

Haushalt 2025 - 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 10.02.2025

Die 2. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 1. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

Nr.	Nr.	Erträge		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2025	2025	2025	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
		Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen										
		bisher				109.154.100			bisher	105.561.100	110.845.800			112.442.300			113.931.700		
BKSA		21100	4488000		Grundschule Am Schloß / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	248.000	248.000	6488000	248.000			0			0			0
BKSA		21105	4488000		Grundschule Am Reesenbüttel / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	198.000	198.000	6488000	198.000			0			0			0
BKSA		21115	4488000		Grundschule Am Aalfang / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	162.000	162.000	6488000	162.000			0			0			0
BPA		54500	4321000		Straßenreinigung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	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
BPA		54700	4487000		ÖPNV / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	37.500	37.500	6487000	37.500			0			0			0
UA		56110	4140000		Klimaanpassung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	111.800	43.600	-68.200	6140000	-68.200	85.300	112.200	26.900	0	56.700	56.700			0
FINA		61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	3.090.000	2.815.900	-274.100	6111000	-274.100			0			0			0
FINA		61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.003.000	2.041.600	38.600	6112000	38.600			0			0			0
FINA		61100	4131000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Zuweisungen Land	700.000	519.000	-181.000	6131000	-181.000			0			0			0
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						375.800	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	375.800			241.900			271.700			215.000
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						109.529.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	105.936.900			111.087.700			112.714.000			114.146.700

		Aufwendungen		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2025	2025	2025	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							Auszahlungen										
		bisher				114.987.700			bisher	106.394.700	113.507.600			114.870.700			115.698.000		
HA		11100	5262000		Gemeindeorgane / Aus- und Fortbildung			0	7262000	0			0			0			0
HA		11118	5262000		Organisation / Aus- und Fortbildung	19.200	13.500	-5.700	7262000	-5.700	11.100	2.400	-8.700	11.100	2.400	-8.700	11.100	2.400	-8.700
HA		11118	5271000		Organisation / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325.800	55.500	-270.300	7271000	-270.300	115.600	105.600	-10.000	57.200	52.200	-5.000	62.200	52.200	-10.000
HA		11118	5271000	808	Organisation / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	70.000	0	-70.000	7271000	-70.000	50.000	0	-50.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
HA		11118	5271000	836	Organisation / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierungsprojekte	150.000	0	-150.000	7271000	-150.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
HA		11118	5271001		Organisation / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	92.300	37.900	-54.400	7271000	-54.400	151.400	33.900	-117.500	161.900	29.900	-132.000	162.900	30.900	-132.000
HA		11118	5431019		Organisation / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	25.000	0	-25.000	7431000	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
HA		11119	5262000		Digitalisierung / Aus- und Fortbildung	0	5.700	5.700	7262000	5.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700
HA		11119	5271000		Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	270.300	270.300	7271000	270.300	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
HA		11119	5271000	808	Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	0	70.000	70.000	7271000	70.000	0	50.000	50.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
HA		11119	5271000	836	Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierungsprojekte	0	150.000	150.000	7271000	150.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
HA		11119	5271001		Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	0	54.400	54.400	7271000	54.400	0	117.500	117.500	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000
HA		11119	5431019		Digitalisierung / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0	25.000	25.000	7431000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
BPA		11150	5431000		Bauverwaltung / allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.000	20.000	10.000	7431000	10.000			0			0			0
HA		12200	5271000		Ordnungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
BKSA		21700	5019000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sonstige Beschäftigte	5.000	0	-5.000	7019000	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
BKSA		21820	5221000	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportanlage Am Heimgarten	6.000	0	-6.000	7221000	-6.000			0			0			0
SOA		35110	5318060		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuschuss für die Durchführung von Migrationsberatung	0	10.000	10.000	7318000	10.000	0	10.000	10.000			0			0
SOA		35110	5431000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.500	26.500	25.000	7431000	25.000			0			0			0
SOA		36625	5221020		Jugendtreff Hagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	6.500	0	-6.500	7221000	-6.500	3.200	0	-3.200	3.200	0	-3.200	3.200	0	-3.200

