



Stadt Ahrensburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3 - 4	weiß
Übersicht über die gebildeten Budgets	5 - 9	weiß
Deckungskreise	10 - 13	weiß
Übersicht über die Sperrvermerke	14 - 15	weiß
Gesamtergebnisplan	16 - 24	gelb
Gesamtfinanzplan	25 - 31	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	32 - 33	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	34 - 35	gelb
Vorbericht zum Haushalt	36 - 96	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	97	weiß
Bilanz 2023	98 - 101	weiß
Personalaufwendungen	102	weiß
Investitionsübersicht	103 - 124	grün
Produktübersicht	125 - 127	weiß
Teilergebnispläne	128 - 322	weiß
Teilfinanzpläne	323 - 495	grün
Anlage 1/ Stellenplan	496 - 517	gelb
Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH, Bilanz und GuV per 31.12.2023,	518 - 536	blau
Anlage 3/ Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Ahrensburg , Bilanz und GuV per 31.12.2023	537 - 555	blau

Haushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	109.700.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.469.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.768.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts- ausgleich	3.768.700 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.107.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.876.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.957.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.065.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 35.864.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 121.462.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 311,94 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt gem. Hebesatzung vom 26.11.2024 festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 343 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 361 %
2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

Ahrensburg, den 25.02.2025



Eckart Boege
Bürgermeister



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:17:29

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	FD I.1 Finanzen und Beteiligungen	11135 Finanz- und Steuerverwaltung 11145 Liegenschaftsverwaltung 42420 badlantic 52200 Wohnungsbauförderung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
02	FD I.2 Personal	11120 Personalangelegenheiten 11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
03	FD I.3 IT-Service	11115 IT-Service
04	FD I.4 Finanzbuchhaltung	11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
05	ST I Wirtschaftsförderung und Citymanagement	57100 Wirtschaftsförderung 57105 Citymanagement
06	FD II.1 Ordnung und Gewerbe	12200 Ordnungsangelegenheiten 57300 Wochenmarkt
07	FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen	11100 Gemeindeorgane 12100 Wahlen
08	FD II.3 Verkehrsaufsicht	12210 Verkehrsaufsicht
09	FD II.4 Soziale Hilfen	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose 35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 35105 Rentenberatung 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen
10	FD III.1 Schule und Sport	21100 Grundschule Am Schloß 21105 Grundschule Am Reesenbüttel 21110 Grundschule Am Hagen 21115 Grundschule Am Aalfang 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg 21705 Stormarnschule 21710 Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium 21815 Waldorfschule 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule 24100 Schülerbeförderung 24300 Schulverwaltung 24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung) 31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) 42100 Förderung des Sports 42400 Sportplätze
11	FD III.2 Kindertageseinrichtungen	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:17:29

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
11	FD III.2 Kindertageseinrichtungen	33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege 36500 Kindertagesstätte Pionierweg 36505 Kindertagesstätte Schäferweg 36510 Waldkindergarten 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
12	FD III.3 Jugend und Kultur	11105 Städtepartnerschaften 25200 Stadtarchiv 26100 Theaterförderung 26105 Alfred-Rust-Saal 26200 Musikpflege 28100 Kulturzentrum Marstall 28105 Kulturförderung 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg 36200 Jugendarbeit 36311 Projekt für gefährdete Jugendliche 36312 Schulsozialarbeit 36600 Kinderhaus Gartenholz 36610 Familienzentrum Blockhaus 36615 Bruno-Bröker-Haus 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz 36625 Jugendtreff Hagen 36630 Jugendzentrum 42
13	FD III.4 Volkshochschule	27100 Volkshochschule
14	FD III.5 Stadtbücherei	27200 Stadtbücherei
15	FD IV.1 Bauverwaltung	11150 Bauverwaltung 53400 Fernwärmeversorgung 53800 Abwasserbeseitigung 53810 Bedürfnisanstalten 54500 Straßenreinigung 54605 Parkscheinautomaten 54700 ÖPNV 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen
16	FD IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bauaufsicht
17	FD IV.3 Straßenwesen	54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen 54705 Haltepunkt Gartenholz
18	FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft 52210 Bereitstellung von Wohnraum
19	FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:17:29

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
19	FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55105 Kinderspielplätze 55500 Forstwirtschaft 56100 Umweltschutzmaßnahmen 56110 Klimaschutz 56120 Klimaanpassung
20	RPA Rechnungsprüfungsamt	11160 Rechnungsprüfung
21	GL Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
22	DSB Datenschutz und IT-Sicherheit	11180 Datenschutz und IT-Sicherheit
23	PR Personalrat	11170 Personalrat
24	ST Stabstelle Feuerwehr/Presse	11130 Öffentlichkeitsarbeit 12600 Brandschutz 12800 Katastrophenschutz
25	IV.SE Stabstelle Strategische Stadtentwicklung	11190 Demografische Entwicklung
26	FBL II (Justiziar)	11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
27	FD II.5 - Bürgerservice	12205 Melde- und Personenstandswesen
28	FD I.6 Organisation	11118 Organisation
29	ST Digitalisierung	11119 Digitalisierung



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:17:29

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	FD I.1 Finanzen und Beteiligungen	11135 Finanz- und Steuerverwaltung 11145 Liegenschaftsverwaltung 42420 badlantic 52200 Wohnungsbauförderung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
02	FD I.2 Personal	11120 Personalangelegenheiten
03	FD I.3 IT-Service	11115 IT-Service
04	FD I.4 Finanzbuchhaltung	11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
05	ST I Wirtschaftsförderung und Citymanagement	57100 Wirtschaftsförderung 57105 Citymanagement
06	FD II.1 Ordnung und Gewerbe	12200 Ordnungsangelegenheiten 57300 Wochenmarkt
07	FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen	11100 Gemeindeorgane 12100 Wahlen
08	FD II.3 Verkehrsaufsicht	12210 Verkehrsaufsicht
09	FD II.4 Soziale Hilfen	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose 35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen
10	FD III.1 Schule und Sport	21100 Grundschule Am Schloß 21105 Grundschule Am Reesenbüttel 21110 Grundschule Am Hagen 21115 Grundschule Am Aalfang 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg 21705 Stormansschule 21710 Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule 24300 Schulverwaltung 31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) 42100 Förderung des Sports 42400 Sportplätze
11	FD III.2 Kindertageseinrichtungen	36500 Kindertagesstätte Pionierweg 36505 Kindertagesstätte Schäferweg 36510 Waldkindergarten 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte
12	FD III.3 Jugend und Kultur	25200 Stadtarchiv 26100 Theaterförderung 26105 Alfred-Rust-Saal



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:17:29

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
12	FD III.3 Jugend und Kultur	28100 Kulturzentrum Marstall 28105 Kulturförderung 36200 Jugendarbeit 36311 Projekt für gefährdete Jugendliche 36312 Schulsozialarbeit 36600 Kinderhaus Gartenholz 36610 Familienzentrum Blockhaus 36615 Bruno-Bröker-Haus 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz 36625 Jugendtreff Hagen 36630 Jugendzentrum 42
13	FD III.4 Volkshochschule	27100 Volkshochschule
14	FD III.5 Stadtbücherei	27200 Stadtbücherei
15	FD IV.1 Bauverwaltung	11150 Bauverwaltung 53810 Bedürfnisanstalten 54500 Straßenreinigung 54605 Parkscheinautomaten 54700 ÖPNV
16	FD IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bauaufsicht
17	FD IV.3 Straßenwesen	54100 Gemeindestraßen 54110 Erschließung B-Plangebiete 82 und 88 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen
18	FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft 52210 Bereitstellung von Wohnraum
19	FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) 55105 Kinderspielplätze 55500 Forstwirtschaft 56110 Klimaschutz
24	ST Stabstelle Feuerwehr/Presse	11130 Öffentlichkeitsarbeit 12600 Brandschutz 12800 Katastrophenschutz
25	IV.SE Stabstelle Strategische Stadtentwicklung	11190 Demografische Entwicklung
27	FD II.5 - Bürgerservice	12205 Melde- und Personenstandswesen
28	FD I.6 Organisation	11118 Organisation
29	ST Digitalisierung	11119 Digitalisierung

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***

Deckungskreise Haushaltsplan 2025 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
I.1 Finanzen und Beteiligungen	11135	Finanz- und Steuerverwaltung		I.1	FINA	110	111	112	114
	11145	Liegenschaftsverwaltung		I.1	FINA				
	42420	Badlantic		I.1	HA				
	52200	Wohnungsbauförderung		I.1	FINA				
	53100	Elektrizitätsversorgung		I.1	FINA				
	53200	Gasversorgung		I.1	HA				
	53300	Wasserversorgung		I.1	FINA				
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		I.1	FINA				
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		I.1	FINA				
I.2 Personal	11120	Personalangelegenheiten		I.2	HA	120	121	122	124
	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		I.2	HA				
I.3 IT-Service	11115	IT-Service		I.3	HA	130	131	132	134
I.4 Finanzbuchhaltung	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung		I.4	FINA	140	141	142	144
ST I Wirtschaftsförderung und Citymanagement	57100	Wirtschaftsförderung		ST I	FINA	150	151	152	154
	57105	Stadtmarketing		ST I	HA				
I.6 Organisation	11118	Organisation		I.6	HA	160	161	162	164
FBL II (Justiziar)	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		FBL II	HA	200	201	202	204
II.1 Gewerbe und Ordnung	12200	Ordnungsangelegenheiten		II.1	HA	210	211	212	214
	57300	Wochenmarkt	K	II.1	HA	710	711	712	714
	57305	Sonstige Märkte und Veranstaltungen		II.1	HA				
II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen	11100	Gemeindeorgane		II.2	HA	220	221	222	224
	12100	Wahlen		II.2	HA				
II.3 Verkehrsaufsicht	12210	Verkehrsaufsicht		II.3	HA	230	231	232	234

Deckungskreise Haushaltsplan 2025 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
II.4 Soziale Hilfen	31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII		II.4	SOA	240	241	242	244
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		II.4	SOA				
	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	K	II.4	SOA	720	721	722	724
	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose		II.4	SOA				
	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		II.4	SOA				
	35105	Rentenberatung		II.4	SOA				
	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen		II.4	SOA				
II.5 Bürgerservice	12205	Melde- und Personenstandswesen		II.5	HA	250	251	252	254
III.1 Schule und Sport	21100	Grundschule Am Schloß		III.1	BKSA	310	311	312	314
	21105	Grundschule Am Reesenbüttel		III.1	BKSA				
	21110	Grundschule Am Hagen		III.1	BKSA				
	21115	Grundschule Am Aalfang		III.1	BKSA				
	21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21705	Stormarnschule		III.1	BKSA				
	21710	Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium		III.1	BKSA				
	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)		III.1	BKSA				
	21815	Waldorfschule		III.1	BKSA				
	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	21830	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21835	Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule		III.1	BKSA				
	22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule		III.1	BKSA				
	24100	Schülerbeförderung		III.1	BKSA				
	24300	Schulverwaltung		III.1	BKSA				
	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)		III.1	BKSA				
	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)		III.1	SOA				
	42100	Förderung des Sports		III.1	BKSA				
	42400	Sportplätze		III.1	BKSA				
III.2 Kindertageseinrichtungen	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege		III.2	SOA	320	321	322	324
	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	K	III.2	SOA	730	731	732	734
	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	K	III.2	SOA	740	741	742	744
	36510	Waldkindergarten		III.2	SOA				
	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte		III.2	SOA				
	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen		III.2	SOA				
	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe		III.2	SOA				

Deckungskreise Haushaltsplan 2025 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
III.3 Jugend und Kultur	11105	Städtepartnerschaften		III.3	HA	330	331	332	334
	25200	Stadtarchiv		III.3	BKSA				
	26100	Theaterförderung		III.3	BKSA				
	26105	Alfred-Rust-Saal		III.3	BKSA				
	26200	Musikpflege		III.3	BKSA				
	28100	Kulturzentrum Marstall		III.3	BKSA				
	28105	Kulturförderung		III.3	BKSA				
	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg		III.3	BKSA				
	36200	Jugendarbeit		III.3	SOA				
	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche		III.3	SOA				
	36312	Schulsozialarbeit		III.3	SOA				
	36600	Kinderhaus Gartenholz		III.3	SOA				
	36610	Familienzentrum Blockhaus		III.3	SOA				
	36615	Bruno-Bröker-Haus		III.3	SOA				
	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz		III.3	SOA				
	36625	Jugendtreff Hagen		III.3	SOA				
	36630	Jugendzentrum "42"		III.3	SOA				

III.4 Volkshochschule	27100	Volkshochschule	K	III.4	BKSA	340	341	342	344

III.5 Stadtbücherei	27200	Stadtbücherei	K	III.5	BKSA	350	351	352	354

IV.1 Bauverwaltung	11150	Bauverwaltung		IV.1	BPA	410	411	412	414
	53400	Fernwärmeversorgung		IV.1	BPA				
	53800	Abwasserbeseitigung		IV.1	BPA				
	53810	Bedürfnisanstalten		IV.1	UA				
	54500	Straßenreinigung	K	IV.1	BPA	750	751	752	754
	54605	Parkscheinautomaten	K	IV.1	BPA	760	761	762	764
	54700	ÖPNV		IV.1	BPA				
	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		IV.1	UA				
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		IV.1	UA				
	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen		IV.1	BPA				

IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		IV.2	BPA	420	421	422	424
	52100	Bauaufsicht		IV.2	BPA				

IV.3 Straßenwesen	54100	Gemeindestraßen		IV.3	BPA	430	431	432	434
	54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88		IV.3	BPA				
	54120	Realisierungskonzept Straßenbau		IV.3	BPA				
	54200	Kreisstraßen		IV.3	BPA				
	54300	Landesstraßen		IV.3	BPA				
	54400	Bundesstraßen		IV.3	BPA				
	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen		IV.3	BPA				
	54705	Haltepunkt Gartenholz		IV.3	BPA				

