	13.600	13.700	13.800	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		26.861,10	30.411,59	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	2.300,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulungen f. neuen FB Leiter II.0 und STJU
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	84,30	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400	beck online 6000 €, digital: Kommunales Vertragsrecht 1.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unterstützung der Selbstverwaltung in Rechtsstreitverfahren bei Verleumdungen und Beleidigung der Selbstverwaltung; Beschluss Hauptausschuss vom 15.01.2024
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.152,98	16.504,90	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Literatur, Kommentierungen zu div. Rechtsgebieten 1.500 €, Reisekosten, Büromaterial, etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		37.626,24	18.990,81	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	diverse größere Klageverfahren im Bereich u.a. der Bauverwaltung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		128,00	197,47	300	300	300	300	300	KSA Umlage, Minikasko und allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				210.607,78	97.422,10	232.800	308.000	308.700	309.500	310.300	

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	Verkauf von Stadtflaggen a 25 bis 50 € pro Stück
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	100	100	100	100	100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		57.110,53	3.460,70	50.900	77.700	78.500	79.300	80.000	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		64.224,27	70.363,74	83.900	101.500	102.500	103.500	104.500	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		41.553,75	20.216,08	21.100	35.400	35.800	35.900	36.100	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.145,48	3.690,12	4.600	5.600	5.700	5.700	5.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		13.727,86	14.393,06	18.100	21.900	22.100	22.200	22.300	
Mieten, Pachten	5231000	7231000		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Miete Wasserspender Rathaus
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		595,00	0,00	3.200	3.500	2.000	2.000	2.000	Administratorschulung advantic / Zeitmanagement / Coachings
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.084,07	4.024,46	56.000	51.000	10.000	10.000	10.000	1000 SBV / HP Jugendeinrichtungen (4) / Ahrensburg-App /Agenturunterstützung Corporate Design, Manual, Broschürenlayout, Plakate, Flyer ...
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.278,11	9.284,56	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	NJE, TdoD, sonst. VA in 2025, Blumen,...
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		32.364,22	32.225,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000 € Mitgliedsbeitrag Städtebund SH und 1.800 € für KGSt Mitgliedsbeitrag
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.053,12	12.116,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Broschüren / Bildbände / Give aways / die Erfahrung zeigt, dass 6000 Euro zu wenig sind
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		106,10	0,00	4.000	4.000	500	500	500	Agentur Social Media (in 2024 nicht ausgegeben),Online Marketing Social Media Präsenz
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		225,60	905,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf- und Abbau Neujahrsempfang
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		224,00	246,83	200	200	200	200	200	Umlage KSA allgemeine Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				234.692,11	170.927,26	294.000	359.800	316.300	318.300	320.300	

11160 Rechnungsprüfung

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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		122.147,75	123.105,12	129.400	136.000	137.400	138.700	140.100	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		54.434,29	66.640,74	65.900	60.900	61.500	62.100	62.700	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		53.069,19	58.787,55	55.300	62.200	62.800	63.100	63.400	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		3.688,79	3.684,47	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		10.724,51	12.217,01	13.600	12.600	12.700	12.800	12.900	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.164,75	310,00	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800	Fortbildung 3 MA
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		417,01	888,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	Aktuelle Gesetztestexte, Ergänzungslieferungen, Beck-Online, Fachbücher
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	Externe Beratung (z.B. Gesamtabschluss)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		96,00	148,10	200	200	200	200	200	KSA - hausinterner Umlageschlüssel
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				245.742,29	265.781,26	274.000	280.800	282.600	284.300	286.700	

11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		0,00	22.574,33	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	Erstattung allg. UV SBA (noch abzustimmen, ob durch Übergabe SB PM an BZK in der Abrg. bei der Stadt bleibt oder nicht, zunächst aufgenommen)
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	22.574,33	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		0,00	0,00	0	72.100	72.800	73.500	74.300	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-	5022000	7022000		0,00	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5032000	7032000		0,00	0,00	0	15.200	15.400	15.400	15.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		6.816,01	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Künstlersozialabgabe, zentrale Zuständigkeit FD I.6
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		287.356,90	360.300,95	292.000	386.800	375.000	375.000	375.000	Beihilfeaufwendungen und Verw.-kosten 385.000, Erstattungen Arbeitsplatzbrille 1.600€, Betreuungskosten gem. Frauenförderplan 200€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Raum-/Mietkosten für ggf. niederschwelliges Angebot FK für regelmäßige Veranstaltungen/Austausch (ohne weitere Kosten z.B. wg. Vortrag zu einem bestimmten Thema) - neu in 2025
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5261000	7261000		0,00	3.464,40	100.000	54.500	54.500	54.500	54.500	Mobilitätszuschuss (Jobticket) - Gesamtkosten gem. mtl. Rechnungsstellung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		16.293,12	23.171,02	49.000	51.500	45.000	45.000	45.000	Führungskräfteschulungen: FBL (II+IV neu)/FDL und Stellvertretungen = 12.000€, Schulung PR = 4.000€, SBV = 1.000€, GL = 1.000€, 1 weibl. Person Ausbildung betrieblicher Suchtkrankenhelfer = 4.000€, AG Gewaltprävention - Schulung Konfliktmanager = 4.000€, Schulung Brandschutzhelfer = 7.500€, internes Fortbildungskonzept VHS (unveränderte Höhe einplanen, obwohl Führungsreihe 2025 pausieren soll) = 15.000€, sonst. fachübergreifende Lehrgänge für die gesamte Verwaltung 3.000€
Weiterbildung	5262002	7262000		16.400,35	11.799,20	42.300	30.800	26.000	26.000	26.000	1 MA Ang I = 7.000€ (Gebühren 5.200€ inkl. Unterkunft ca. 1.800€), 2 MA Ang. II a' = 8.400€ (Gebühren 5.900€ inkl. Unterkunft ca. 2.500€), 1 MA Aufstieg § 27a ALVO = 4.000€ (Gebühren in Abhängigkeit von der TN-Zahl ca. 3.500€ inkl. Unterkunft für 3 Wo. ca. 500€), 3 MA AdA-Ausbildung a' = 1.000€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		953,19	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	Präsente mit Stadtwappen für Jubiläen, Ruhestand (sollen erhalten bleiben, allg. Kostensteigerung rd. 10% berücks.)