BPA		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		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.				7431000	0			0	0	3.000	3.000		0	
BPA		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		56110	5262000		Klimaschutz / Aus- und Fortbildung	Schulung wurde bereits in 2024 beauftragt	3.200	2.000	-1.200	7262000	-1.200									
UA		56110	5271000		Klimaschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €/a Lizenz miniKiss jährl., Domain, SSL-Zertifikat: Homepage mit miniKiss 400€/a jährl. Gebühr Barrierefreiheit Homepage 330€/a Adobe Acrobat DC	3.700	1.300	-2.400	7271000	-2.400									
UA		56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	30.000€ Potenzialanalyse lokaler Wärmequellen als Maßnahme der Wärmeplanung, Beschluss der Wärmeplanung UA 12/2024, STV vsl. 01/2025; 10.000€ Projektleitung Beratungskampagne Energiekarawane: Fokus auf Quartiere mit ca. 400 Haushalten, Start mit 1 Quartier mit hohem Energieeinsparpotenzial. Start Maßnahme 6 lt. Beschluss der Wärmeplanung UA 12/2024, STV vsl. 01/2025; Konzept E-Ladeinfrastruktur: 8.000 €, 2025 ff: 10.000 €, Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsverfahren Wärmewende	78.000	58.000	-20.000	7431000	-20.000			0			0		0	
UA		56110	5458000		Klimaschutz / Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000€ Gebühr für 150 Beratungen in Energiekarawane (10.000€ 2025, 6.000€ 2026): Fokus auf Quartiere mit ca. 400 Haushalten, Start mit 1 Quartier. Start Maßnahme 6 lt. Beschluss der Wärmeplanung UA 12/2024, STV vsl. 01/2025; 2025ff: 2.000€ subsidiäre Förderung der aufsuchenden Beratung durch Verbraucherzentrale in übriger Stadt. Übernahme des Eigenanteils von 40 € für 50 St. Beratungen / Jahr.	1.500	12.000	10.500	7458000	10.500	1.500	8.000	6.500	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500
UA		56120	5231000		Klimaanpassung / Mieten, Pachten	2.000 €/a Miete u. Service 1 öffentlicher Trinkwasserspender	2.200	2.000	-200	7231000	-200	2.200	2.000	-200			0			0
UA		56120	5262000		Klimaanpassung / Aus- und Fortbildung	1 Netzwerktreffen, 2 Fachveranstaltungen, 1-2 Qualifizierungen, 3 Stk/Jahr Mentoring-Programm (Pflicht gem Förderprogramm): Kosten Veranstaltungen, Reise & Unterkunft, 1.200 € miniKiss Schulung	5.900	3.700	-2.200	7262000	-2.200	2.900	1.800	-1.100	0	400	400			0
UA		56120	5271000		Klimaanpassung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330 € Adobe Acrobat DC Pro, 610 € MS Project	1.500	1.000	-500	7271000	-500	1.500	1.000	-500	1.500	1.000	-500	1.500	0	-1.500
UA		56120	5291000		Klimaanpassung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2025: 600€: 1 Workshop Akteursbeteiligung: Miete, Auf & Abbau, Catering. 2026: 1.300 € für 1 öffentliche Veranstaltung: Mieten, Auf&Abbau, Veranstaltungstechnik, Catering. 1.200 €: 2 Workshop Akteursbeteiligung: Miete, Auf & Abbau, Catering 2027: 1.300 € für 1 öffentliche Veranstaltung: Mieten, Auf&Abbau, Veranstaltungstechnik, Catering.	1.700	600	-1.100	7291000	-1.100	2.300	2.500	200	0	1.300	1.300			0
UA		56120	5431000		Klimaanpassung / allgemeine Geschäftsaufwendungen	2027: 800 € Design & Layout Info-Material Print, 250 € Druckkosten Info-Material Print			0	7431000	0	800	0	-800	400	1.100	700	400	0	-400
UA		56120	5431010		Klimaanpassung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Start Klimaanpassungskonzept Mitte 2025	80.000	22.000	-58.000	7431000	-58.000	45.000	64.000	19.000	0	27.000	27.000			

FINA		61100	5371000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	Gem. Bescheid FAG-Umlage Land	1.900.000	1.040.000	-860.000	7371000	-860.000			0		0		0
FINA		61100	5372000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Gem. Bescheid FAG-Umlage Kreis und Kreisumlage	18.300.000	17.500.000	-800.000	7372000	-800.000			0		0		0
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							-1.635.600	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-1.635.600			106.900		51.200		12.400
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							113.352.100	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	104.759.100			113.614.500		114.921.900		115.710.400
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							2.011.400	Veränderung aus laufender Verw.	2.011.400			135.000		220.500		202.600
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-3.822.200	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.800			-2.526.800		-2.207.900		-1.563.700