Deckungskreise Haushaltsplan 2025 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft		IV.4	FINA	440	441	442	444
	52210	Bereitstellung von Wohnraum		IV.4	FINA				
IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)		IV.5	UA	450	451	452	454
	55105	Kinderspielplätze		IV.5	UA				
	55110	Realisierungskonzept Grün		IV.5	UA				
	55500	Forstwirtschaft		IV.5	UA				
	56100	Umweltschutzmaßnahmen		IV.5	UA				
	56110	Klimaschutz		IV.5	UA				
	56120	Klimaanpassung		IV.5	UA				
ST Stabstelle Demografie und Presse	11130	Öffentlichkeitsarbeit		ST	HA	510	511	512	514
	12600	Brandschutz		ST	HA				
IV.SE Strategische Stadtentwicklung	11190	Demografische Entwicklung		ST.SE	HA	520	521	522	524
ST Digitalisierung	11119	Digitalisierung		I.6	HA	530	531	532	534
RPA Rechnungsprüfung	11160	Rechnungsprüfung		RPA	HA	610	611	612	614
GL Gleichstellung	11110	Gleichstellung		GL	HA	620	621	622	624
DSB Datenschutz und IT- Sicherheit	11180	Datenschutzbeauftragte		DSB	HA	630	631	632	634
PR Personalrat	11170	Personalrat		PR	HA	640	641	642	644

K = kostenrechnende Einrichtung

Sperrvermerke für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Maßnahme / gesperrter Betrag / Anmerkungen	Zuständiger Fachausschuss
Aufwendungen					
31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	600.000 € AN/016/2025 (geändert): Fassadenerneuerung für die Objekte Reeshoop 55 und 55a.	SOA
54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	500.000 € AN/018/2025: Ansatz für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Bahn.	BPA
Investitionen					
21700	0891000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Sammelposten BGA	43.000 € AN/017/2025: Beschaffung von iPads.	BKSA
21705	0891000		Stormarnschule / Sammelkosten BGA	28.700 € AN/017/2025: Beschaffung von iPads.	BKSA
21820	0891000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Sammelkosten BGA	24.600 € AN/017/2025: Beschaffung von iPads.	BKSA
21825	0891000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Sammelposten BGA	29.500 € AN/017/2025: Beschaffung von iPads.	BKSA

31510	0900002		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	191.000 € AN/016/2025 (geändert): Leuchtenaustausch (auf LED-Lampen) im PRH.	SOA
54100	0700000		Gemeindestraßen / Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000 € AN/031/2025: Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige. Vom BPA ist zu entscheiden, ob eine mobile Anlage (Anhänger) oder zwei feste Anlagen beschafft werden sollen.	BPA



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.370.739,85	68.244.000	71.640.200	73.417.000	74.972.000	76.307.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250.929,56	24.052.200	24.088.600	25.027.200	25.685.000	25.837.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.525,37	4.747.600	5.477.700	5.362.800	5.338.200	5.330.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.364,22	1.647.600	1.404.900	1.401.200	1.401.200	1.401.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791.795,62	3.136.000	3.126.200	2.469.700	2.509.000	2.519.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.441.743,79	3.464.600	3.842.100	3.437.800	2.892.100	2.892.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.072.452,25	105.302.000	109.589.700	111.125.700	112.807.500	114.296.900
50	11	Personalaufwendungen	21.372.125,91	23.447.500	23.840.200	24.017.700	24.189.100	24.359.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	638.858,89	796.300	799.900	799.900	799.900	799.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.218,73	23.306.700	24.392.100	21.685.900	20.748.700	20.893.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.654.059,36	7.267.500	7.168.000	6.639.500	6.327.600	6.033.900
53	15	+ Transferaufwendungen	49.834.589,52	54.598.400	52.250.500	54.499.800	54.999.800	55.004.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.006.742,62	3.987.900	3.785.600	2.780.000	2.890.000	2.711.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.024.595,03	113.404.300	112.236.300	110.422.800	109.955.100	109.803.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.047.857,22	-8.102.300	-2.646.600	702.900	2.852.400	4.493.900
46	19	+ Finanzerträge	187.310,35	1.366.500	110.800	110.800	110.800	110.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.616,59	1.052.400	1.232.900	2.852.600	4.590.200	5.516.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-617.306,24	314.100	-1.122.100	-2.741.800	-4.479.400	-5.405.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.430.550,98	-7.788.200	-3.768.700	-2.038.900	-1.627.000	-911.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	7.788.200	3.768.700	2.038.900	1.627.000	911.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	5.430.550,98	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.419.242,10	7.267.500	7.168.000	6.639.500	6.327.600	6.033.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.236.961,96	2.153.400	2.084.200	1.939.400	1.825.600	1.790.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.182.280,14	5.114.100	5.083.800	4.700.100	4.502.000	4.243.900

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.370.739,85	68.244.000	71.640.200	73.417.000	74.972.000	76.307.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	34.532,08	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.770.158,70	5.760.000	5.880.000	5.885.000	5.890.000	5.895.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	32.769.830,58	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.045.491,00	24.730.000	27.680.000	29.350.000	30.810.000	32.050.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.195.884,00	4.240.000	4.440.000	4.530.000	4.620.000	4.710.000
		4031000 Vergnügungssteuer	407.749,34	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	147.094,15	140.000	202.200	214.000	214.000	214.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250.929,56	24.052.200	24.088.600	25.027.200	25.685.000	25.837.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.941.632,00	2.700.000	2.815.900	3.170.000	3.260.000	3.340.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.243.088,00	2.000.000	2.041.600	2.143.000	2.272.000	2.363.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	713.802,17	707.200	526.300	707.300	707.300	707.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	428.609,07	369.200	325.000	306.000	303.000	303.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	495.396,49	555.500	488.000	493.000	493.000	498.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.441.247,06	15.849.900	16.051.500	16.553.500	17.084.500	17.086.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	98.561,78	30.400	76.400	30.400	30.400	30.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420.081,83	385.000	386.800	378.600	316.900	313.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.468.511,16	1.455.000	1.377.100	1.245.400	1.217.900	1.196.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.525,37	4.747.600	5.477.700	5.362.800	5.338.200	5.330.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.115.117,33	1.085.600	1.134.100	934.100	934.100	934.100
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	93.712,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.917.538,54	2.996.300	3.663.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	267.787,56	257.300	260.000	265.000	265.000	267.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	348.368,97	313.400	320.300	315.400	290.800	280.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.364,22	1.647.600	1.404.900	1.401.200	1.401.200	1.401.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.291.795,29	1.282.300	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	76.801,33	26.600	27.300	27.600	27.600	27.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.767,60	338.700	65.100	61.100	61.100	61.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791.795,62	3.136.000	3.126.200	2.469.700	2.509.000	2.519.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	58.221,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	860.440,07	1.330.100	1.428.800	1.458.800	1.488.800	1.508.800
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	56.071,76	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.093.382,51	115.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	287.734,21	22.600	60.800	23.300	22.600	22.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.435.946,07	1.632.800	1.573.500	966.500	966.500	966.500
45	7	+ sonstige Erträge	9.441.743,79	3.464.600	3.842.100	3.437.800	2.892.100	2.892.100
		4511000 Konzessionsabgaben	1.796.326,23	1.912.500	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	20.599,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	35.204,10	40.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		4561001 Bußgelder	247.050,26	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	129.432,13	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		4562001 Säumniszuschläge	23.017,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	149.889,12	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.862,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	16.065,99	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.228,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.412.234,00	150.000	500.000	400.000	400.000	400.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	838.635,97	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	20.000	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.300,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	600.000	700.000	545.700	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	770.245,97	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	4.234,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	30.673,63	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	25.030,94	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	430.079,69	0	0	0	0	0
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.157,78	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	74.590,73	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.315.502,15	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.247,25	0	0	0	0	0
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.611,20	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.518,07	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.072.452,25	105.302.000	109.589.700	111.125.700	112.807.500	114.296.900
50	11	Personalaufwendungen	21.372.125,91	23.447.500	23.840.200	24.017.700	24.189.100	24.359.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.549.243,90	1.796.100	1.914.500	1.932.800	1.951.600	1.969.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.835.095,84	14.899.700	14.632.100	14.780.000	14.928.500	15.076.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	791.576,98	859.200	794.800	794.900	799.900	804.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	822.170,61	827.400	949.600	958.700	963.100	967.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	683.145,34	818.200	804.000	812.100	816.500	820.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.521.842,83	3.099.100	3.040.200	3.071.000	3.086.300	3.101.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.036,39	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	373.816,21	308.200	403.000	391.200	391.200	391.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.691.707,00	500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200.000	0	0	0	0
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	87.490,81	20.000	75.000	50.000	25.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	638.858,89	796.300	799.900	799.900	799.900	799.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	638.858,89	596.300	649.900	649.900	649.900	649.900
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.218,73	23.306.700	24.392.100	21.685.900	20.748.700	20.893.600



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.437.649,79	1.862.600	1.750.500	1.772.000	1.789.100	1.803.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	12.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.590.855,84	3.137.200	2.712.900	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	939.473,07	1.495.900	1.750.600	1.740.100	1.740.600	1.751.100
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	16.500	154.000	509.000	9.000	9.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	4.112.386,00	4.119.100	4.222.100	4.232.100	4.249.900	4.398.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.225.588,03	1.861.100	1.815.900	1.840.800	1.682.900	1.705.200
		5232000 Leasing	17.621,92	41.500	80.800	106.700	95.000	95.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.081.948,26	993.400	1.127.300	1.061.300	1.062.800	1.064.300
		5241010 Stromkosten	1.359.301,70	1.600.600	1.774.700	1.794.400	1.814.000	1.832.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	223.907,63	224.700	258.800	258.900	258.900	258.900
		5241030 Reinigungskosten	1.591.532,40	1.806.300	1.864.600	1.875.900	1.895.700	1.913.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	517.149,53	524.600	608.500	612.700	612.900	613.100
		5241050 Heizungsenergie	1.169.782,80	1.656.700	1.657.300	1.678.000	1.697.600	1.717.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	90.553,22	87.300	133.200	88.500	86.500	86.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.956,48	184.300	97.100	96.600	96.600	96.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	176.125,58	334.500	341.300	302.500	304.800	304.800
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	13.950,60	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5262002 Weiterbildung	11.799,20	42.300	30.800	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.067.305,92	2.501.500	3.072.100	2.750.600	2.375.100	2.264.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	286.293,06	0	92.300	151.400	161.900	162.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	570.172,07	776.200	822.300	763.400	764.400	765.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.654.059,36	7.267.500	7.168.000	6.639.500	6.327.600	6.033.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.027.245,04	6.925.900	6.845.600	6.363.500	6.060.400	5.779.500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	320,45	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.695,73	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	180,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	118.522,93	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.157,78	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	47.950,44	0	0	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.247,25	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.742,68	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	391.997,06	341.600	322.400	276.000	267.200	254.400
53	15	+ Transferaufwendungen	49.834.589,52	54.598.400	52.250.500	54.499.800	54.999.800	55.004.800
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	10.745,94	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	226.698,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	949.193,58	1.092.000	1.216.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5314001 Zuschuss an KGV	978.360,68	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	520.500,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.772,93	74.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	19.082,79	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.494.078,68	1.713.300	1.848.000	1.830.300	1.820.300	1.825.300
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita's	410.327,24	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.555.385,16	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	535.658,58	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	565.949,38	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	853.791,00	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	270.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	551.141,81	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	388.664,88	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.569.573,60	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	257.411,35	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	366.500,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.226.595,23	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	736.773,79	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	5.000,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	21.120,00	28.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.751,85	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.676,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	800	800	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	4.256,46	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	41.321,79	40.000	45.800	48.800	48.800	48.800
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	220.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	724.596,78	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.360.318,84	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	207.594,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	791.869,47	790.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	3.840,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	6.539.655,47	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	116.426,08	30.000	0	0	0	0
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	349.668,38	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	170.632,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.562.259,98	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.170.000	1.170.000
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	719.598,68	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.043.288,28	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		5318060 Zuschuss für Durchführung von Migrationsberatung	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.871,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.983,00	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.242.204,00	2.048.200	1.040.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.290.432,02	18.800.000	17.500.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.006.742,62	3.987.900	3.785.600	2.780.000	2.890.000	2.711.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.108,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	210.518,83	207.000	213.000	192.000	227.000	210.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258.552,63	313.400	359.900	319.900	319.900	320.400
		5429001 Verfügungsmittel	365,92	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	553.673,04	744.200	730.600	567.600	653.600	586.600
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.335.664,32	1.981.100	1.680.000	901.300	934.300	849.300
		5431011 Gesamtstadtplanungen	53.579,98	30.000	65.000	85.000	25.000	25.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	100.628,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	110.204,19	131.000	127.400	116.900	132.900	124.900
		5431030 spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	861,39	5.000	0	0	0	0
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	-34,18	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465.865,40	505.300	520.000	516.600	522.600	520.300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.413,28	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	16.150,00	12.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	12.000	8.000	2.000	2.000



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	33.961,89	2.200	0	0	0	0
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	528.819,99	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	32.753,09	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	28.445,37	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	26.681,62	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	334.084,09	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.280,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	61.729,50	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.693.000,19	0	0	0	0	0
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.210,43	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.227,71	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.489,71	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.500,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.024.595,03	113.404.300	112.236.300	110.422.800	109.955.100	109.803.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.047.857,22	-8.102.300	-2.646.600	702.900	2.852.400	4.493.900
46	19	+ Finanzerträge	187.310,35	1.366.500	110.800	110.800	110.800	110.800
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	128.887,73	16.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58.422,62	1.350.100	100.100	100.100	100.100	100.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.616,59	1.052.400	1.232.900	2.852.600	4.590.200	5.516.200
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	234.973,12	250.000	150.000	60.000	10.000	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	508.123,35	702.400	1.062.900	2.772.600	4.560.200	5.496.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	61.520,12	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-617.306,24	314.100	-1.122.100	-2.741.800	-4.479.400	-5.405.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.430.550,98	-7.788.200	-3.768.700	-2.038.900	-1.627.000	-911.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	7.788.200	3.768.700	2.038.900	1.627.000	911.500
		4900000 Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich - Planung)	0,00	7.788.200	3.768.700	2.038.900	1.627.000	911.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	5.430.550,98	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	482.252,00	485.700	491.100	491.100	491.100	491.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.419.242,10	7.267.500	7.168.000	6.639.500	6.327.600	6.033.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.027.245,04	6.925.900	6.845.600	6.363.500	6.060.400	5.779.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	391.997,06	341.600	322.400	276.000	267.200	254.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.236.961,96	2.153.400	2.084.200	1.939.400	1.825.600	1.790.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420.081,83	385.000	386.800	378.600	316.900	313.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.468.511,16	1.455.000	1.377.100	1.245.400	1.217.900	1.196.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	348.368,97	313.400	320.300	315.400	290.800	280.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.182.280,14	5.114.100	5.083.800	4.700.100	4.502.000	4.243.900