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
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		2.288,71	4.352,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Förderung Betriebsgemeinschaft (Betriebssport, Betriebsfest/-ausflug)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		15.179,89	17.171,65	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	Notfall- und Sonderzeitenbetreuung Beruf und Familie 6.500€, Sicherheitstechnische Betreuung/ Arbeitssicherheit 10.500€
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.735,94	1.506,54	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Jahreskosten Veröffentlichung Interamt = 1.000€, Veröffentlichung Initiativ Ausschreibungen = 2.500€, Bürobedarf/Bücher PR und SBV =1.000€
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		6.665,90	3.510,50	25.000	32.000	30.000	30.000	30.000	Supervision/Coaching für die gesamte Verwaltung = 12.000€ (III.3 bereits 5.000€ Jugendeinr. geblockt), neu: Gesundheitsmanagement = 20.000€ (Konzeptionierung/Einzelmaßnahmen u.a. Kooperation mit Mobil BKK: psych. GBU/Beteiligung bis zu 10.000€, Workshops i.V.m. psych. GBU = ca. 1.500€, bewegte Pause Rathaus + Strusbek = 3.000€, weitere Projekte entstehen/werden erarbeitet unter Berücksichtigung realistischer zeitlicher Ressourcen)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		72.966,81	75.738,34	78.000	92.000	92.000	92.000	92.000	allg. UV für MA gesamte Stadtverwaltung (2024: 88.600€)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				426.656,82	501.014,93	612.500	769.300	745.100	745.900	746.800	

11170 Personalrat

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	23,61	0	200	200	200	200	Schätzwert
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	23,61	0	200	200	200	200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		61.168,99	63.764,27	68.200	74.200	74.900	75.700	76.400	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.195,73	3.515,65	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		12.453,39	12.715,65	13.500	15.600	15.800	15.800	15.900	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	226,40	500	500	500	500	500	Raumbuchungen für Versammlungen, Schulungen und Veranstaltungen des PR / der JAV etc.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		580,94	912,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Personalrat: 4.000 EUR. Fortbildungsbedarfe für 9 PR-Kolleg:innen, die in 2023 neu gewählt wurden und kontinuierlich an Schulungen/Grundlagen/Aufbauseminaren (Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Eingruppierungsrecht etc.) teilnehmen müssen. Zudem 9 Ersatzmitglieder, die sich zumindest ein Basiswissen im Personalvertretungsrecht aneignen müssen. Ferner Team- und Projekttage zur strategischen Ausrichtung des Personalrates. Jugend- und Auszubildendenvertretung: 4.000 EUR für eine bis zu 5-tägige Grundlagenschulung für die Vorsitzende der JAV. Die JAV konnte in 2024 an der Schulung nicht teilnehmen. Die JAV hat einen hohen Stellenwert. Dieser sollte entsprechend gewürdigt werden. Grundsätzlich wird der Bedarf an Fortbildungen bzw. deren Kosten in den kommenden Jahren sukzessive steigen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		188,83	803,18	400	800	800	800	800	Schätzwert auf Grundlage RE 2023
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	Schätzwert
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		130,00	130,00	200	200	200	200	200	Schätzwert auf Grundlage RE 2022 und RE 2023
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.014,37	1.203,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Personalrat: 2.000 EUR. 9er Gremium mit weiteren 9 Ersatzmitgliedern benötigten Fachliteratur nebst Kommentierungen und Ergänzungslieferungen sowie Material, Ausstattung. Jugend- und Auszubildendenvertretung: 1.000 EUR für Erstausrüstung Fachliteratur nebst Kommentierungen und Ergänzungslieferungen. Die JAV ist zudem gesetzlich verpflichtet, 1 x / Jahr eine JAV-Versammlung abzuhalten. Hierfür sind weitere Kosten zwecks Materialbeschaffung, Ausstattung etc. zu berücksichtigen.