		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		
BKSA		21105	2312000	152	Grundschule Am Reesenbüttel / Aufzulösende Zuweisungen Land - Cafeteria Erweiterung	552.000	285.000	-267.000											
BKSA		21115	2312000		Grundschule Am Aalfangl / Aufzulösende Zuweisungen Land	0	205.900	205.900											
BPA		54100	2331000 / 6881000	157	Gemeindestraßen / Aufzulösende Beiträge - Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg	0	320.000	320.000				0				0			0
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						258.900				0				0			0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						37.069.400				65.044.300				42.960.700			15.060.400
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						105.936.900				108.043.800				110.329.600			111.797.900
		Einzahlungen Gesamt						143.006.300				173.088.100				153.290.300			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			
HA		11118	0100000/ 7833000	836	Organisation / Immaterielle Vermögensgegenstände - Digitalisierungsprojekte	Trennung des Produktes 11118 Organisation und Digitalisierung in 11118 Organisation und 11119 Digitalisierung	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000		50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	
HA		11119	0100000/ 7833000	836	Digitalisierung / Immaterielle Vermögensgegenstände - Digitalisierungsprojekte	Trennung des Produktes 11118 Organisation und Digitalisierung in 11118 Organisation und 11119 Digitalisierung	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
FINA	0	11155	0900060/ 7821000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	Die in 2024 eingeworbenen Haushaltsmittel für den Ankauf des Grundstücks Schützenstraße 2 sind für die Nebenkosten nicht auskömmlich.	396.000	413.500	17.500			0				0			0	
HA		12600	0900002/ 7853000		Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	Mehrbedarf gem. Ausschreibungsergebnis	436.000	486.000	50.000			0				0			0	
						AN/017/2025 - Sperrvermerk: Die Mittel für die Beschaffung von I-Pads i.H.v. 43.000 € sind gesperrt und können durch Beschluss des BKSA freigegeben werden.			0			0				0			0	
BKSA		21700	0891000/ 7832000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sammelposten BGA							0				0			0	
BKSA		21705	0800000/ 7831000		Stormarnschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Große Sporthalle-Ersatz für die die kaputte elektronische Anzeigetafel - wird vom ATSV übernommen	41.000	35.000	-6.000			0				0			0	
						AN/017/2025 - Sperrvermerk: Die Mittel für die Beschaffung von I-Pads i.H.v. 28.700 € sind gesperrt und können durch Beschluss des BKSA freigegeben werden.			0			0				0			0	
BKSA		21705	0891000/ 7832000		Stormarnschule / Sammelposten BGA							0				0			0	
						AN/017/2025 - Sperrvermerk: Die Mittel für die Beschaffung von I-Pads i.H.v. 24.600 € sind gesperrt und können durch Beschluss des BKSA freigegeben werden.			0			0				0			0	
BKSA		21820	0891000/ 7832000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Sammelposten BGA							0				0			0	
						AN/017/2025 - Sperrvermerk: Die Mittel für die Beschaffung von I-Pads i.H.v. 29.500 € sind gesperrt und können durch Beschluss des BKSA freigegeben werden.			0			0				0			0	
BKSA		21825	0891000/ 7832000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten BGA							0				0			0	
SOA		36515	1991010/ 7817000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Im Dezember 2024 ist die Baugenehmigung für die neue Kita in der Carl-Backhaus-Straße für den Träger Pädiko erteilt worden.	400.000	1.500.000	1.100.000	400.000	1.500.000	400.000	-1.100.000			0			0	
SOA		36615	1211003/ 7815100		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	Zusätzliche Kosten: Anschluss der Ver- und Entsorgungsmedien im Außenbereich, Verlegung des Pelletbehälters, Mehrmassen im Bereich Innenputz und Änderung der Ausführung auf Gussasphalt.	0	160.000	160.000			0				0			0	
BPA		54100	0900000 / 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	
BPA		54100	0900001/ 4852000	219	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	Aufteilung auf 2 Jahre.	2.935.000	1.500.000	-1.435.000	1.435.000	0	1.435.000	1.435.000			0			0	
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen						186.500				335.000				0			0	
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						38.100.800	120.427.000			67.759.000				46.704.700			19.543.900	
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu						-1.031.400				-2.714.700				-3.744.000			-4.483.500	
		Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						104.759.100				105.575.000				107.219.300			108.326.500	
		Auszahlungen Gesamt						142.859.900				173.334.000				153.924.000			127.870.400	
		Finanzmittelsaldo						146.400				-245.900				-633.700			-1.012.100	

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