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.781.483,40	68.244.000	71.640.200	73.417.000	74.972.000	76.307.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410.257,70	22.212.200	22.324.700	23.403.200	24.150.200	24.328.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.454,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.223,46	4.434.200	5.157.400	5.047.400	5.047.400	5.049.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.724,74	1.647.600	1.404.900	1.401.200	1.401.200	1.401.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448.858,90	3.136.000	3.126.200	2.469.700	2.509.000	2.519.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.141.482,45	2.285.800	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530.859,46	1.666.500	310.800	310.800	310.800	310.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.077.344,35	103.636.300	106.107.500	108.192.600	110.533.900	112.058.900
70	10	+ Personalauszahlungen	19.539.760,25	22.637.500	22.565.200	22.767.700	22.964.100	23.159.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	638.858,89	596.300	649.900	649.900	649.900	649.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865.102,77	23.306.700	24.392.100	21.685.900	20.748.700	20.893.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.234,50	1.052.400	1.232.900	2.852.600	4.590.200	5.516.200
73	14	+ Transferauszahlungen	50.341.067,29	54.598.400	52.250.500	54.499.800	54.999.800	55.004.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.061.548,28	3.985.700	3.785.600	2.780.000	2.890.000	2.711.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.167.571,98	106.177.000	104.876.200	105.235.900	106.842.700	107.935.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	11.909.772,37	-2.540.700	1.231.300	2.956.700	3.691.200	4.123.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	872.511,01	1.414.900	746.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.600,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.453,51	103.800	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.056,23	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	453.689,67	0	320.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.310,42	1.544.300	1.092.400	25.500	25.500	25.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.579.564,91	867.000	4.655.400	3.371.500	1.031.900	266.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.678,32	1.143.500	671.500	255.000	255.000	255.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.842,17	2.678.300	2.306.800	1.197.300	792.800	751.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.683,44	12.444.600	29.329.300	58.990.000	38.281.000	13.787.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.951.768,84	17.133.400	36.963.000	63.813.800	40.360.700	15.060.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.571.458,42	-15.589.100	-35.870.600	-63.788.300	-40.335.200	-15.034.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.357.807,45	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.500.091,49	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.284,04	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.196.029,91	-18.129.800	-34.639.300	-60.831.600	-36.644.000	-10.911.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	625.229,55	942.900	1.102.300	2.361.900	3.677.900	4.384.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.229,55	14.557.100	34.762.300	61.187.700	36.657.300	10.650.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.570.800,36	-3.572.700	123.000	356.100	13.300	-261.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.570.800,36	-3.572.700	123.000	356.100	13.300	-261.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	19.014.177,04	22.584.977	19.012.277	19.135.277	19.491.377	19.504.677
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	22.584.977,40	19.012.277	19.135.277	19.491.377	19.504.677	19.243.477

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.781.483,40	68.244.000	71.640.200	73.417.000	74.972.000	76.307.000
		6011000 Grundsteuer A	34.509,13	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		6012000 Grundsteuer B	5.794.782,97	5.760.000	5.880.000	5.885.000	5.890.000	5.895.000
		6013000 Gewerbesteuer	32.310.697,23	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.910.545,00	24.730.000	27.680.000	29.350.000	30.810.000	32.050.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.195.884,00	4.240.000	4.440.000	4.530.000	4.620.000	4.710.000
		6031000 Vergnügungssteuer	390.030,04	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	145.035,03	140.000	202.200	214.000	214.000	214.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410.257,70	22.212.200	22.324.700	23.403.200	24.150.200	24.328.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	2.941.632,00	2.700.000	2.815.900	3.170.000	3.260.000	3.340.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	2.243.088,00	2.000.000	2.041.600	2.143.000	2.272.000	2.363.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	713.802,17	707.200	526.300	707.300	707.300	707.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	388.326,99	369.200	325.000	306.000	303.000	303.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	529.096,49	555.500	488.000	493.000	493.000	498.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.495.420,27	15.849.900	16.051.500	16.553.500	17.084.500	17.086.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98.891,78	30.400	76.400	30.400	30.400	30.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.454,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.454,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.223,46	4.434.200	5.157.400	5.047.400	5.047.400	5.049.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.210.647,00	1.180.600	1.234.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.116.576,46	3.253.600	3.923.300	4.013.300	4.013.300	4.015.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.724,74	1.647.600	1.404.900	1.401.200	1.401.200	1.401.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.301.997,91	1.282.300	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	63.967,12	26.600	27.300	27.600	27.600	27.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.759,71	338.700	65.100	61.100	61.100	61.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448.858,90	3.136.000	3.126.200	2.469.700	2.509.000	2.519.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	58.221,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.665.684,34	1.330.100	1.428.800	1.458.800	1.488.800	1.508.800
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	56.071,76	100	100	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.089.275,92	115.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	114.074,78	22.600	60.800	23.300	22.600	22.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.465.531,10	1.632.800	1.573.500	966.500	966.500	966.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.141.482,45	2.285.800	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.770.893,23	1.912.500	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	2.357,86	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	469.758,67	0	0	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	496.738,09	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	296.854,35	260.300	270.300	270.300	270.300	270.300
		6562000 Säumniszuschläge	104.880,25	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530.859,46	1.666.500	310.800	310.800	310.800	310.800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	119.675,73	16.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	58.422,62	1.350.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	352.761,11	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.077.344,35	103.636.300	106.107.500	108.192.600	110.533.900	112.058.900
70	10	+ Personalauszahlungen	19.539.760,25	22.637.500	22.565.200	22.767.700	22.964.100	23.159.600
		7011000 Beamte/-innen	1.548.009,87	1.796.100	1.914.500	1.932.800	1.951.600	1.969.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.835.234,63	14.899.700	14.632.100	14.780.000	14.928.500	15.076.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	739.767,98	859.200	794.800	794.900	799.900	804.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	822.170,61	827.400	949.600	958.700	963.100	967.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	683.145,34	818.200	804.000	812.100	816.500	820.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.521.842,83	3.099.100	3.040.200	3.071.000	3.086.300	3.101.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.036,39	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	373.552,60	308.200	403.000	391.200	391.200	391.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	638.858,89	596.300	649.900	649.900	649.900	649.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	638.858,89	596.300	649.900	649.900	649.900	649.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865.102,77	23.306.700	24.392.100	21.685.900	20.748.700	20.893.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.836.147,08	5.012.200	4.468.900	1.777.500	1.794.600	1.809.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.816.760,80	5.641.500	6.131.700	6.486.200	6.004.500	6.163.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.222.405,77	1.861.100	1.815.900	1.840.800	1.682.900	1.705.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	17.621,92	41.500	80.800	106.700	95.000	95.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.751.934,47	6.806.300	7.291.200	7.281.200	7.341.900	7.400.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	95.923,18	87.300	133.200	88.500	86.500	86.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.492,78	184.300	97.100	96.600	96.600	96.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192.242,69	394.800	386.600	343.000	345.300	345.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.329.502,27	2.501.500	3.164.400	2.902.000	2.537.000	2.427.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578.071,81	776.200	822.300	763.400	764.400	765.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.234,50	1.052.400	1.232.900	2.852.600	4.590.200	5.516.200
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	234.973,12	250.000	150.000	60.000	10.000	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	424.888,81	702.400	1.062.900	2.772.600	4.560.200	5.496.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	61.372,57	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.341.067,29	54.598.400	52.250.500	54.499.800	54.999.800	55.004.800
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	10.745,94	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	120.034,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	991.762,22	1.092.000	1.216.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	4.851,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.531.660,68	1.812.800	1.812.800	1.812.800	1.812.800	1.812.800
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.367,86	74.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	19.080,79	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.856.315,56	27.307.900	27.254.800	27.740.100	28.240.100	28.245.100
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.871,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.983,00	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.242.204,00	2.048.200	1.040.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	16.454.490,27	18.800.000	17.500.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.061.548,28	3.985.700	3.785.600	2.780.000	2.890.000	2.711.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.242,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.023,43	207.000	213.000	192.000	227.000	210.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.144,52	313.900	360.400	320.400	320.400	320.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.171.617,45	2.916.500	2.628.200	1.696.000	1.771.000	1.611.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463.890,11	505.300	520.000	516.600	522.600	520.300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	2.454,39	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	467.078,48	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	547.044,38	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.413,28	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	16.150,00	12.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	12.000	8.000	2.000	2.000
		7489000 Sonstige	2.489,71	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.167.571,98	106.177.000	104.876.200	105.235.900	106.842.700	107.935.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	11.909.772,37	-2.540.700	1.231.300	2.956.700	3.691.200	4.123.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	872.511,01	1.414.900	746.900	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	11.681,59	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	388.500,00	1.244.000	536.900	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	169.463,19	132.500	210.000	0	0	0
		6815100 Investitionszuwendungen von städtebaulichem Sondervermögen/ Maßnahmen der Städtebauförderung	258.769,88	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	22.000,00	13.400	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	22.096,35	25.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.600,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.600,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.453,51	103.800	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.453,51	103.800	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.056,23	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.056,23	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	453.689,67	0	320.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	452.561,38	0	320.000	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	1.128,29	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.310,42	1.544.300	1.092.400	25.500	25.500	25.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.579.564,91	867.000	4.655.400	3.371.500	1.031.900	266.700
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	2.067.040,08	469.000	748.300	2.581.400	641.800	39.300
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen private Unternehmen	497.624,83	370.100	3.870.100	770.100	370.100	207.400
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bereiche	14.900,00	27.900	37.000	20.000	20.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.678,32	1.143.500	671.500	255.000	255.000	255.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.678,32	1.143.500	671.500	255.000	255.000	255.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.842,17	2.678.300	2.306.800	1.197.300	792.800	751.700
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	498.573,57	1.234.900	1.341.700	641.800	318.800	277.300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	544.680,84	1.245.300	728.900	437.000	406.500	404.900
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	113.587,76	198.100	236.200	118.500	67.500	69.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.683,44	12.444.600	29.329.300	58.990.000	38.281.000	13.787.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.700.123,16	8.330.000	21.100.000	48.202.000	36.406.000	13.017.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	369.910,54	613.000	3.090.000	6.390.000	450.000	225.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	75.417,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Finanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.060.232,60	3.401.600	5.039.300	4.298.000	1.325.000	445.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.951.768,84	17.133.400	36.963.000	63.813.800	40.360.700	15.060.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.571.458,42	-15.589.100	-35.870.600	-63.788.300	-40.335.200	-15.034.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.357.807,45	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.077,92	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.356.729,53	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.500.091,49	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	39,23	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.500.052,26	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.284,04	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.196.029,91	-18.129.800	-34.639.300	-60.831.600	-36.644.000	-10.911.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	15.500.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	625.229,55	942.900	1.102.300	2.361.900	3.677.900	4.384.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	625.229,55	942.900	1.102.300	2.361.900	3.677.900	4.384.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.229,55	14.557.100	34.762.300	61.187.700	36.657.300	10.650.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.570.800,36	-3.572.700	123.000	356.100	13.300	-261.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.570.800,36	-3.572.700	123.000	356.100	13.300	-261.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	19.014.177,04	22.584.977	19.012.277	19.135.277	19.491.377	19.504.677
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	22.584.977,40	19.012.277	19.135.277	19.491.377	19.504.677	19.243.477

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	54.890	36.406	13.017	15.390	1.759
Summe ³	54.890	36.406	13.017	15.390	1.759
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	63.550	40.335	15.035	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 4 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-...." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Einzeldarstellung der im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veran- schlagung	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	Folgejahre EURO	EURO
1	2		3	6	6	7	7		8
12600	0900002	608	Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)	858.000	858.000				858.000
12600	0900002	612	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	113.500	113.500				113.500
12600	0900002	616	Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	113.500	113.500				113.500
12600	0900002	617	Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	108.000	108.000				108.000
12600	0900002	619	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)	100.000	100.000				100.000
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader II	860.000	860.000				860.000
21100	0900000	149	Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	1.950.000	1.950.000				1.950.000
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	4.669.000	4.669.000				4.669.000
21110	0900000	154	GS Am Hagen 10201 Altbau (1930) Energetische Sanierung	1.860.000	1.860.000				1.860.000
21115	0900000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	970.000	970.000				970.000
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	105.325.000	38.753.000	36.406.000	13.017.000	17.149.000	105.325.000
35110	0100000		IT-Lösung für Wohnungslosenverwaltung	15.000	15.000				15.000
36515	1991010		Investitionszuschuss Bau Kita Beimoor-Süd	400.000	400.000				400.000
54100	0900001	224	Ausbau Bornkampsweg	150.000	150.000				150.000
54100	0900001	239	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	2.100.000	2.100.000				2.100.000
54300	0900001	239	Sanierung Fahrbahn Trog	1.870.000	1.870.000				1.870.000
			Summe	121.462.000	54.890.000	36.406.000	13.017.000	17.149.000	121.462.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Datum: 25.02.2025