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
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		28,12	86,68	100	100	100	100	100	Schätzwert
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				79.760,37	83.357,56	97.600	106.700	107.600	108.500	109.300	

11180 Datenschutz und IT-Sicherheit

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		145.707,60	155.915,90	145.700	155.900	155.900	155.900	155.900	Gesamtkosten für DSB, 75 % von Vertragskommunen zu erstatten - Einwohnerzahlen (Bemessungsgrundlage)
Summe Erträge / Einzahlungen				145.707,60	155.915,90	145.700	155.900	155.900	155.900	155.900	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		134.475,06	151.645,34	156.400	144.900	146.300	147.800	149.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		9.129,45	8.429,72	8.600	8.000	8.100	8.100	8.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		25.180,50	26.914,67	28.000	26.100	26.400	26.500	26.600	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.840,62	1.585,57	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	Fortbildung DSB und ISB (kostenintensive Seminaren für IT- Sicherheit)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		53,85	0,00	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		257,41	351,28	600	600	600	600	600	Reisekosten zu Vertragskommunen, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften u.ä.. Voraussichtlich werden in den nächsten Jahren wieder verstärkt vor-Ort-Termine in den Kooperationskommunen wahrgenommen werden, so dass sich die Reisekosten erhöhen werden
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		64,00	98,73	200	100	100	100	100	Umlage KSA allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				171.000,89	189.025,31	195.800	181.300	183.100	184.700	186.300	

11190 Demografische Entwicklung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		323,20	110,40	400	400	400	400	400	Raummierte
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildung in Demografisches Bewertungen, Erhebungen Prognosen etc.- ähnlich den Politikwissenschaftlern, Soziologen etc.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Tools und Programme zur Evaluation sowie Auswertung, Prognose - KI berechnen für die neuen Aufgabenbereiche
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		9,50	0,00	300	300	300	300	300	Bewirtung Planungsgruppentreffen
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		17.026,00	17.100,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Mitgliedsbeitrag AktivRegion Alsterland
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		19,99	192,44	2.000	200	200	200	200	Büromaterial
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Betreuung von Externen, Verfahrensmanagement, Demografiekonzept und -strategie, Wettbewerb, --> FB IV: Raumordnung, Landesplanung, Wohnraumentwicklung, Metropolregion
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		32,00	49,37	200	100	100	100	100	Minikasko MA und allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				17.410,69	17.452,71	45.900	34.000	33.000	33.000	33.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	Kauflizenz MS Project
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	

12100 Wahlen

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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4480000	6480000		29.243,84	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0	Erstattung Wahlen
Summe Erträge / Einzahlungen				29.243,84	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		36.691,94	43.629,21	44.500	49.100	49.600	50.100	50.600	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		0,00	21.532,51	19.100	21.400	21.600	21.700	21.800	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.251,00	659,50	500	1.700	0	2.000	1.500	2025 Seniorenbeiratswahl und Bundestagswahl, 2027 Landtag und Bürgermeister/Bürgermeister Stichwahl, 2028 Kommunalwahl und Schöffenwahl
Reinigungskosten	5241030	7241000		0,00	0,00	800	500	0	1.000	500	Wahllokal Gemeinschaftshaus Gartenholz muss nach der Wahl gereinigt werden
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.545,59	1.372,59	1.200	2.500	0	2.000	2.000	Gegebenenfalls neue Kolleginnen im Wahl/Briefwahlbüro anzulernen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		10.737,12	5.307,34	10.000	8.000	0	12.000	8.000	2025 Seniorenbeiratswahl und Bundestagswahl, 2027 Landtag und Bürgermeister/Bürgermeister Stichwahl, 2028 Kommunalwahl und Schöffenwahl
Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		27.804,46	15.692,29	15.000	21.000	0	35.000	18.000	2025 Seniorenbeiratswahl und Bundestagswahl, 2027 Landtag und Bürgermeister/Bürgermeister Stichwahl, 2028 Kommunalwahl und Schöffenwahl- Erhöhung der Briefwahlbezirke von 4 auf 5
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		86.386,11	31.267,21	35.000	75.000	0	95.000	35.000	2025 Seniorenbeiratswahl und Bundestagswahl, 2027 Landtag und Bürgermeister/Bürgermeister Stichwahl, 2028 Kommunalwahl und Schöffenwahl
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		14.884,38	7.830,02	7.500	7.500	0	16.000	8.000	2025 Seniorenbeiratswahl und Bundestagswahl, 2027 Landtag und Bürgermeister/Bürgermeister Stichwahl, 2028 Kommunalwahl und Schöffenwahl
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		5.540,40	3.494,57	3.500	3.500	3.500	6.000	3.700	KSA Umlage, Minikasko und allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				184.841,00	130.785,24	137.100	190.200	74.700	240.800	149.100	

