

Haushalt 2025 - 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 09.01.2025

		Erträge			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2025	2025	2025	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	bisher EURO			neu EURO	Abweichung EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge								Einzahlungen										
		bisher					109.154.100			bisher	105.561.100	110.845.800			112.442.300			113.931.700		
BPA	1	54500	4321000		Straßenreinigung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Erhöhung gem. Vorlage 2024/098 zur Gebührenkalkulation Straßenreinigung	195.000	410.000	215.000	6321000	215.000	195.000	410.000	215.000	195.000	410.000	215.000	195.000	410.000	215.000
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							215.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	215.000			215.000			215.000			215.000
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							109.369.100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	105.776.100			111.060.800			112.657.300			114.146.700

Aufwendungen					Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO	2028 bisher EURO	2028 neu EURO	2028 Abweichung EURO
Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.																		
	Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen										
	bisher						114.987.700			bisher	106.394.700	113.507.600			114.870.700			115.698.000		
HA	1	11100	5262000		Gemeindeorgane / Aus- und Fortbildung	Nur redaktionelle Änderung der Begründung: Fortbildung MA II.2, b, B,-FBL-#; durch zwei neue Mitarbeiter im FD II.2 und zusätzlich im Vorzimmer b erhöhte Fortbildungskosten, zusätzlich möglichst Teilnahme am Seminar session - Erneuerung durch Updates.			0	7262000	0			0			0			0
BPA	2	11150	5431000		Bauverwaltung / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Stellenausschreibungen und allgemeiner Bürobedarf - Mehrmittelbedarf in Höhe von 10.000 € für die Nachbesetzung der Fachbereichsleitung, sofern die Abrechnung erst - wie zu erwarten - 2025 eingeht.	10.000	20.000	10.000	7431000	10.000			0			0			0
HA	3	12200	5271000		Ordnungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Tierschutzverein Ahrensburg-Großhansdorf hat die Erhöhung der pauschalen Fundtiervergütung von 0,40 € auf 1,00 € pro Einwohner ab 2025 beantragt.	45.000	67.000	22.000	7271000	22.000	45.000	67.000	22.000	45.000	67.000	22.000	45.000	67.000	22.000
SOA	4	35110	5318060		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuschuss für Durchführung von Migrationsberatung	Die Stadt gewährt der Diakonie Plön-Segeberg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 10.000,-- € Zuschuss für die Durchführung der Migrationsberatung. Vorlage 2024/092/1	0	10.000	10.000	7318000	10.000	0	10.000	10.000			0			0
SOA	5	35110	5431000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Einkauf von zusätzlichen Ressourcen für Beratungsdienstleistungen für die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber.	1.500	26.500	25.000	7431000	25.000			0			0			0
BPA	6	51100	5431011		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Gesamtstadtplanungen	Gem. BPA-Beschluss des 3. Entwurfs des FNP am 04.12.2024 wurde seitens der Mehrheit der Fraktionen die Nöwendigkeit der Änderung des FNP zum Gewerbegebiet und der Sportfläche geäußert (ohne Beschluss). Um dies zeitnah nach dem geplanten abschließenden Beschluss des FNP in der zweiten Jahreshälfte beginnen zu können, werden die zusätzlichen Gelder in 2025 (20.000 €) und 2026 (60.000 €) benötigt.	45.000	65.000	20.000	7431000	20.000	25.000	85.000	60.000			0			0
BPA	7	54600	5431000		Unterhaltung der Parkeinrichtungen (allgemeine Geschäftsaufwendungen	B+R-Anlage Ladestraße: Es muss ein neuer Vertrag für die Server- und Telefoniebereitstellung abgeschlossen werden. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre.			0	7431000	0			0	0	3.000	3.000			0
BPA	8	54700	5431010	815	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - On-Demand-Verkehre	Nachzahlungen für das Jahr 2024 in Zusammenhang mit der tatsächlichen Verkehrsleistung sind voraussichtlich in 2025 an den Kreis zu leisten. Im letzten Jahr waren dies etwa 52.000 €, welche für 2024 auch höher/niedriger ausfallen könnten. Mittel in Höhe von geschätzt 30.000 € sind ein realistischer Ansatz, um die mögliche Nachforderung begleichen zu können.	0	30.000	30.000	7431000	30.000			0			0			0
UA	9	56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Potenzialanalyse lokaler Wärmequellen (insb. oberflächennaher Geothermie) als Maßnahme der Kommunalen Wärmeplanung.	78.000	108.000	30.000	7431000	30.000			0			0			0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									147.000	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	147.000			92.000			25.000			22.000
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu									115.134.700	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	106.541.700			113.599.600			114.895.700			115.720.000
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis									68.000	Veränderung aus laufender Verw.	68.000			123.000			190.000			193.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis									-5.765.600	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.600			-2.538.800			-2.238.400			-1.573.300

		Einzahlungen investiv				2025	2025	2025		2026	2026	2026		2027	2027	2027	2028	2028	2028
		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.		bisher	neu	Abweichung		bisher	neu	Abweichung		bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				Bemerkungen				36.810.500				65.044.300			42.960.700		15.060.400
BPA	1		2331000 / 54100	6881000	157	Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB nach erstmaliger Herstellung des südl. Hugo-Schilling-Weges gem. B-Plan Nr. 91 a				0	320.000	320.000				0			0
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										320.000			0		0		0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu										37.130.500			65.044.300		42.960.700		15.060.400
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit										105.776.100			108.016.900		110.272.900		111.797.900
		Einzahlungen Gesamt										142.906.600			173.061.200		153.233.600		126.858.300

Auszahlungen investiv						2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2025	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO		2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO	2028 bisher EURO	2028 neu EURO	2028 Abweichung EURO	
Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.							Verpflichtungsermächtigungen											
									Veränderungen											
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				Bemerkungen			37.914.300			118.592.000	67.424.000			46.704.700			19.543.900	
BPA	1	54100	09000000 / 7851000	140	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	300.000 € Ansatzserhöhung siehe Beschlussvorlage 2024/111 "Erweiterung des Rathauses/Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung"	150.000	450.000	300.000			0				0			0	
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							300.000				0				0			0
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							38.214.300		118.592.000		67.424.000				46.704.700			19.543.900
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-1.083.800				-2.379.700				-3.744.000			-4.483.500
		Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							106.541.700				105.560.100				107.193.100			108.336.100
		Auszahlungen Gesamt							144.756.000				172.984.100				153.897.800			127.880.000
		Finanzmittelsaldo							-1.849.400				77.100				-664.200			-1.021.700

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