Uhrzeit: 08:39:21

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.494.983,95	13.480.197,98	8.414.439,42	-11.985.214,03	1.366.500	16.437.900	9.923.800	-15.071.400	1.372.600	17.542.700	10.098.300	-16.170.100
11	Innere Verwaltung	634.106,09	10.148.582,65	6.699.756,05	-9.514.476,56	517.400	12.435.200	7.908.800	-11.917.800	459.300	13.335.900	8.103.900	-12.876.600
12	Sicherheit und Ordnung	860.877,86	3.331.615,33	1.714.683,37	-2.470.737,47	849.100	4.002.700	2.015.000	-3.153.600	913.300	4.206.800	1.994.400	-3.293.500
2	Schule und Kultur	2.552.478,52	18.164.202,87	3.869.723,74	-15.611.724,35	3.454.000	20.182.700	4.030.600	-16.728.700	3.408.000	19.254.600	4.033.000	-15.846.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.405.188,55	14.916.811,15	1.923.702,92	-13.511.622,60	2.452.900	16.415.300	2.072.600	-13.962.400	2.318.800	15.605.400	2.098.800	-13.286.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.147.289,97	3.247.391,72	1.946.020,82	-2.100.101,75	1.001.100	3.767.400	1.958.000	-2.766.300	1.089.200	3.649.200	1.934.200	-2.560.000
3	Soziales und Jugend	20.409.655,68	31.673.970,58	5.172.728,52	-11.264.314,90	20.725.500	36.178.400	6.205.700	-15.452.900	20.837.300	36.235.200	6.027.000	-15.397.900
31-35	Soziale Hilfen	1.899.395,47	3.515.946,17	999.375,67	-1.616.550,70	2.037.500	4.470.700	1.135.800	-2.433.200	1.959.000	4.882.400	1.100.600	-2.923.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.510.260,21	28.158.024,41	4.173.352,85	-9.647.764,20	18.688.000	31.707.700	5.069.900	-13.019.700	18.878.300	31.352.800	4.926.400	-12.474.500
4	Gesundheit und Sport	304.543,77	1.518.583,61	202.146,13	-1.214.039,84	267.700	1.797.500	209.600	-1.529.800	259.300	1.788.500	210.700	-1.529.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	304.543,77	1.518.583,61	202.146,13	-1.214.039,84	267.700	1.797.500	209.600	-1.529.800	259.300	1.788.500	210.700	-1.529.200
5	Gestaltung der Umwelt	5.496.535,65	12.532.784,18	1.933.890,29	-7.036.248,53	5.156.500	14.392.700	2.267.800	-9.236.200	5.472.700	14.901.900	2.196.200	-9.429.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.048,98	783.052,42	647.785,19	-780.003,44	3.000	1.078.900	656.100	-1.075.900	3.000	1.050.600	623.400	-1.047.600
52	Bauen und Wohnen	866.120,42	902.371,60	312.002,44	-36.251,18	832.400	945.000	331.800	-112.600	849.100	1.207.200	388.500	-358.100
53	Ver- und Entsorgung	1.800.926,77	95.530,85	0,00	1.705.395,92	1.893.000	129.300	0	1.763.700	1.713.000	127.800	0	1.585.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.356.881,19	7.340.306,88	483.551,37	-4.983.425,69	2.130.700	8.356.500	687.200	-6.225.800	2.679.400	8.743.600	681.600	-6.064.200
55	Natur- und Landschaftspflege	298.048,49	2.968.208,93	1.581,51	-2.670.160,44	144.000	2.840.700	2.000	-2.696.700	154.100	2.945.600	2.000	-2.791.500
56	Umweltschutz	58.121,01	535.994,06	280.831,45	-477.873,05	97.800	653.500	371.700	-555.700	32.000	538.400	380.400	-506.400
57	Wirtschaft und Tourismus	113.388,79	-92.680,56	208.138,33	206.069,35	55.600	388.800	219.000	-333.200	42.100	288.700	120.300	-246.600
6	Zentrale Finanzleistungen	81.483.817,03	28.941.724,40	1.779.197,81	52.542.092,63	83.972.200	25.953.200	810.000	58.019.000	82.610.400	24.237.400	1.275.000	58.373.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.483.817,03	28.941.724,40	1.779.197,81	52.542.092,63	83.972.200	25.953.200	810.000	58.019.000	82.610.400	24.237.400	1.275.000	58.373.000
	Gesamtsumme	111.742.014,60	106.311.463,62	21.372.125,91	5.430.550,98	114.942.400	114.942.400	23.447.500	0	113.960.300	113.960.300	23.840.200	0
	Davon Verwaltung	----	----	11.028.204,60	----	----	----	12.861.900	----	----	----	13.004.000	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	323,82	----	----	----	378	----	----	----	382	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 08:39:21

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.431.175,10	12.466.023,37	-11.034.848,27	20.600,00	2.287.249,49	-2.266.649,49	1.323.000	15.703.100	-14.380.100	0	3.487.700	-3.487.700	1.329.900	16.762.200	-15.432.300	210.000	4.480.400	-4.270.400
11	Innere Verwaltung	635.300,81	9.542.106,83	-8.906.806,02	0,00	1.920.272,13	-1.920.272,13	517.200	12.135.400	-11.618.200	0	1.585.700	-1.585.700	457.100	12.992.800	-12.535.700	0	1.398.300	-1.398.300
12	Sicherheit und Ordnung	795.874,29	2.923.916,54	-2.128.042,25	20.600,00	366.977,36	-346.377,36	805.800	3.567.700	-2.761.900	0	1.902.000	-1.902.000	872.800	3.769.400	-2.896.600	210.000	3.082.100	-2.872.100
2	Schule und Kultur	2.537.353,43	15.645.413,97	-13.108.060,54	21.296,35	3.717.284,73	-3.695.988,38	2.652.100	18.104.500	-15.452.400	1.125.000	10.038.700	-8.913.700	2.765.900	17.256.100	-14.490.200	536.900	20.181.600	-19.644.700
21-24	Schulträgeraufgaben	1.525.887,89	12.716.863,05	-11.190.975,16	0,00	3.394.251,18	-3.394.251,18	1.728.000	14.563.500	-12.835.500	1.125.000	9.943.500	-8.818.500	1.756.700	13.820.500	-12.063.800	536.900	20.005.800	-19.468.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.011.465,54	2.928.550,92	-1.917.085,38	21.296,35	323.033,55	-301.737,20	924.100	3.541.000	-2.616.900	0	95.200	-95.200	1.009.200	3.435.600	-2.426.400	0	175.800	-175.800
3	Soziales und Jugend	20.075.696,14	31.571.215,28	-11.495.519,14	671.533,07	1.281.987,97	-610.454,90	20.477.300	35.234.000	-14.756.700	0	520.500	-520.500	20.601.000	35.353.100	-14.752.100	0	3.486.900	-3.486.900
31-35	Soziale Hilfen	1.837.359,28	3.210.907,00	-1.373.547,72	300.000,00	829.929,83	-529.929,83	2.021.600	4.163.100	-2.141.500	0	70.000	-70.000	1.953.100	4.594.500	-2.641.400	0	1.551.000	-1.551.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.238.336,86	28.360.308,28	-10.121.971,42	371.533,07	452.058,14	-80.525,07	18.455.700	31.070.900	-12.615.200	0	450.500	-450.500	18.647.900	30.758.600	-12.110.700	0	1.935.900	-1.935.900
4	Gesundheit und Sport	83.556,05	662.567,04	-579.010,99	7.453,51	345.030,48	-337.576,97	36.200	780.400	-744.200	0	457.000	-457.000	36.200	774.300	-738.100	0	1.221.700	-1.221.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	83.556,05	662.567,04	-579.010,99	7.453,51	345.030,48	-337.576,97	36.200	780.400	-744.200	0	457.000	-457.000	36.200	774.300	-738.100	0	1.221.700	-1.221.700
5	Gestaltung der Umwelt	4.266.883,61	9.881.396,17	-5.614.512,56	659.427,49	950.136,17	-290.708,68	3.833.700	11.414.900	-7.581.200	419.300	2.259.400	-1.840.100	4.032.800	11.918.100	-7.885.300	345.500	5.222.300	-4.876.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	767.437,63	-767.387,63	0,00	562,95	-562,95	0	1.078.400	-1.078.400	0	122.300	-122.300	0	1.050.400	-1.050.400	0	72.800	-72.800
52	Bauen und Wohnen	866.796,02	891.149,71	-24.353,69	26.056,23	595,00	25.461,23	832.400	931.700	-99.300	25.600	23.000	2.600	849.100	1.194.500	-345.400	25.500	40.000	-14.500
53	Ver- und Entsorgung	2.124.403,42	438.271,66	1.686.131,76	0,00	0,00	0,00	1.893.000	111.500	1.781.500	0	0	0	1.713.000	110.000	1.603.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	975.685,95	4.531.355,45	-3.555.669,50	553.671,26	500.581,61	53.089,65	918.300	5.755.800	-4.837.500	247.800	1.609.600	-1.361.800	1.352.500	6.078.900	-4.726.400	320.000	4.169.000	-3.849.000
55	Natur- und Landschaftspflege	118.276,19	2.490.205,66	-2.371.929,47	22.200,00	166.219,79	-144.019,79	43.200	2.551.400	-2.508.200	13.400	297.500	-284.100	44.100	2.704.900	-2.660.800	0	588.500	-588.500
56	Umweltschutz	58.121,01	339.080,11	-280.959,10	57.500,00	256.900,48	-199.400,48	91.200	600.900	-509.700	132.500	152.000	-19.500	32.000	493.700	-461.700	0	352.000	-352.000
57	Wirtschaft und Tourismus	123.551,02	423.895,95	-300.344,93	0,00	25.276,34	-25.276,34	55.600	385.200	-329.600	0	55.000	-55.000	42.100	285.700	-243.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	75.683.757,94	21.940.995,38	53.742.762,56	0,00	370.080,00	-370.080,00	75.314.000	24.940.100	50.373.900	0	370.100	-370.100	77.341.700	22.812.400	54.529.300	0	2.370.100	-2.370.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.683.757,94	21.940.995,38	53.742.762,56	0,00	370.080,00	-370.080,00	75.314.000	24.940.100	50.373.900	0	370.100	-370.100	77.341.700	22.812.400	54.529.300	0	2.370.100	-2.370.100
	Gesamtsumme	104.078.422,27	92.167.611,21	11.910.811,06	1.380.310,42	8.951.768,84	-7.571.458,42	103.636.300	106.177.000	-2.540.700	1.544.300	17.133.400	-15.589.100	106.107.500	104.876.200	1.231.300	1.092.400	36.963.000	-35.870.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Vorbericht

zum

Haushalt 2025

Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung (**unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO**) wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	156.260	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	231	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	12.345	349
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	155.603	4.396
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	31.370	886
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	73.250	2.069
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	18.310	517
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	31.370	886
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	73.250	2.069

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die lfd. Nummern sind anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32	34	35	34	38
Grundsteuer B	5.774	5.818	5.770	5.760	5.880
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	26.092	39.062	32.770	33.000	33.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.534	23.600	24.045	24.730	27.680
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.698	3.975	4.196	4.240	4.440
Vergnügungssteuer	188	362	408	340	400
Hundesteuer	139	143	147	140	202
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.486	2.916	2.942	2.700	2.816
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	0	1.923	2.243	2.000	2.042
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.285	1.015	714	707	519
Summe der allg. Deckungsmittel	63.870	78.848	73.270	73.651	77.017
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,56	23,45	-7,07	0,52	4,57
Gewerbesteuerumlage	2.380	3.536	2.976	3.040	3.040
Kreisumlage	14.396	14.768	16.048	16.752	16.460
Amtsumlage	0	0		0	0
Zusatzamtsumlage	0	0		0	0
Verbandsumlage	0	0		0	0
Finanzausgleichsumlage	3.513	2.582	2.484	4.096	2.080
Summe der Umlagen	20.289	20.886	21.508	23.888	21.580
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	2,94	2,98	11,07	-9,66

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

ohne ppp

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2021	15.100	0	677	14.423	416	0
Ist- 2022	14.423	0	690	13.733	393	0
Ist- 2023	13.733	0	703	13.030	371	0
Soll- 2024 ²	13.030	0	685	12.345	349	15.500
Soll- 2025³	12.345	35.865	1.102	47.108	1.331	---
Soll- 2026	47.108	63.550	2.362	108.296	3.060	---
Soll- 2027	108.296	40.335	3.678	144.953	4.095	---
Soll- 2028	144.953	15.035	4.385	155.603	4.396	---

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzgl. Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1.) zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH	12.12.2001	Bau einer Saunalandschaft*	1.022	118	30.11.2031
2.)					
3.)					
Summe			1.022	118	
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe			0	0	

*Für den Bau des Saunadorfes wurden Kreditverträge in einem Gesamtvolumen von rd. 2,045 Mio. EURO durch die BBG abgeschlossen. Die Stadt Ahrensburg hat zur Sicherung der Finanzierung und der Kommunalkreditkonditionen eine Bürgschaft über die Hälfte des Kreditvolumens übernommen.

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende
		2023 Ist in TEUR	2024 Ist in TEUR	Beginn 2025 in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ende 2025 in TEUR
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	524	533	533	0	0	533
1.4	Zwischensumme zu 1	524	533	533	0	0	533
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.252	13.363	13.363	0	387	12.976
2.2	aufzulösende Zuweisungen	28.915	27.876	27.876	747	1.377	27.246
2.3	aufzulösende Beiträge	4.938	4.589	4.589	320	320	4.589
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	15	15	15	0	0	15
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	68	65	65	0	0	65
2.9	Zwischensumme zu 2	42.188	45.908	45.908	1.067	2.084	44.891
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	21.731	22.010	22.695	1.185	500	23.380
3.2	Beihilferückstellungen	4.274	3.436	3.761	165	300	3.626
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	96	183	203	75	0	278
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	217	219	219	0	0	219
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.846	1.846	1.246	0	700	546
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	214	277	277	0	0	277
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	28.378	27.971	28.401	1.425	1.500	28.326

Die korrekten Werte können erst nach Erstellung der entspr. Jahresabschlüsse angegeben werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	25.325	10.367	1.054	12.689	3.947	---
2022	22.169	12.632	538	10.286	4.702	---
2023	20.210	8.952	868	7.776	2.563	---
2024	24.910	17.136	1.169	8.870	2.052	---
2025		---	---	---	---	---
2026		---	---	---	---	---
2027		---	---	---	---	---
2028		---	---	---	---	---

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr, sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus für das Folgejahr ergeben

Investitionen ab 500.000 EUR

Produkt	Konto	Proj.	Bezeichnung	2025	Investition Folgejahre	zusätzl. (neue)
						Folgekosten pro Jahr
12600	0900002	609	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	574.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
12600	0900002	615	Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	562.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21100	0900000	149	GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	1.000.000 €	1.950.000 €	höhere Unterhaltungskosten
21105	0900000	152	GS Am Reesenbüttel - Cafeteria Erweiterung	560.000 €	0 €	höhere Unterhaltungskosten
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	7.000.000 €	4.669.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21110	0900000	154	GS Am Hagen Altbau (1930) Energetische Sanierung	1.000.000 €	1.860.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21115	0800000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	3.600.000 €	970.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21700	0900000	130	Schulzentrum Am Heimgarten Erweiterungsbau	6.075.000 €	105.325.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
31540	0900000	157	Erweiterung Containeranlage Kornkamp	1.300.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungskosten
42400	0900002	418	Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	850.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900001	208	Straßenbeleuchtung	500.000 €	500.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
61200	1991010		Investitionszuschuss Neubau Bauhofgebäude	2.000.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