12200 Ordnungsangelegenheiten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		18.513,01	25.538,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	insbes. für Gewerbeanzeigen, Gaststättenerlaubnisse und Veranstaltungsgenehmigungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		9.182,48	8.552,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		5.702,50	5.942,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Höhe der Bußgelder ist abhängig von der Anzahl der Verstöße.
Summe Erträge / Einzahlungen				33.397,99	40.033,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		103.733,83	70.679,84	68.500	72.900	73.600	74.400	75.100	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		117.482,30	191.636,96	236.700	178.200	180.000	181.800	183.500	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		85.662,07	46.329,41	28.500	32.000	32.300	32.500	32.600	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		7.581,71	9.896,96	12.900	9.900	10.000	10.000	10.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		25.185,47	38.538,94	50.500	38.400	38.800	39.000	39.200	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		20.864,36	23.108,85	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300	
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	Pkw-Leasing für KOD
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		7.140,00	7.398,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	Rattenbekämpfung
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		0,00	999,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.453,44	6.883,88	15.000	9.000	5.000	5.000	5.000	Fortbildungspflicht, Einstellung neuer Mitarbeitender
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		35.887,97	40.325,99	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Ordnungsrechtliche Bestattungen 18.500 €, Entsorgung von Alt-Autos 3.000 €, Kosten für Ersatzvornahme in Schornsteinfeger-Angelegenheiten 6.000 €, Fundtiervergütung 14.500 €, Softwarepflege 3.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		240,00	233,10	1.000	500	500	500	500	Schiedsamt (Fortbildung, Reisekosten, Telefonpauschale)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		490,00	501,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Ankauf Fischereimarken (vormals PSK 12205), Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsleute
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.589,91	3.968,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Büromaterial, Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		24.393,23	41.103,12	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Müllentsorgung im Stadtgebiet, Transport von Fundsachen und Fundtieren
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		156,12	333,51	300	400	400	400	400	KSA-Umlage Minikasko
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			213,44	584,16	2.200	700	400	100	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				432.860,41	481.937,76	578.600,00	476.200,00	475.200,00	477.900,00	480.600,00	

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
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	0,00	30.000	20.000	0	0	0	VoisFund
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		1.067,20	266,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Büroausstattung und Dienstkleidung über 250,-€
Summe Auszahlungen				1.067,20	266,75	32.500	21.500	1.500	1.500	1.500	

12205 Melde- und Personenstandswesen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		323.097,07	282.315,60	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Höhe der Einnahmen aus Bar- und EC-Zahlungen ist u.a. abhängig von der Beantragung persönl. Dokumente, Auszügen, Bescheinigungen, Beglaubigungen und Auskünften, Erhöhung der Passgebühren, Mehreinnahmen aufgrund Mehrbedarf Reisepässe
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	4311010	6311000		92.088,10	93.712,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Verwaltungsgebühren Standesamt
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		2.167,64	3.915,31	3.000	4.000	4.000	400	4.000	Einnahmen aus Fundsachen und Stammbücherverkauf.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		118.915,68	80.254,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Kostenerstattung Großhansdorf und Amt Siek für Aufgabenübertragung an das Standesamt Ahrensburg
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		213,50	298,50	300	300	300	300	300	Höhe der Einnahmen ist abhängig von Gesetzesverstößen gegen PAuswG und BMG.
Summe Erträge / Einzahlungen				536.481,99	460.497,14	468.300	504.300	504.300	500.700	504.300	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamteninnen und Beamte	5011000	7011000		147.945,50	117.683,43	178.000	216.700	218.900	221.000	223.200	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		323.063,37	368.189,75	452.400	385.200	389.100	392.900	396.800	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		106.738,19	48.339,92	75.900	108.800	109.900	110.400	111.000	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		19.673,00	17.240,57	25.000	21.100	21.300	21.400	21.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		68.653,63	73.866,46	95.900	81.900	82.700	83.100	83.500	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		17.854,03	19.778,96	19.500	37.600	37.600	37.600	37.600	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		88,00	0,00	100	100	100	100	100	Raummiete Sitzungsräume AWO
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.337,50	6.168,89	28.000	8.000	5.000	5.000	5.000	MA Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		269.951,73	238.396,54	351.000	380.000	380.000	380.000	380.000	Kosten für Dataport, Softwarepflege Meso bzw., Wartungsarbeiten und Zertifikate für sämtliche Programme sowie Beantragung persönl. Dokumente bei der Bundesdruckerei, Standesamtliche Register, Signaturkarten, erfolgte EC-Zahlungen, Bereitstellung elektronischer Formulare, neu FrontDesk, Pflege/Wartung VOIS/MESO und TopCash, Mehrbedarf für Reisepassanträge, TOP-Cash bisher I.3, Kosten für Frontdesk bisher I.3, VOIS-Pflege
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	30,00	300	300	300	300	300	Auslagen Trauzimmer (z.B. Blumenschmuck)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		3.997,20	180,00	5.000	300	300	300	300	Höhe der Aufwendungen ist abhängig von dem Erteilen von Fischereischeinen, Beitrag zum Landesfachverband der Standesbeamten
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		9.887,28	13.445,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Büromaterial, Bücher, Fahrtkosten bei Dienstgängen, Aufwand für Fachliteratur

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
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	620,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	5450000	7450000		9.666,08	10.413,28	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt. Bundesanteil für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge. Aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl sind grundsätzlich mehr Anträge zu erwarten.
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			3.445,65	2.495,02	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				983.301,16	916.848,67	1.264.100	1.274.600	1.279.200	1.286.000	1.292.200	