1	2	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	105.830	114.771	113.469	113.276	114.585	115.319
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.976	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	1.242	2.048	1.040	1.900	1.900	1.900
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	17.290	18.800	17.500	18.300	18.300	18.300
5373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Aufwendungen	84.322	90.883	91.889	90.036	91.345	92.079
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			8,97	-2,02	1,45	0,80
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu +5,0 gegenüber Ist 2023	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen			
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Der Nachweis erfolgt im Rahmen des Vorberichtes zum Haushaltsplan. Es erfolgt jedoch keine Beschränkung. Die Zuschüsse betragen in den letzten Jahren durchschnittlich 5,5 Mio. €.	I.1 u.a.	versch.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die Steigerungsrate vom Ist 2023 zum Ansatz 2025 beträgt gem. Empfehlung im Haushaltserlass 5,0 %. Gem. Haushaltsplan 2025 beträgt die Steigerungsrate 8,63 % und liegt damit über der Empfehlung.	I.1	FINA
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Wird durch die budgetverantwortlichen Fachdienste regelmäßig geprüft und im zuständigen Fachausschuss vorgetragen.	versch.	versch.
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.	Seit Januar 2020 wird die Berechnung und Auszahlung der Bezüge und Gehälter von der VAK ausgeführt.	I.2	HA

*Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 05.05.2023 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	Die Reisekostenabrechnung wird weiterhin vom FD I.2 ausgeführt. Die zu nutzenden Vordrucke wurden überarbeitet (gemeinsamer Vordruck Dienstreise und Reisekosten). Der Verbleib dieser Dienstleistung im FD I.2 wird aufgrund des hohen Beratungsbedarfes der Beschäftigten bei Beantragung von Dienstreisen und auch der in diesem Zusammenhang anfallenden Fragen zur Zeiterfassung für notwendig gehalten. Ein Angebot zu den Kosten einer Übernahme durch die VAK wurde in 2014 eingeholt. Seinerzeit beliefen sich die Kosten pro Reisekostenabrechnung auf 17,50 € (unabhängig vom Bearbeitungsaufwand). Bei max. 800 Fällen pro Jahr (durchschnittlich 10-15 pro Woche) ergeben sich etwa 14.000 € pro Jahr an Kosten für die externe Reisekostenabrechnung. Bei einer Durchschnittsberechnung pro Abrg.-fall von 5-10 Minuten, die durch eigene Mitarbeitende (EG 8) bearbeitet werden, ergäben sich jährlich etwa 2.500 € pro Jahr Personalkosten, die 14.000 € jährlich bei der Bezügekasse gegenüberstünden.	I.2	HA
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hier- zu im Internet unter www.kfw.de).	Die Einbeziehung der KfW wird bei dem Vergleich von Kreditangeboten beachtet.	I.1	FINA
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemH- VO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird beachtet. Es erfolgen ausschließlich Übertragungen für bereits schriftlich an die Firmen erteilte Aufträge.	I.1	FINA
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Aufgrund hoher Ermächtigungen müssen die Restkreditermächtigungen regelmäßig übertragen werden. Kreditaufnahmen waren jedoch seit 2012 aufgrund geringer Investitionsumsetzungsquoten nicht notwendig.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Die Personalaufwendungen werden nach den im Stellenplan zur Verfügung stehenden Stellen sowie erwarteten Tarif- oder Besoldungserhöhungen errechnet. Steigerungsraten 2024 gegenüber dem Vorjahr (gem. Entwurf I. Nachtrag 2024): rd. 1 %.	I.2	HA
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Bislang hat es einen Fall nach der genannten Rechtsnorm gegeben. Im Ergebnis ergab sich eine Hinausschiebung des Ruhestandes um insgesamt 14 Monate. Sollte/n erneut (ein) entsprechende/r Antrag/Anträge nach § 35 Abs 4 LBG eingehen, erfolgt eine Einzelfallprüfung. Grundsätzlich spricht aus Sicht des FD I.2 nichts dagegen, derartige Anträge zu bewilligen.	I.2	B
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken).	kw-Vermerke sind bei diversen Stellen vorhanden. Bei Weggang von Beschäftigten findet grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte und der Wertigkeit der Stelle statt bevor neu ausgeschrieben wird. Auch ohne kw-Vermerk wird ggf. eine vakante Stelle lediglich teilweise bzw. nicht nachbesetzt, wenn sich Aufgaben verringert haben bzw. vollständig wegfallen. Die Stelle wird dann im nächsten Stellenplan gestrichen.	I.2	HA
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Wiederbesetzung vakanter Stellen ist durch den bestehenden Fachkräftemangel ohnehin schwierig. Eine nahtlose Nachbesetzung findet überwiegend nicht statt. Eine Wiederbesetzungssperre erübrigt sich. Im Zuge des Freiwerdens von Stellen wird (wie bei 1.11 dargestellt) grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte und deren Wertigkeit durchgeführt. Ergibt sich eine andere, ggf. niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe, wird sie entsprechend nachbesetzt.	I.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs).	Die Versicherungen werden regelmäßig auf Aktualität und Wirtschaftlichkeit überprüft. Hierbei werden auch die Einsparpotentiale bei den Prämien geprüft.	II.2	HA
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Per Nutzungsvertrag wurden 2018 die Sportanlage Am Hagen an den SSC Hagen und 2021 die Sportanlage Reeshoop an den ATSV übergeben. Sofern möglich sollen weitere Sportanlagen an Vereine übergeben werden.	III.1	BKSA
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Im L-Plan und im SPEP wird ein zusätzlicher Spielplatz im Villenviertel gefordert, Umnutzung vorh. Spielplätze zu Jugendeinrichtungen.	IV.5	UA
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.	Wird beachtet. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.	I.1	FINA
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.	Es gibt noch ein laufendes Wohnungsfürsorgedarlehen mit geringer Restschuld. Anderweitige Arbeitgeberdarlehen wurden/werden derzeit nicht gewährt.	I.2	HA
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.	Es wird kein Zuschuss gewährt.	IV.5	UA
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.	Reisekosten der Bewerbenden werden nicht übernommen (Hinweis erfolgt mit dem Einladungsschreiben zum persönlichen Gespräch).	I.2	HA
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.	PSK 11165.5411000, Ansatz 4.500 € für Betriebssport und Betriebsausflug. Die Sportangebote sind Teil eines noch auszubauenden BGM. Der Zuschuss zum Betriebsausflug sollte als Signal der Wertschätzung, zum Erhalt der Motivation und zur Verbesserung der internen Kommunikation dringend beibehalten werden.	I.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.- H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).	Gemäß Hauptsatzung werden Satzungen und Verordnungen der Stadt Ahrensburg durch Bereitstellung im Internet unter www.ahrensburg.de bekannt gemacht. In der Tageszeitung Stormarner Tageblatt wird bis zu drei Tage zuvor unter Angabe der Internetadresse auf die Bekanntgabe hingewiesen. Andere gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls im Internet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Bekanntmachungen nach dem Baugesetzbuch sowie die Tagesordnung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden im Stormarner Tageblatt bekannt gegeben.	FD II.2	HA
1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen).	Die Gebäudereinigung wurde komplett privatisiert, ebenso ein Großteil der Leistungen im Bereich der Straßenreinigung. Darüberhinaus ist der Einsatz des Bauhofes für nicht optimal beschreibbare Leistungen auch wirtschaftlich geboten.	IV.1 + IV.4	BPA
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Energiecontrolling wurde mittels einer Software im Bereich Liegenschafts- und Gebäude Management im Energiemanagement implementiert. Das Modul Energiemanagement schafft die Grundlage, Kosten und Energieverbräuche zu reduzieren und zu optimieren. Das Modul stellt Energieverbräuche, Energiekosten, Energieberichte zur Verfügung. Weitere Vorteile sind die Eingabe der EVU-Verträge und Import von Daten des Vertragspartners für Energieversorgung.	IV.4	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchten- technologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Stra- ßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf energiesparenden Leuchtmitteln umgerüstet. Lichtsignalanlagen werden schrittweise auf LED – Lampen umgerüstet.	IV.3	BPA
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Strom- und Gaslieferung werden regelmäßig ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgt stets auf das wirtschaftlichste Angebot.	IV.4	FINA
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.	Der Erlass wird beachtet. Preisumfragen bei 3 Banken erfolgen vor jeder Kassenkreditaufnahme.	I.1 + I.4	FINA
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Wehrführung der Feuerwehr Ahrensburg wünscht besondere Fahrzeuge und Fahrzeugausstattungen, so dass eine Teilnahme an der Beschaffung standardisierter Fahrzeuge nicht möglich ist. Den Wünschen der Wehrführung wurde durch politischen Beschluss über die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel jeweils entsprochen. Bisher sind keine Ausschreibungskosten entstanden, da die Ausschreibungen durch eigenes Verwaltungspersonal erfolgten.	ST	HA
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Das Konzept wurde vor Jahren versucht vor Ort umzusetzen. Die Einbeziehung der Gaststätten scheiterte wegen zu geringer Rückmeldungen, der eingeschränkten Öffnungszeiten und der nicht gegebenen Barrierefreiheit. Zwischenzeitlich wurde eine weitere Toilettenkabine im Bereich der Bahnhofstraße installiert, welche sehr gut angenommen wird. Die Reinigung dieser Anlage erfolgt mittlerweile 5 Malwöchentlich, daher ist es aus Sicht der Stadt Ahrensburg nicht erforderlich das Konzept der netten Toilette weiterhin zu verfolgen.	IV.1	BPA
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	Der ehemalige städtische Friedhof wurde vor Jahrzehnten der ev.-luth. Kirchengemeinde übertragen, die diese Einrichtung der Daseinsvorsorge wirtschaftlich betreibt. Abgesehen von der Übertragung der Liegenschaft und einem damaligen Zuschuss zur Zusammenführung der beiden Friedhofsteile gibt es keine finanziellen Zuwendungen durch die Stadt. Anfang 2024 wurde nun vertraglich vereinbart die übertragene Fläche zu erweitern sowie die Vertragslaufzeit auf mindestens 20 Jahre festzulegen.	IV.1	BPA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen			
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €.	Seit dem 01.01.2007 wird für den 1. Hund ein Steuersatz v. 80 €/Jahr u. für den 2. Hund ein Betrag von 100 €/Jahr berechnet. Veränderungsvorschläge wurden in den städtischen Gremien mehrfach - zuletzt im Jahr 2023 - abgelehnt.	I.1	FINA
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	Eine Erhebung wurde zuletzt in 2013 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen (vgl. Vorlage 2013/122). Die städtischen Gremien sind dieser Empfehlung gefolgt.	I.1	FINA
2.3	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse.	Es wird seit dem 01.07.2017 ein Steuersatz von 15 % der Nettokasse zugrunde gelegt	I.1	FINA
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser).	Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erhoben.	I.1	FINA
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule.	Mit Beschluss des BKSA vom 04.06.2020 Vorlagen-Nr. 2020/050 beträgt das Entgelt pro Betreuungsstunde 3,82 EUR.	III.1	BKSA
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	Die Gebührenerhöhung wurde bereits in Abhängigkeit einer Ausweitung der Öffnungszeiten beschlossen. Die Umsetzung der Ausweitung der Öffnungszeiten ist in Abhängigkeit des vorauss. zusätzlichen Ressourceneinsatzes (insb. Technik/Personal) zu prüfen.	III.5	BKSA
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG.	Derzeit wird die Gebührensatzung der FFW Ahrensburg aus dem Jahre 2001 nicht mehr angewendet, da diese ungültig geworden ist. Eine neue Satzung setzt eine Gebührenkalkulation voraus. Aufgrund von jahrelangem Personalmangel konnte eine Gebührenkalkulation in der Vergangenheit nicht durchgeführt und eine neue Satzung nicht rechtzeitig vorbereitet werden.	ST	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Nur Kreise und kreisfreie Städte können Kostenersatz für eine Brandverhütungsschau verlangen.	ST	HA
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Die Gebühren dieser Leistung sollen kostendeckend erhoben werden. Die Nach- und Bedarfsberechnung für die letzten Kalenderjahr ist weiterhin offen. Die Satzungsbestimmungen wurden vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben im Jahr 2018 auf Basis der Vorlagen Nr. 2018/021 ausführlich dargelegt und beraten. An der historischen geringfügigen Eckgrundstücksvergünstigung von 25% sollte dabei festgehalten werden. Dieses beachtend wird derzeit eine Gebührenbedarfskalkulation für die Jahre 2025-2027 erarbeitet und noch Ende 2024 den Gremien zur Beratung vorgelegt.	IV.1	BPA
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Parkgebühren in der Innenstadt werden erhoben. Durch die Dynamik bei den zur Verfügung stehenden Parkplätzen werden Parkgebührenanpassungen stetig vorgenommen. Ein Parkraumkonzept wurde darüber hinaus bereits erarbeitet.	IV.1	BPA
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren.	Sondernutzungsgebühren werden in Ahrensburg erhoben. Das Satzungsrecht wurde im Jahr 2023 neu gefasst. Die festgelegten Gebührensätze sind aus heutiger Sicht angemessen. Satzungsänderungen werden, unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes, bei Bedarf angestrebt.	IV.1	BPA
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG).	Baugebühren werden pflichtgemäß nach BauGb erhoben.	IV.2	BPA
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.	entfällt	---	---
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.	Verwaltungsgebühren werden im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung erhoben .Aufgrund der Vielzahl an zu bearbeitenden Themen, sind diese zu priorisieren. Die Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung wird voraussichtlich erst in 2026 erfolgen können.	I.6	FINA
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht bereits über die Zweitwohnungssteuer erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	entfällt	---	---
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden.	entfällt	---	---
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.	entfällt	---	---
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe.	entfällt	---	---
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.	Die politische Mehrheit hat sich für den Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ab 01.03.2018 ausgesprochen . Die Ausbaubeitragssatzung vom 27.11.2018 galt nur vom 01.03.2018 befristet bis zum 31.12.2022 als Grundlage für die Festsetzung und Erhebung von bis 28.02.2018 abgeschlossenen, aber noch nicht beschiedenen beitragspflichtigen Ausbaumaßnahmen fort.	IV.1	BPA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen.	Die Erschließungsbeitragssatzung wird derzeit mit Rückwirkung zum 02.01.2021 neu gefasst, nachdem die vorherige Satzung kraft Gesetzes nach 20 Jahren ihre Gültigkeit verloren hat. Vorgesehen ist eine Eckgrundstückermäßigung bei Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans nur für Wohnzwecke bestimmt sind oder außerhalb eines Bebauungsplans nur für Wohnzwecke genutzt werden. Danach soll die zu berücksichtigende Nutzfläche zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht werden. Diese Ermäßigung belastet nicht den städtischen Haushalt.	IV.1	BPA
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete.	Nach Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (ca. 2037) werden Ausgleichsbeiträge erhoben.	IV.2	BPA
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen.	§13 Erschließungsbeitragssatzung und §9 der Abwasserbeitragssatzung sehen zwar die Möglichkeit der Vorausleistung vor, diese spielt vor dem Hintergrund der vielen Erschließungsverträge und Ablösungsvereinbarungen in der örtlichen Praxis keine Rolle. Aufgrund des Verwaltungsaufwandes wird auf dieses Verfahren in den wenigen restlichen Einzelfällen verzichtet.	IV.1	BPA
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Die Satzung für die Benutzung städtischer Räume und Sportstätten durch Dritte (Benutzungs- und Gebührenordnung) bedarf einer dringenden Überarbeitung. Hierfür erforderliche, personelle Kapazitäten sind aktuell nicht vorhanden. (s.a. Vorlage 2022/070)	III.1	BKSA
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.	Entsprechende Veranstaltungen werden nicht durchgeführt.	III.1	BKSA
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen.	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.	Die Überprüfung wird regelmäßig durchgeführt.	IV.4	FINA
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Kostenzuwächse sind auch bei den Volkshochschulen in sämtlichen Bereichen zu verzeichnen. Als Bildungseinrichtung im Rahmen der Daseinsvorsorge sollten die Gebühren und damit der Refinanzierungsgrad nicht zum Ausschlusskriterium von Teilnehmenden werden. Die Volkshochschulen haben einen Bildungsauftrag, der in seiner gesellschaftlichen Bedeutung weiterhin zunehmend ist. Insofern sollte vielmehr eine Erhöhung der Finanzierung durch Landesmittel angestrebt werden z. B. im Rahmen der Reform des Weiterbildungsgesetzes.	III.4	BKSA
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.	Wird künftig beachtet.	versch.	versch.
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden.	Die Mieten von städtischen Gebäuden werden regelmäßig überprüft- sofern die Möglichkeit besteht - auch angepasst. Veräußerungen von Objekten ist derzeit nicht geplant.	IV.4	FINA
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Das gesamte Kleingartengelände wurde an den Verein verpachtet. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der vertraglichen Regelung.	I.1	FINA
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung.	Die letzte Überprüfung und Anpassung ist im Jahr 2024 erfolgt.	I.1	FINA
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Wird geprüft. Allerdings werden nach wie vor Ausgleichsflächen benötigt.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Erst größere Betriebsflächen ermöglichen eine ökonomische Bewirtschaftung dieser Flächen. Die Stadt ist Begründer und flächenmäßig größtes Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn und um Vergrößerung und Arrondierung seiner Waldflächen bemüht.	I.1 + IV.5	FINA
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen.	Eine Veräußerung erfolgt im möglichen Rahmen.	versch.	versch.
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Wird beachtet.	I.1	FINA
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).	Die Stadt besitzt keine Verkehrsbetriebe. Die Stadt ist zu 100% an der Stadtwerke Ahrensburg GmbH beteiligt. Weiterhin sind die Stadtbetriebe Ahrensburg (Klärwerk und Bauhof - SBA) ein 100%iger Eigenbetrieb der Stadt. Die Gewinnabführung der SBA erfolgt jährlich, sofern ein Gewinn erwirtschaftet worden ist.	IV.1	BPA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Vorgänge im Bereich Stundung, Niederschlagung und Erlass aus allen Fachdiensten werden seit Anfang 2024 zentral beim Forderungsmanagement bearbeitet. Die entsprechenden Listen und Vorgänge wurden durch das Forderungsmanagement überprüft und bearbeitet. Verjährte Forderungen wurden erlassen. Das Forderungsmanagement hat in diesem Rahmen in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt Verfügungen bezogen auf Niederschlagung und Erlass für den einheitlichen Umlauf im Hause entworfen. Des Weiteren wird seit Anfang 2024 eine einheitliche Forderungsliste über alle offenen Forderungen vom Forderungsmanagement geführt. Hier ist es Ziel Altfälle und verjährte Forderungen herauszufiltern und zu bereinigen.	I.4	HA
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt jährlich.	III.1	BKSA
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Der kommunale Friedhof wurde bereits 1995 übertragen. Die Entwicklung wird begleitet durch einen Sitz im Friedhofsausschuss der ev-luth. Kirchengemeinde. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und der Kostendeckung wird dort beachtet. Vgl. Anmerkung unter Nr. 1.30	IV.1	BPA
3.	Weitere Maßnahmen			

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	entfällt	---	---
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.	Eine erfolgreiche Kooperation mit anderen Kommunen erfolgt bereits in den Bereichen Standesamt, Datenschutz und IT-Sicherheit.	I.6	HA
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Es bestehen bereits Kontakte zu einzelnen RPA's (z. B. Stadt Bad Oldesloe), über die bei konkreten Aufgaben Erfahrungen ausgetauscht werden und gegenseitige Hilfestellung gegeben wird. Außerdem bieten die regelmäßigen Treffen der Leiterinnen und Leiter der Rechnungsprüfungsämter sowie der Technischen Prüferinnen und Prüfer in Schleswig-Holstein Gelegenheit, sich über gemeinsame Problemstellungen und dazugehörige Lösungsansätze auszutauschen. Eine darüber hinausgehende, regelmäßige Zusammenarbeit auf Kreisebene wird nicht angestrebt. Hiermit wäre einerseits ein großer Arbeitszeitaufwand verbunden, andererseits sind die Aufgaben, Themen und Strukturen doch sehr unterschiedlich, so dass maßgebliche Synergieeffekte nicht zu erwarten sind. Ein Hauptgrund für die Unterschiedlichkeit ist, dass Ahrensburg als unmittelbare Randgemeinde zur Großstadt Hamburg z. B. hinsichtlich Wohnungs- und Verkehrsdruck sich sehr von weiter entfernt liegenden Gemeinden unterscheidet. Zudem wird die Argumentation in Ziffer 4.4. des Erlasses inhaltlich unterstützt.	RPA	HA
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden.	entfällt	---	---
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	Aktuell wurden durch die jeweiligen Einrichtungen keine Notwendigkeit an die Organisation herangetragen, die eine gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen thematisiert.	I.6	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).	Die Schulentwicklungsplanung wird regelmäßig alle 2 bis 3 Jahre erstellt.	III.1	BKSA
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung.	Das Portal X-Amtshilfe ist in Planung (digitalisierte Vollstreckungsaufträge und Kommunikation mit anderen Verwaltungen). Eine Zusammenlegung der Vollstreckung mit z.B. dem Kreis wird für Ahrensburg als nicht sinnvoll erachtet, da die Stadt mit steigenden Zahlen im Bereich der Vollstreckungsaufträge rechnen muss und es daher von Vorteil ist, die Aufträge direkt zu vollstrecken.	I.4	FINA
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Eine Zusammenlegung von Hauptausschuss und Finanzausschuss sowie von Bau- und Planungsausschuss und Umweltausschuss wurde von der Selbstverwaltung vor der Kommunalwahl 2013 geprüft und verworfen. Rechtzeitig vor der kommenden Kommunalwahl 2028 ist von der Verwaltung beabsichtigt, ein Vorschlag für eine Zusammenlegung von Ausschüssen zu erarbeiten und in den Gremien zu beraten.	II.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Eine Straffung der Verwaltungsgliederung wurde mit Weggang der Fachbereichsleitung III durchgeführt und die Aufteilung der Fachdienste erfolgte auf die Fachbereiche I und II. Zusätzlich wurden Fachdienste im Fachbereich II zusammengelegt. Durch die gestiegene Aufgaben- und Personaldichte konnten die Fachbereichs- und Fachdienstleitungen keine sachgerechte Aufgabenerledigung mehr sicherstellen. Die Zusammenlegung der Fachbereiche wurde in 2020 wieder rückgängig gemacht, da das Aufgabenspektrum zu groß und die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr möglich war. Des Weiteren erfolgte die Auflösung der Stabstellen (bis auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) sowie die Teilung der Fachdienste Bürgerservice und Organisation/IT. Personal- und Organisationsangelegenheiten werden bereits vom Hauptausschuss wahrgenommen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 3.10 verwiesen.	I.6	HA
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.	Eine Änderung der Höchstsätze findet keine politische Mehrheit.	II.2	HA
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen.	Die Haushaltssatzung wird auf Wunsch der städtischen Gremien weiterhin in allen Ausschüssen beraten. Bei Nachträgen werden i. d. R nur die betroffenen Ausschüsse beteiligt.	I.1	versch.

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	entfällt	---	---
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Der Kostendeckungsgrad wurde bisher nicht überprüft. Für diese Überprüfung ist eine Zuarbeit des FB I – Personalkosten und Stellenanteile notwendig, dies konnte aus Kapazitätsgründen für 2024 nicht zugesagt werden.	IV.2	BPA
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Der Wohnungsbestand wurde in der Vergangenheit stetig abgebaut, so dass nur noch vereinzelte Wohnungen übrig sind, die i. d. R in Gebäuden mit einer anderen Hauptnutzung wie Feuerwehr, Kitas und Schulen liegen.	IV.4	FINA
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Ein dringender Handlungsbedarf ist nicht erkennbar. Der Bauhof arbeitet wirtschaftlich. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt regelmäßig mit einem Jahresüberschuss ab.	I.1 + SBA	WA + HA
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs).	Das Freizeitbad ist seit dem 01.01.2015 eine Eigengesellschaft der Stadt gewesen. Zum 01.01.2020 ist die Einrichtung eines steuerlichen Querverbundes der BBG mit den SWA erfolgt. Seit dem sind die SWA zu 100 % an der BBG beteiligt und die Stadt somit nur noch mittelbar.	I.1 + SWA	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Wirtschaftlichkeit des IT Einsatzes wird mit jeder Haushaltsplanung überprüft. Die Anschaffung neuer IT aufgrund gesetzlicher Änderungen oder aus Sicherheitsaspekten erfolgt unter wirtschaftlichen Aspekten. So führte z.B. die Erneuerung der Server in der VHS zu einer Verlagerung der Fachsoftware ins Rathaus und somit zur Nutzung der Anwendug über Citrix. Auch bei der Nutzung einzelner Fachanwendungen wird die Zusammenarbeit z.B. mit Dataport geprüft und teilweise umgesetzt (z.B. Autista, D-Personalmanagement). Im Rahmen der Digitalisierung und Umsetzung des OZG ist geplant, die Prozesse zu überarbeiten und die Zusammenarbeit z.B. mit dem ITVSH zu intensivieren.	I.3	HA
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Bedarfsplanung ist Aufgabe der Kreise. Zudem ist die Finanzierung der Tagespflegepersonen im Rahmen der Kita-Reform geändert worden (Erhöhung).	III.2	SOA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Der Bereich Zentrale Gebäudewirtschaft besteht seit 2004.	IV.4	FINA
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Die installierte Liegenschafts -und Gebäude Management Software bildet alle Liegenschaften inkl. technischer Anlagen der Stadt Ahrensburg ab. Das Programm unterstützt den Ausschreibungsprozess, da alle technische Anlagen verfügbar sind. Zusätzlich wurde eine REG-IS-Anbindung installiert. Diese Anbindung aktualisiert die Anlagen nach lizenzierten Regelwerken, z.B. Bundes- und Landesrechte, DIN-Normen, VDE-Vorschriften, VDI-Richtlinien etc.. Die Daten unterstützen bei der Standardisierung der Ausschreibungsprozesse und schaffen eine hohe Rechtssicherheit und geringere Haftungsrisiken.	IV.4	BPA
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Die Festsetzungen in Bebauungsplänen entsprechen dem Gestaltungswillen der Stadt. Wenn in bestehenden B-Plänen Festlegungen entfallen sollen, sind die Bebauungspläne komplett ,nach aktuellem Baurecht, neu aufzustellen. Es ist geplant, ältere B-Pläne zu überplanen.	IV.2	BPA
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heiz- kosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Maßnahme wird wie beschrieben eingehalten und in der lfd. Sachbearbeitung bei Fällen im SGB XII berücksichtigt. Die Kontrolle erfolgt durch den Kreis Stormarn als Fachaufsichtsbehörde bzw. zuständigen Träger.	II.4	SOA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	In Ahrensburg gibt es keine hauptamtlich betriebenen Schulbibliotheken. Insofern würde eine Zusammenlegung und Professionalisierung dieser mit der städtischen Bücherei zu Mehraufwand bei der Kommune führen.	III.1 + III.5	BKSA
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Die Öffnungszeiten sind an die publikumsstarken Markttage angepasst. Die Einführung einer 24h-Rückgabe sowie eines Kassensystems wird im Zusammenhang mit der Ausweitung der Öffnungszeiten (s. 2.6) überprüft.	III.5	BKSA
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Die Stadtbücherei betreibt keine Zweigstellen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden derzeit bereits flankierend eingesetzt.	III.5	BKSA
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt. Derzeit wird kein Bedarf gesehen, da Kosten und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis stehen.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die Nutzung eines Versteigerungsportals ist in Vorbereitung.	II.1	HA
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Die Gebäudereinigung ist bereits komplett an externe Dienstleister vergeben.	IV.4	FINA
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung.	Im Bereich der Gebäudereinigung werden die Reinigungsintervalle regelmäßig auf die vorhandenen Gegebenheiten überprüft und angepasst. Im Fall der Einführung der OGS wurden viele Reinigungsintervalle erhöht, da die Klassenräume etc. einer höheren Nutzung ausgesetzt sind. Während der Corona Pandemie wurden die Sanitärräume häufiger gereinigt. In der kostenrechnenden Einrichtung der Straßenreinigung, wurden die Satzungsbestimmungen auf Basis der Vorlagen Nr. 2018/021 ausführlich dargelegt und beraten. Bereits vor über 20 Jahren wurde die maschinelle Fahrbahnreinigung von der wöchentlichen auf eine 14 tägliche umgestellt, für mittelgroße Städte vor dem Hintergrund des örtlichen Bedarfs, der praktizierten Reinigung durch Anlieger und den Erhalt der Straßen eine nicht weiter reduzierbare Leistung.	IV.1 + IV.4	BPA
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.	Schon jetzt sind die Pflegestandards reduziert - Pflegeklasse 1 ist gar nicht vorhanden. Schulung durch den Bauhof oder Verwaltung muss im Vorfeld erfolgen. Zeitlich ebenfalls aufwendig ohne Garantie für Erfolg .	IV.5	UA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.35	3.35 Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Wird beachtet. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.	I.1	HA
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	Die speziellen Anforderungen der einzelnen Schulen wie auch die Zusammenarbeit der Schulleitungen und die Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler mit den Hausmeistern würden nicht mehr gewährleistet. Handwerkliche Aufgaben sind aus Gewährleistungsgründen nur durch Fachfirmen auszuführen.	IV.4	BKSA
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	Weitere Ausgliederungen sind nicht angedacht.	I.1 + I.6	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	Die Führung der Abwasserbeseitigung und des Bauhofes in Form eines Eigenbetriebes hat sich bewährt. Gründe für eine Rückabwicklung sind nicht erkennbar. Eine Überprüfung der Wiedereingliederung des Bauhofes hat in 2017 stattgefunden und wurde als nicht sinnvoll erachtet.	I.1 + I.6	HA
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	Die Stadtbetriebe Ahrensburg führen bereits die kaufmännische Buchführung.	I.1 + SBA	WA
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Es wurde ein steuerlicher Querverbund zwischen den SWA und der BBG gegründet. SWA: Gewinnabführung wird derzeit nicht als sinnvoll erachtet, da die SWA so in die Lage versetzt werden, die anstehenden Investitionen ohne Kapitaleinlage durch die Stadt selbst zu finanzieren. SBA: Je nach Beschlusslage, Gewinnabführung oder Zuführung zum anderen Betriebszweig.	I.1	HA + FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Aufsichtsräte SWA und BBG wurden in 2022 zu einem AR SWA zusammengeführt. Die Anzahl der Mitglieder wurde in 2023 auf 7 festgelegt, analog der Ausschüsse.	I.1 + II.2	HA
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften.	Wird beachtet. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.	I.1	FINA
3.43	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs).	Die Überprüfung sowie Nachbesserung der Straßenmarkierungen erfolgt jährlich.	IV.3	BPA
3.44	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	Die Anordnung und der Abbau von Verkehrszeichen unterliegen den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Anordnung und Abbau dürfen nur erfolgen, wenn für den Einzelfall besondere Umstände, d.h. konkrete Gefahrensituationen oder andere Gründe, die schützenswerte Güter und Rechte der Allgemeinheit betreffen vorliegen und ein Tätigwerden der Straßenverkehrsbehörde diese zwingend erfordern. Das Tätigwerden der Straßenverkehrsbehörde unterliegt einzig diesen rechtlichen Vorgaben und dient allein der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Finanzielle Gründe dürfen bei der Entscheidung keine Berücksichtigung finden. Vor diesem Hintergrund sind die Anmerkungen des Landerechnungshofes nicht umsetzbar. Der Bestand der Ahrensburger Verkehrszeichen wird vom Straßenbaulastträger (FD. IV.3) verwaltet, da die Verkehrsaufsicht nur anordnende Behörde, nicht aber umsetzende Behörde ist. Der tatsächlich Auf- und Abbau von Verkehrszeichen obliegt dem Straßenbaulastträger.	II.3+IV.3	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.45	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Wird beachtet.	I.1	FINA
3.46	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Wird beachtet.	I.1	FINA
3.47	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Erhöhung wurde von den städtischen Gremien in den letzten Jahren regelmäßig abgelehnt.	I.1	FINA
3.48	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (gültig ab 01.01.2019) sieht die folgenden Mindesthebesätze vor: Grundsteuer A 380 %, Ahrensburg: 350 % Grundsteuer B 425 %, Ahrensburg: 350 % Gewerbesteuer 380 %, Ahrensburg: 380 % Die Erhöhung wurde von den städtischen Gremien in den letzten Jahren regelmäßig, zuletzt 2023, abgelehnt.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.49	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.50	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.51	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Die Außenstelle "Rathaus Nord" ist bis zur Fertigstellung eines Neubaus (wie im Nutzungskonzept dargestellt) aufgrund fehlender Räume im Rathaus nicht verzichtbar. Öffnungszeiten und Besetzung wurden angepasst.	I.6 + IV.4	HA
3.52	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	entfällt	---	---
3.53	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Wird künftig beachtet.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.54	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Wird beachtet. Die Bearbeitung des Kreditmanagements erfolgt im FD I.1 mit Ausnahme der Beteiligungen. Diese führen ein eigenes Kreditmanagement.	I.1	FINA
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Wird beachtet. Mindestens drei Angebotsabforderungen erfolgen vor jeder Kreditaufnahme.	I.1	FINA
3.56	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Es ist festzuhalten, dass sich die Stadt Ahrensburg jeweils an die geltenden Wertgrenzen des Landes Schleswig-Holsteins innerhalb des jeweiligen Verfahrens hält. Diese werden von der Schleswig Holsteinischen Vergabeordnung festgesetzt. Aktualisiert wurde diese am 08.12.2023. Seit 01.01.2019 hat die Stadt Ahrensburg zusätzlich eine zentrale Vergabestelle. Zum einen um die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben bei Vergaben zu prüfen und für deren Einhaltung zu sorgen und zum anderem um bei beschränkten Ausschreibungen zu prüfen, ob wechselnde Bewerber aufgefordert werden. Des Weiteren wird viel Wert darauf gelegt, nicht nur mindestens 3 Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern. Bei der aktuellen Marktlage im Bauwesen ist zu beobachten, dass die öffentliche Ausschreibung wenig bis keinen Vorteil gegenüber der beschränkten Ausschreibung bietet. Es gehen generell wenige Angebote ein. Die beschränkte Ausschreibung bietet die Möglichkeit einer vorherigen Interessenabfrage zur Angebotsabgabe. Die Tendenz geht dahin, dass bei beschränkten Ausschreibungen mit mehr Angeboten zu rechnen ist, als bei öffentlichen. Abschließend ist zu sagen, dass die Stadt Ahrensburg im Verhältnis mehr öffentlich ausschreibt als beschränkt. Sie	IV.1	versch.