12210 Verkehrsaufsicht

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		23.848,48	21.272,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Abschleppkostenbescheide; Erstattungen durch die Betroffenen für die verauslagten Kosten von Abschleppmaßnahmen (s. PSK 12210.5271000). Aufgrund der zu Beginn des Jahres 2024 neu kalkulierten Gebührenstruktur für Maßnahmen im Straßenverkehr, welche seit dem 01.04.2024 gilt, ist im Gegensatz zum RE 2023 mit Mehreinnahmen zu rechnen. Aufgrund des Vorsichtigsgebotes orientiert sich der Planansatz für 2025 jedoch an der Planung für 2024.
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		18.496,00	13.663,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bußgelder für ca. 1.600 Bußgeldverfahren. Entsprechend dem RE 2023 wird der Planansatz für 2025 um 5000€ reduziert. Es gilt das Vorsichtigsgebot.
Bußgelder	4561001	6561000		201.928,07	247.020,26	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Verwarnungsgelder für ca. 14.200 Bußgeldverfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich ruhender Verkehr. Der Planansatz aus dem Vorjahr wird auch für 2025 übernommen (Vorsichtigsgebot).
Summe Erträge / Einzahlungen				244.272,55	281.956,21	266.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		56.011,75	56.250,00	59.200	62.200	62.800	63.400	64.100	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		214.194,94	247.136,99	256.400	239.300	241.700	244.100	246.500	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		33.811,31	27.563,80	26.000	29.200	29.500	29.600	29.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		14.276,08	12.933,62	14.000	13.200	13.300	13.400	13.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		45.720,58	50.212,64	54.200	50.800	51.300	51.600	51.800	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		10.712,42	11.867,39	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		251,46	668,25	600	600	600	600	600	Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung für (zurzeit) fünf Mitarbeiter*innen, orientiert am Planansatz für 2024.

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
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.192,70	1.788,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	Gemäß den Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und den Vorgaben des FD I.2 - Personal - hat sich jeder Mitarbeiter jedes Jahr mindestens 14 Stunden fortzubilden. Erfolgt die Fortbildung in diesem Umfang nicht, können lt. FD I.2 zukünftig keine Beförderungen oder Höhergruppierungen mehr ausgesprochen werden. Ein Fortbildungstag ist mit 200€ zu veranschlagen. Das ergibt für den FD II.3: 200€ x 2 Tage x (zurzeit) fünf Mitarbeiter*innen = 2000€ zzgl. Reisekosten.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		11.167,32	10.041,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Kosten für Softwarepflege- bzw. Wartungsverträge und Lizenzen (Verkehrszeichenprogramme, Ordnungswidrigkeitenprogramm, Lizenzgebühr Programm Erfassungsgeräte). Verauslagung der Abschleppkosten für veranlasste Abschleppmaßnahmen. Die Fallzahl ist nicht genau vorherzusehen. Erstattung durch den Betroffenen erfolgt bei PSK 12210.4311000. Der Planansatz aus 2024 wird insbesondere vor dem Hinblick von Kostensteigerungen im privaten Sektor übernommen.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		380,00	380,00	400	400	400	400	400	Jahresmitgliedsbeitrag der Stadt Ahrensburg für die Mitgliedschaft bei der Kreisverkehrswacht Stormarn.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.017,11	8.970,52	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	Beschaffung von Büromaterial, Vordrucken, Briefumschlägen, Postzustellungsurkunden usw. für Erstellung und Versand von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden, Vordrucken für die Erstellung von Sonderparkausweisen für Schwerbehinderte; Ergänzung bzw. Aktualisierung der Rechtsvorschriften und Kommentierungen. Obwohl der Planansatz für 2025 jenen aus dem Vorjahr um 500€ übersteigt, zeigt das RE 2023 doch einen analogen Mehrbedarf auf. Somit ist der Ansatz für 2025, orientiert am RE 2023, entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		718,80	1.452,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den städtischen Bauhof für die Aufstellung der mobilen Geschwindigkeitsanzeige und dem ggf. notwendigen Akkuwechsel.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		220,12	382,88	400	400	400	400	400	Anteil des FD II.3 für die Haftpflichtversicherung der Dienstwagen.
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			0,00	63,99	400	100	100	100	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				396.674,59	429.712,29	446.700	432.200	436.100	439.600	443.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	319,94	800	1.000	0	0	0	Neubeschaffung von mobilen Thermodruckern für die geplante Umsetzung der sog. "Scheibenwischerwarnungen". AK/Stk. ca. 350€ zzgl. Erstausrüstung (Ersatzakkus, Gurtaschen, Ladegeräte, etc.). Es werden zwei Geräte benötigt.

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
Summe Auszahlungen				0,00	319,94	800	1.000	0	0	0	