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
		hält sich an die gesetzlichen Vorgaben des Landes und schafft selbst bei beschränkten Ausschreibungen größtmöglichen Wettbewerb. Schlussendlich wird ein Preiswettbewerb nicht durch die Art des Verfahrens gesichert, sondern durch die Anzahl der Teilnehmer an dem jeweiligen Verfahren.		
3.57	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Grundsätzlich wird bei jeder Baumaßnahme der Einsatz von Recyclingbaustoffen geprüft.	IV.3	BPA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.58	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	Durch die Beschaffung und den Einsatz einer Bewerbungssoftware werden seit 11/2023 Stellenbesetzungsverfahren effektiver und zeitsparender durchgeführt als bisher. Zum Erhalt der Motivation des vorhandenen Personals wurde 2022 ein internes Fortbildungskonzept in Zusammenarbeit mit dem FD III.4 (VHS) ins Leben gerufen, dass jährlich evaluiert und an die aktuellen Bedürfnisse des Personalkörpers angepasst wird. Mit der Einstellung einer Gesundheitsmanagerin im Januar 2024 konnte die Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements durchstrukturiert werden und erfolgt seither wesentlich effizienter. Darüber hinaus wurde eine Kooperation mit der Mobil KK geschlossen und es sind erste Gesundheitsevents für September 2024 geplant. Eine ganzheitliche Befragung zu möglichen gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz befindet sich ebenfalls in der Vorbereitung und soll im Spätherbst 2024 erfolgen um hieraus Schlussfolgerungen für mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu ziehen. Diese Maßnahme sollen langfristig nicht nur zu einer Verringerung der Krankmeldungen führen, sondern auch die Bindung der Beschäftigten an die Arbeitgeberin Stadt Ahrensburg stärken und damit die Fluktuation senken.	I.2	HA
3.59	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand beträgt für 2025 rd. 20,95 %.	I.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
4.	Hinweise			
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
4.13	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.			

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	872,00	15.000	16.000
Zwischensumme			872,00	15.000	16.000
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21100	5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.562.259,98	1.150.000	1.150.000
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21105	5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.147.248,32	1.200.000	1.200.000
GS Am Hagen	21110	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21110	5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	213.070,52	350.000	350.000
GS Am Aalfang	21115	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21115	5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	719.598,68	750.000	750.000
Eric Kandel Gymnasium	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	0,00	8.900	1.800
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	1.947,00	5.700	3.000
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	9.015,00	8.700	7.800
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung)	5.116,80	7.800	7.000
Zwischensumme			3.671.056,30	3.493.900	3.482.400
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit	67.613,62	91.000	92.500
		Zuschuss an den Förderverein für FSJ			
Zwischensumme			67.613,62	91.000	92.500
24 Schulträgeraufgaben					
Schulverwaltung	24300	5318000 Zuschuss BLSG	0,00	1.000	1.000
Zwischensumme			0,00	1.000	1.000
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik	702.225,38	71.000	71.000
		Zuschuss an Niederdeutsche Bühne			
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine	47.996,92	58.000	61.000
		Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.			
Zwischensumme			750.222,30	129.000	132.000
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall	110.000,00	140.000	140.000
		Zuschuss Reinigungskosten Marstall			
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung	2.177,21	25.000	23.000
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	192.778,26	240.000	240.000
Zwischensumme			304.955,47	405.000	403.000
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung			
		Zuschuss AWO für lfd. Betrieb	369.248,56	425.000	430.000
		Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung			
Zwischensumme			369.248,56	425.000	430.000

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	100,00	2.000	5.000
Zwischensumme			100,00	2.000	5.000
35 Grundversorgung und Hilfen					
Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	35110	5316000 Zuschuss Feundeskreis für Flüchtlinge 5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration 5318060 Zuschuss Diakonie Plön-Segeberg	5.700,00 4.256,46 0,00	5.700 4.600 0	5.700 7.500 10.000
Zwischensumme			9.956,46	10.300	23.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring 5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat Mietzuschuss für Am Alten Markt 6 5318033 (Villa Kunterbunt) 5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine 5318037 Vereinsjugendförderung 5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher 5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	5.000,00 5.000,00 21.120,00 21.751,85 1.676,25 0,00 41.321,79	6.200 5.000 28.500 25.000 5.000 800 40.000	5.000 5.000 21.200 35.000 5.000 800 45.800
Zwischensumme			95.869,89	110.500	117.800
Schulsozialarbeit	36312	5318000 Projekt Schulbrücke Grundschule Am Reesenbüttel WABE e.V.	104.678,86	1.600	16.000
Zwischensumme			104.678,86	16.000	16.000
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	288.897,64	300.000	300.000
Zwischensumme			288.897,64	300.000	300.000
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	28.217,18	28.500	28.500
Zwischensumme			28.217,18	28.500	28.500
42 Sportförderung					
Förderung des Sports	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	38.084,97	60.000	137.300
Sportplätze	42400	5318000 Zuschuss an SSC Hagen und ATSV (Übernahme Sportanlagen)	86.325,04	88.000	125.000
Zwischensumme			124.410,01	148.000	262.300
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.718,86	4.700	4.700
Zwischensumme			4.718,86	4.700	4.700
55 Natur- und Landschaftspflege					
Park- und Gartenanlagen	55100	Zuschuss Modellprojekt Höltingbaum und Amt 5312000 Bargteheide-Land f. Wanderwege	4.500,00	5.000	5.000
	55100	5318000 Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	1.200,00	4.800	4.800
Forstwirtschaft	55500	5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	5.725,75	7.500	7.500
Zwischensumme			11.425,75	17.300	17.300
56 Umweltschutzmaßnahmen					
	56100	5318000 Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	3.498,60	3.500	3.500
Zwischensumme			3.498,60	3.500	3.500
Gesamtsumme			5.835.741,50	5.199.700	5.334.200

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

33	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege				
	Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110 5431020 Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	3.000,00	3.000	3.000

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft	36515	5314001 Zuschuss an KGV	978.360,68	1.170.000	1.170.000
inkl. Horte	36515	5314002 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	520.500,00	630.000	630.000
	36515	5318001 Zuschuss KiTa der AWO *	410.327,24	450.000	450.000
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	1.555.385,16	1.800.000	1.800.000
	36515	5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	535.658,58	600.000	600.000
	36515	5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberedder *	565.949,38	560.000	560.000
	36515	5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb.	853.791,00	930.000	930.000
	36515	5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	270.000,00	325.000	325.000
	36515	5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	551.141,81	552.500	552.500
	36515	5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespfl. gest.	4.800,00	6.000	5.000
	36515	5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	0,00	4.000	100
	36515	5318016 Zuschuss Königskinder	388.664,88	460.000	460.000
	36515	5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH *	1.569.573,60	1.800	1.800.000
	36515	5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	257.411,35	270.000	270.000
	36515	5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	366.500,00	460.000	460.000
	36515	5318024 Zuschuss Erlenhof *	1.226.595,23	1.340.000	1.340.000
	36515	5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	736.773,79	850.000	850.000
	36515	5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	220.000	0
	36515	5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	724.596,78	800.000	800.000
	36515	5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	207.594,00	210.000	210.000
	36515	Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	791.869,47	790.000	840.000
	36515	Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	3.840,72	12.000	8.000
	36515	Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	6.539.655,47	6.800.000	6.800.000
	36515	Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	116.426,08	30.000	0
	36515	5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	349.668,38	410.000	410.000
	36515	5318052 Zuschuss Kita Aalfang	170.632,57	200.000	200.000
	36515	5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.043.288,28	2.150.000	2.150.000
Zwischensumme			21.739.004,45	22.031.300	23.620.600