12600 Brandschutz

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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		1.549,25	1.584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abhängig von der Anzahl der Spenden
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			35.138,97	44.243,83	43.300	40.500	37.200	33.100	33.100	
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	abhängig von der Anzahl der kostenpfl. Einsätze
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.360,00	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen (Brandwachen)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		7.867,19	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	abhängig von der Anzahl der Versicherungsfälle
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		99,90	200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Förderung nach § 23 FAG, mind. 6 Lehrgänge
Summe Erträge / Einzahlungen				46.015,31	48.328,08	49.800	66.000	62.700	58.600	58.600	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		216.195,87	215.027,78	246.400	179.800	181.600	183.400	185.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		14.448,84	11.468,07	13.300	9.900	10.000	10.000	10.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		46.195,38	43.572,91	52.200	38.700	39.100	39.300	39.500	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		6.669,95	2.953,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Untersuchungskosten durchschn. für 50 FW-Angehörige zzgl. Neuzugänge
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5211000	7211000	8820.1	38.724,81	34.259,88	54.000	39.000	39.500	40.000	40.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5211000	7211000	8820.2	446,73	1.021,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Preiserhöhung, Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Wulfsdorf	5211000	7211000	8820.3	2.903,05	3.717,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Preiserhöhung, Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Hagen	5211000	7211000	8820.4	466,78	1.382,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Preiserhöhung, Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		61.749,25	45.692,28	20.000	161.000	0	0	0	MSC: 40 T Ersatzbeschaffung Terrassenüberdachung; GB: Planungskosten für Schulungsraum Decke 20T; Einrichtung Alarmanlage Hagen u. Wulfsdorf je 8T/ 16T MSC: Schranke 35T; AK: 12,5T Aufstellkosten Container Hagen; JD: Steuerung & Aufschaltung Heizungsanlage 35T MS: Erneuerung Schließanlage 2,5T
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5221000	7221000	8820.1	0,00	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500	MSC: Pflegevertrag Außengelände
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rettungszentrum am Weinberg	5221020	7221000	8820.1	4.128,79	8.133,73	6.500	9.000	9.000	9.500	9.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof

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 - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5221020	7221000	8820.2	252,00	853,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5221020	7221000	8820.3	1.046,30	686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Hagen	5221020	7221000	8820.4	0,00	213,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241010	7241000	8820.1	19.976,00	18.090,00	23.600	23.600	24.000	24.500	25.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241010	7241000	8820.2	2.255,79	1.989,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241010	7241000	8820.3	1.531,31	1.332,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241010	7241000	8820.4	2.103,96	1.670,61	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241020	7241000	8820.1	3.764,50	3.898,25	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241020	7241000	8820.2	334,50	362,57	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241020	7241000	8820.3	285,00	292,50	400	400	400	400	400	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241020	7241000	8820.4	175,00	250,59	300	300	300	300	300	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241030	7241000	8820.1	18.012,73	21.004,05	18.700	22.000	22.500	23.000	23.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241030	7241000	8820.2	2.053,70	1.378,07	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241030	7241000	8820.3	2.542,00	1.585,98	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241030	7241000	8820.4	1.124,28	747,27	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.026,38	1.093,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Elektronik- Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241040	7241000	8820.1	8.887,45	9.961,47	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241040	7241000	8820.2	877,69	1.103,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241040	7241000	8820.3	894,05	1.104,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241040	7241000	8820.4	604,54	591,38	700	700	700	700	700	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	5241050	7241000	8820.1	69.442,57	78.662,29	92.400	92.400	93.000	94.000	95.000	Kostensteigerung Fernwärme
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241050	7241000	8820.2	4.716,00	5.390,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241050	7241000	8820.3	9.396,71	8.725,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	5241050	7241000	8820.4	3.288,00	3.720,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025

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
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		56.624,10	43.317,09	50.000	85.700	50.000	50.000	50.000	20.000€ Reparatur / Wartung , 20.000€ Tankkosten, 10.000€ Material / HU und AU
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		47.122,18	16.934,01	74.200	31.500	31.500	31.500	31.500	1.500€ Reinigung / Schneiderarbeiten, 30.000€ Dienst- und Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		40.456,05	37.893,74	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000€ Führerschein-Ausbildung, 4.500€ Kreisausbildung, 3.500€ Fahrsicherheitstraining, 22.000€ div. Fortbildungen im feuerwehrtechnischen Bereich
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		44.999,70	41.313,20	77.700	58.500	45.000	45.000	45.000	10.000€ Unterhaltung bewegl. Vermögen, 18.000€ Unterhaltung / Ergänzung Geräte / Werkzeuge, 5.000€ Pflegekosten EDV, 1.500€ Einsatz- und Übungskosten, 500€ Wartung / Ersatz Feuerlöscher, 5.000€ Einsatzverpflegung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		23.701,53	18.187,51	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000	15.000€ Zuschuss fit-for-fire, 1.000€ Repräsentationskosten, 15.000€ Mitgliederwerbung + Öffentlichkeitsarbeit
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		10.148,68	21.303,21	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000€ Zuschuss Kameradschaftskasse (Erhöhung ab 2025), 2.000€ Weiterleitung Einnahmen Theatersicherheitsdienst
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		7.398,62	8.755,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	4.500€ Umlage Sterbekasse, 9.000€ Lohnausfallerstattung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		41.758,49	85.813,30	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000€ Aufwendungen Ehrenamt (u.a. i.V.m. Entschädigungssatzung), 25.000€ Entschädigungspauschale
Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		15.116,60	15.126,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umlage Kreisfeuerwehrverband (Berechnung erfolgt aufgrund Einwohnerzahl)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		12.294,67	11.853,30	13.000	20.500	16.000	16.000	16.000	1.200€ Bürobedarf, 1.000€ Bücher / Zeitschriften, 1.400€ Wartung 2 Kopierer, 10.000€ Telefonkosten / Fernmeldegebühren, 800€ Reisekosten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		11.114,60	8.345,46	11.200	11.200	0	0	0	Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung durch externe Berater (Vertrag läuft bis 2025)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		140,00	0,00	1.000	500	500	500	500	Erstattungen allgemein, bspw. Auf-Abbau Möbel / Transporte
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		85.740,37	86.799,59	90.200	93.200	93.200	93.200	93.200	81.200€ Beitrag HFUK, 3.500€ Umlage HFUK, 8.500€ Umlage KFZ-Ver. / Haftpflicht; nachträgliche Bedarfsdeckung
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			332.346,10	382.611,73	428.400	430.000	450.000	460.000	470.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.275.481,60	1.310.190,75	1.551.400	1.601.800	1.401.800	1.417.300	1.432.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	25.000	10.000	0	0	0	unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		156.989,87	14.184,87	65.600	485.900	6.000	6.000	6.000	6.000€ unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen, 400.000 € Abrollcontainer für WLF
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		33.173,11	27.330,89	302.300	166.400	21.000	21.000	21.000	6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 15.000€ pers. Schutzausrüstung (Pool)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		63.020,91	65.940,65	63.600	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen

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	0891000	7832000		40.998,77	8.429,45	76.900	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000€ unabsehbare Ersatzbeschaffungen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	0900000	7851000	126	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	Kosten VgV für Architekten
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	0900000	7851000	131	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	Planungskosten Leichtbauhalle
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)	0900000	7851000	150	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	608	0,00	0,00	558.000	0	558.000	0	0	Ausschreibung WLF-RW, WLF Lieferung erst 2026 wegen Lieferzeit Abrollbehälter VE 2025 für 2026: 558.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	609	0,00	0,00	362.000	574.000	0	0	0	VE aus 2024 212.000€ zzgl. 362.000€
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	611	0,00	0,00	0	436.000	0	0	0	Rest 135.989,86 € verschieben nach 2025 zzgl. VE aus 2024 300.00€
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	612	0,00	0,00	90.000	0	113.500	0	0	verschoben/angepasst aus 2024 zzgl. Ausschreibungskosten 10.000€ VE 2025 für 2026: 113.500 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	0900002	7853000	615	92,82	165.288,43	562.000	562.000	0	0	0	Lieferung voraussichtlich 02/2025
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF (OW Ahrensfelde)	0900002	7853000	616	0,00	0,00	95.000	0	113.500	0	0	zzgl. Ausschreibungskosten 10.000€ VE 2025 für 2026: 113.500 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	0900002	7853000	617	0,00	0,00	98.000	0	108.000	0	0	verschoben/angepasst aus 2024 zzgl. Ausschreibungskosten 10.000€ VE 2025 für 2026: 108.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	619	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	verschoben/angepasst aus 2024 zzgl. Ausschreibungskosten 10.000€ VE 2025 für 2026: 100.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	0900002	7853000	620	0,00	3.229,68	0	81.300	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I	0900002	7853000	621	0,00	0,00	560.000	0	560.000	0	0	Ausschreibung WLF-RW, WLF Lieferung erst 2026 wegen Lieferzeit Abrollbehälter VE 2025 für 2026: 560.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Elektrostapler / Hubameise	0900002	7853000	632	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	

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
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung KFZ-Anhänger	0900002	7853000	627	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung HLF 20-4 (Wache Süd)	0900002	7853000	625	0,00	0,00	0	0	0	850.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung AB ELW (Ersatz für ELW 1)	0900002	7853000	629	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF 2 (Wache Hagen / Süd)	0900002	7853000	630	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung KdoW (Wache West)	0900002	7853000	631	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Großlüfter / Anhänger	0900002	7853000	626	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	
Summe Auszahlungen				294.275,48	284.403,97	2.958.400	2.566.600	1.592.000	1.129.000	169.000	

12800 Katastrophenschutz

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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		0,00	0,00	0	118.900	120.100	121.300	122.500	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		0,00	0,00	0	6.600	6.700	6.700	6.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arb	5032000	7032000		0,00	0,00	0	24.800	25.000	25.200	25.300	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	Stromkosten, Wartung Notbrunnen u. Sirenen; Wechsel PSK
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	0	1.000	20.000	20.000	20.000	ggf. Grundstücksmieten Sirenen? Lagerräumiete KatS?
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	Dienstwagen KatSchutz: Überwachung Sirenen u. Notbrunnen, Transport Material u. Notstrom Notbrunnen, regelm. Dienstbesprechungen Kreis (UKB), Fortbildungen, Bereitschaft
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten Sirenen (Haftpflicht)
Halftung von Fahrzeugen	5251000	7251000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	u.a. Kraftstoffkosten, Service
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		0,00	0,00	0	1.000	500	500	500	Dienstkleidung (u.a. Wetterschutz)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	neuer Mitarbeiter, neues Sachgebiet, regelm. Schulung Verwaltungsstab u. Fachanwendungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000	z.B. Kosten Pflege Fachanwendungen, Notfallausrüstung Zivilschutz (z.B. Betten, Decken, Sitzmöglichkeiten, Kunststoff-Geschirr, Notfalltoiletten)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	500	500	500	500	Notfallverpflegung Verwaltungsstab
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	Fernmeldegebühren (Satellitentelefon), ggf. Drucksachen Zivilschutz
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	0	Fachplaner Ertüchtigung Notbrunnen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	ggf. Grünanlagenpflege Sirenen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Versicherungskosten Sirenen (Elektronik)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	209.800	213.300	239.700	216.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Neubau Sirenen	2322000	6812000	835	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	Höhe der Zuwendung unbekannt, 50% angesetzt, bis zu 100% möglich
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	0	5.000	500	500	500	Fachanwendung Katastrophenschutz CommandX (mit Verbindung zum Kreis)
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	10.000	35.000	35.000	35.000	Unabsehbare Ersatzbeschaffungen, 2025 Satellitentelefon "INMARSAT" Rathaus, 2026 u. 2027 u. 2028 Ausrüstung für Notbrunnen (z.B. Mobile Notstromaggregate, Behälter, Armaturen)

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		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Unabsehbare Ersatzbeschaffungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Unabsehbare Ersatzbeschaffungen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000	Unabsehbare Ersatzbeschaffungen, Notfallausrüstung Zivilschutz (z.B. Betten, Sitzmöglichkeiten, Notfalltoiletten)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Sirenen	0900002	7853000	835	0,00	0,00	0	425.000	0	0	0	Neubau von 23 Sirenen (Bauleistung nach VOB), der tatsächliche Ausführungszeitraum hängt von den Kapazitäten der Bauunternehmen der GMSH ab, sollte jedoch 2025 beauftragt werden. Projekt läuft seitens des Kreises aktuell nur bis Ende 2025. Anders als über die GMSH zu beschaffen macht wirtschaftlich keinen Sinn und ist auch durch den Kreis vorgegeben.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Notbrunnen	0900002	7853000	837	0,00	0,00	0	0	250.000	20.000	150.000	2025: ein Notbrunnen ist durch die Erschließung "Erlenhof" (Grundstück Hof Ann) nicht mehr zugänglich. Bau eines 2-streifigen Wirtschaftsweges mind. 30t Belastbarkeit (Wahrscheinlich ist hierfür auch noch Grundstückserwerb notwendig), 2026: bauliche Änderungen Notbrunnen Stormarnschule (nicht von der Straße zugänglich) 2027: Neubau weiterer Notbrunnen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	443.000	297.500	67.500	197.500	

42420 badlantic

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			3.159,23	3.159,23	3.100	3.100	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			80.397,69	80.397,69	80.300	80.300	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		36.000,00	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Pacht Grundstück Badlantic
Summe Erträge / Einzahlungen				119.556,92	119.556,92	119.400	119.400	36.000	36.000	36.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		67.863,25	74.617,32	78.500	82.500	83.300	84.200	85.000	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		65.173,85	73.334,26	78.300	72.400	73.100	73.800	74.600	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	5021000	7021000		0,00	36.650,38	34.200	38.400	38.800	39.000	39.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.421,50	4.100,73	4.300	4.000	4.000	4.100	4.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		12.065,94	13.443,44	14.300	13.400	13.500	13.600	13.700	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		18.004,49	18.004,49	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	Grundsteuer B Kz. 615-054-01
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			255.043,98	255.043,98	255.500	255.100	1.200	1.000	1.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				422.573,01	475.194,60	483.100	484.300	232.400	234.200	236.100	

53200 Gasversorgung

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		168.937,77	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Konzessionsabgabe Gas
Summe Erträge / Einzahlungen				168.937,77	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000	

57105 Citymanagement

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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		54,00	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Leerstandsmanagement
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.799,81	1.946,70	1.500	500	500	500	500	Fortbildung 2 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.953,29	3.781,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Softwarelizenzen, Bildrechte
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.524,33	3.962,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Weihnachtsbeleuchtung (Auf- und Abbau, technische Unterstützung), Tannenbaumaktion
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	5.260,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	Zuschuss Veranstaltungen im Öffentl Raum (z.B. Stadtfest, Weinfest, verk.offene Sonntage etc)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		4.578,53	4.424,16	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mitgliedbeiträge MAKs, Tourismusportal, bschd
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		18.923,95	236,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anzeigen, Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Flyer
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		34.430,27	94.324,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahmen Kaufkraftbindung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.221,35	3.056,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufstellung Tannenbäume, div. Einzelaufträge (Unrat abholen)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		64,00	49,38	100	100	100	100	100	KSA Umlage, allgem.Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			129,85	129,84	800	200	200	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				72.679,38	117.171,58	61.900	60.800	60.800	55.600	55.600	

57300 Wochenmarkt

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		0,00	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	Dienstleistungskonzession: Organisation und Durchführung des innerstädtischen Wochenmarktes durch einen privaten Dienstleistenden (Konzessionär)
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
	5211000		8810.2	0,00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		145,18	0,00	3.000	32.000	2.000	2.000	2.000	Fremdvergabe Verkehrssicherung Marktplatz größere Maßnahmen (Beseitigung Unebenheiten); Reparaturen, z. B. von Stromkästen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		652,03	733,56	800	300	300	300	300	Ersatzbeschaffung bspw. Handkurbel für Senkelektanten oder Wasseranschluss
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ausbesserung des Marktplatzes zur Verkehrssicherung, soweit nicht Straßenunterhaltung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			129,70	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				926,91	2.646,70	22.800	40.600	10.600	10.600	10.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	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	0	25.000	0	0	