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt		Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Innere Verwaltung							
Gleichstellungsbeauftragte	11110	5429000	Mitgliedsbeitrag LAG		160,00	200	200
Personalangelegenheiten	11120	5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband		4.136,00	7.100	9.000
			Mitgliedsbeitrag vwh				
			Mitgliedschaft berufe-sh				
Öffentlichkeitsarbeit	11130	5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule)		32.225,56	35.000	35.000
			Mitgliedsbeitrag KGST				
Finanz- und Steuerverwaltung	11135	5429000	Fachverband der Kämmerer		15,00	100	100
Finanzbuchhaltung	11140	5429000	Fachverband der Kommunalkassenverw. Bund der Vollstreckungsbeamten		80,00	100	200
Finanzen und Liegenschaften	11145	5429000	Jahresbeitrag Jagdgenossenschaften		33,00	0	100
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11165	5429000	Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie		6.420,00	6.500	6.500
Personalrat	11170	5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte		130,00	200	200
Demografische Entwicklung	11190	5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.		17.100,50	18.000	18.000
Zwischensumme					60.300,06	67.200	69.300
12 Sicherheit und Ordnung							
			Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher				
Ordnungsangelegenheiten	12200	5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen		501,00	700	700
Melde- u. Personenstandswesen	12205	5429000	Landesverband der Standesbeamten SH		180,00	200	300
	12210	5429000	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.		380,00	400	400
	12600	5429000	Kreisfeuerwehrverband Stormarn		15.126,00	15.000	15.000
Zwischensumme					16.187,00	16.300	16.400
21 Allgemeine Schulen							
Grundschule Am Schloß	21100	5429000	DJH Service GmbH		50,00	100	100
Grundschule Am Reesenbüttel	21105	5429000	DJH Service GmbH		25,00	100	100
			Grundschulverband				
Gundschule Am Hagen	21110	5429000	DJH Service GmbH		30,00	100	100
Grundschule Am Aalfang	21115	5429000	DJH Service GmbH		55,00	100	100
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5429000	Verein Jordsand e.V.		25,00	100	100
			DJH Service GmbH				
Stormarnschule	21705	5429000	DJH Service GmbH		25,00	100	100
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5429000	DJH Service GmbH		25,00	100	100
			Unesco				
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5429000	EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie		235,00	300	300
			DJH Service GmbH				
			Friedrich-Bödecker-Kreis				
			Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule				
Förderungszentrum Fritz-Reuter-Schule	22100	5429000	Sprachheilpädagogik vds Fachverband für Behindertenpädagogik		0,00	100	100
			DJH Service GmbH				
Zwischensumme					470,00	1.100	1.100
25 Wissenschaft und Forschung							
Stadtarchiv	25200	5429000	Verband deutscher Archivare e. V.		290,00	200	200
Zwischensumme					290,00	200	200
27 Volksbildung							
Volkshochschule	27100	5429000	Landesverband der Volkshochschulen VHS Kreis Stormarn e.V.		700,00	700	700
Stadtbücherei	27200	5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte		175,00	200	300
			Büchereizentrale S.-H.				
Zwischensumme					875,00	900	1.000
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kulturförderung	28105	5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund		150,00	200	200
			Denkmalfonds Schleswig-Holstein				
Zwischensumme					150,00	200	200
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
städtischer Sozialdienst	35110	5429000	Verein Heimat e. V.		300,00	500	300
			Deutscher Verein				
Zwischensumme					300,00	500	300
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Familienzentrum Blockhaus	36610	5429000	Tierseuchenfond		0,00	100	100
Zwischensumme					0,00	100	100
42 Sportförderung							
Förderung des Sports	42100	5429000	ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		55,00	100	100
Zwischensumme					55,00	100	100
52 Bauen und Wohnen							
	52100	5429000	Kammerbeiträge für Juristin		0,00	0	900
Zwischensumme					0,00	0	900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindestraßen	54100	5429000 Mitgliedschaft FGSV	113,00	200	200
Zwischensumme			113,00	200	200

Produktbereich/Produkt		Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55 Natur- und Landschaftspflege							
Öffentl. Gewässer	55200	5429000	Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände		13.393,76	15.000	15.000
Zwischensumme					13.393,76	15.000	15.000
56 Umweltschutz							
	56100	5429000	Rad.SH		0,00	0	2.000
Zwischensumme					0,00	0	2.000
57 Wirtschaft und Tourismus							
Wirtschaftsförderung	57100	5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform		426,59	500	500
			Verband der Wirtschaftsförderer				
Stadtmarketing	57105	5429000	Marketingkooperation "Städte in S.-H."		4.424,16	9.000	5.000
			Mitgliedsbeitrag BCSD				
Zwischensumme					4.850,75	9.500,00	5.500,00
Gesamtsumme					96.984,57	111.300	112.300

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuern:

Von der Stadt Ahrensburg werden z. Zt. nicht alle Einnahmequellen ausgeschöpft. Insbesondere eine Anhebung der Grundsteuer B auf bis zu 480 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde zum Haushaltsjahr 2014 eine Anhebung der der Grundsteuern auf 350 % (bis 2014: 300 %) beschlossen.

Eine Steuererhöhung auf 480 % für das Jahr 2024 ist am 22.01.2024 im Finanzausschuss abgelehnt worden.

Gewerbesteuer:

Zum Haushaltsjahr 2016 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf 380 % erfolgt. Eine weitere Anhebung wurde bisher nicht befürwortet. Die letzte Ablehnung erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatung 2025.

Hundesteuer:

Eine Anhebung der Hundesteuer gem. den Hinweisen des Innenministers zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen wurde in der Vergangenheit geprüft und wird regelmäßig vorgeschlagen.

Eine Steuererhöhung um 40 € auf 120 € ab dem 01.03.2025 wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 24.02.2025 beschlossen.

Zweitwohnungssteuer:

Die Besteuerung einer Zweitwohnung wurde zum Haushalt 2013 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen, da die zu erwartenden Erträge den zusätzlichen Verwaltungsaufwand nicht rechtfertigen. Eine verwaltungsinterne Grundlagenprüfung hat im Jahr 2016 diese Einschätzung bestätigt. In 2025 soll eine erneute Prüfung vorgenommen werden.

Vergnügungssteuer:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde die Vergnügungssteuer zum 01.07.2018 von 13 % auf 15 % der Nettokasse erhöht.

Verpackungssteuer:

Die Einführung einer Verpackungssteuer wird in 2025 geprüft.

Verwaltungsgebühren:

Eine Anpassung der Verwaltungsgebühren ist im Frühjahr 2014 erfolgt und soll erneut in 2024 durchgeführt werden.

kostenrechnende Einrichtungen:

Eine Überprüfung der Straßenreinigungsgebühren wurde in 2024 durch ein externes Unternehmen durchgeführt. Die Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr wurde zum 01.01.2025 vorgenommen.

Allgemeines:

Daneben ist eine Vielzahl der vom MIKWS vorgeschlagenen Punkte bereits umgesetzt bzw. wird beachtet (Parkplatzgebühr für Beschäftigte, Veräußerung von kommunalen Gebäuden, Anpassung der Mieten und regelmäßige Anpassung von Erbbauzinsen, etc.).

Die Hinweise des MIKWS zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen werden jährlich in den städtischen Gremien beraten.

Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2023	PPP	460	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2024	PPP	445	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2025	PPP	429	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2026	PPP	413	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2027	PPP	397	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2028	PPP	292	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation

* Das Investitionsvolumen für den Neubau der Sporthalle beträgt 3,173 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2027.
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.

** Das Investitionsvolumen für den Neubau des Peter-Rantzau-Hauses beträgt 3,94 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2029.
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.

Kostenrechnende Einrichtungen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2024* und 2025 *		
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz	
	2024	2025
1. Volkshochschule/ Produkt 27100		
Erträge	708.400	776.200
Aufwendungen	1.389.200	1.313.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	-680.800	-537.600
Kostendeckungsgrad	51	59
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200		
Erträge	176.900	195.000
Aufwendungen	842.900	912.400
Zuschussbedarf/ Überschuss	-666.000	-717.400
Kostendeckungsgrad	21	21
3. Unterkünfte/ Produkt 31540		
Erträge	834.500	606.500
Aufwendungen	1.073.500	1.523.700
Zuschussbedarf/ Überschuss	-239.000	-917.200
Kostendeckungsgrad	78	40
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500		
Erträge	1.299.900	1.439.200
Aufwendungen	1.591.100	1.518.000
Zuschussbedarf/ Überschuss	-291.200	-78.800
Kostendeckungsgrad	82	95
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505		
Erträge	1.663.100	1.769.900
Aufwendungen	2.178.700	2.069.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	-515.600	-299.900
Kostendeckungsgrad	76	86
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500		
Erträge	195.000	410.000
Aufwendungen	920.000	1.077.000
Zuschussbedarf/ Überschuss	-725.000	-667.000
Kostendeckungsgrad	21	38
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605		
Erträge	471.000	666.000
Aufwendungen	72.100	73.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	398.900	592.200
Kostendeckungsgrad	653	902
8. Marktwesen/Produkt 57300		
Erträge	43.500	30.000
Aufwendungen	34.400	40.600
Zuschussbedarf/ Überschuss	9.100	-10.600
Kostendeckungsgrad	126	74
Zusammenstellung		
Erträge	5.392.300	5.892.800
Aufwendungen	8.101.900	8.529.100
Zuschussbedarf/ Überschuss	-2.709.600	-2.636.300

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsgebiet eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 2.041.600 EUR ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verflechtungsgebiet von rd. 60.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.12.2024 35.396 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt* 2025 Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich 2025 Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	67.300	42.329
2	28100	Kulturzentrum Marstall	456.800	287.308
3	27100	Volkshochschule	537.600	338.127
4	27200	Stadtbücherei	717.400	451.214
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	242.800	152.711
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	675.100	424.609
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.182.200	743.553
8	42420	badlantic	364.900	229.506
		Summe	4.244.100	2.669.357

Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden.

Treuhandvermögen der Stadt, dass durch Dritte verwaltet wird, ist nicht vorhanden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital in TEUR in %		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Ist 2023 in TEUR	Soll 2024 in TEUR	Soll 2025 in TEUR
				5	6	6
I. Sondervermögen						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	71	168	168
2.) Städtebauförderung * 1	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1.) Stadtwerke Ahbg. GmbH inkl. Freizeit- und Hallenbad Badlantic	4.625	4.625	100	0	0	0
IV. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 GKZ						

* 1 Die Stadt Ahrensburg wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten, Ref. IV 25 vom 16.10.2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Derzeit ist noch kein Sanierungsträger eingebunden. Daher liegt ein Sondervermögen nach § 97 GO vor. Die Stadt hat 1/3 der Anteile für die Maßnahmen der Städtebauförderung im städtischen Haushalt

Nachrichtlich: Die Stadt ist Mitglied im Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau.

Anmerkung:

Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, wurden nicht gegründet/existieren nicht.

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Erfolgslage			Finanzlage			Schulden		
	Ist 2023/ TEUR	Soll 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR	Ist 2023/ TEUR	Soll 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR	Ist 2023/ TEUR	Soll 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR
1	3	3	3	6	6	6	9	9	9
1. Sondervermögen									
1.1 Stadtbetriebe	71	168	168	4.778	4.786	8.253	1.343	1.000	637
1.2 Städtebauförderung * ₁	11	n.n.b.	n.n.b.	2.864	n.n.b.	n.n.b.	0	0	0
2. Zweckverbände									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn* ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesellschaften									
3.1 Stadtwerke Ahrensburg GmbH + Freizeit- und Hallenbad Badlantic (ab 01.01.2020)	3.173	2.751	62	8.228	4.056	2.001	19.421	18.028	25.500

*1 Die Stadt Ahrensburg wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes SH, Ref. IV 25 vom 16.10.2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Derzeit ist noch kein Sanierungsträger eingebunden. Daher liegt ein Sondervermögen nach § 97 GO vor (sonst wäre der Sanierungsträger der Treuhänder).

*2 Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Wasserversorgung innerhalb des Verbandgebietes, insbesondere die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs. Die Finanzierung und Durchführung der Versorgung obliegt Hamburg Wasser. Insofern wirkt sich die Mitgliedschaft in diesem Zweckverband nicht auf den städtischen Haushalt aus, da lediglich eine Verbandsumlage von rd. 5 T€ p.a. zu entrichten ist.

Anmerkungen:

1. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und andere Anstalten wurden nicht gegründet bzw. existieren nicht.
2. Treuhandvermögen der Stadt, dass durch Dritte verwaltet wird, ist nicht vorhanden.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
Stadtbetriebe Ahrensburg**

Haushaltsj ahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2021	2.258	0	287	1.971	58	---
Ist- 2022	1.971	0	305	1.666	48	---
Ist- 2023	1.666	0	323	1.343	38	---
Soll- 2024	1.343	0	343	1.000	28	---
Soll- 2025	1.000	0	363	637	18	---
Soll- 2026	637	0	384	253	7	---
Soll- 2027	253	0	253	0	0	---
Soll- 2028	0	0	0	0	0	---

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
Stadtwerke Ahrensburg GmbH (inkl. badlantic Betriebsgesellschaft mbH)**

Haushaltsj ahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2021	20.389	3.600	1.127	22.863	699	---
Ist- 2022	22.863	0	1.402	21.461	614	---
Ist- 2023	21.461	0	2.040	19.421	553	---
Soll- 2024	19.421		1.393	18.028	509	---
Soll- 2025	18.028	9.205	1.733	25.500	720	---
Soll- 2026	25.500	10.500	2.603	33.397	944	---
Soll- 2027	33.397		3.518	29.879	844	---
Soll- 2028	29.879		2.385	27.495	777	---

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Stadtbetriebe Ahrensburg - Eigenbetrieb/Gesamtbetriebe

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2021	3.015	2.609	---	---	1.360	---
Ist- 2022	3.632	3.362	---	---	25	---
Ist- 2023	3.735	3.474	---	---	1.210	---
Soll- 2024	4.786	n.n.b.	---	---	1.985	---
Soll- 2025	8.253	---	---	---	---	---
Soll- 2026	3.488	---	---	---	---	---
Soll- 2027	3.300	---	---	---	---	---
Soll- 2028	3.355	---	---	---	---	---

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Stadtwerke Ahrensburg GmbH (inkl. badlantic Betriebsgesellschaft mbH)

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2021	4.689	4.447	---	---	---	---
Ist- 2022	4.463	4.127	---	---	---	---
Ist- 2023	3.108	2.601	---	---	---	---
Soll- 2024	6.258	6.036	---	---	---	---
Soll- 2025	10.616	---	---	---	---	---
Soll- 2026	11.828	---	---	---	---	---
Soll- 2027	2.282	---	---	---	---	---
Soll- 2028	4.523	---	---	---	---	---

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €		14,42	13,73	13,03	12,34	47,11	108,30	144,95	155,60
Kassenkredit nach § 87 GO	2	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €		1,97	1,67	1,34	1,00	0,64	0,25	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €		22,86	21,46	19,42	18,03	25,50	33,40	29,88	27,50
Gesamt I (Summen Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €		39,25	36,86	33,79	31,37	73,25	141,95	174,83	183,10
	9	€/Ew.		1.132,40	1.055,13	962,51	886,26	2.069,44	4.010,34	4.939,26	5.172,90
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €		39,25	36,86	33,79	31,37	73,25	141,95	174,83	183,10
	14	€/Ew.		1.132,40	1.055,13	962,51	886,26	2.069,44	4.010,34	4.939,26	5.172,90
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €		2,64	2,27	1,90	1,52	1,15	0,78	0,41	0,21
Bürgschaften	16	Mio. €		0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07	0,05
Treihandvermögen ¹¹	17	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage/ Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	93.222	511	27.512	0	6.295	127.540	217.148	58,73	42,93
2019	96.222	511	30.807	0	4.982	132.522	221.824	59,74	43,38
2020	99.961	518	31.764	0	5.313	137.556	231.654	59,38	43,15
2021	103.274	524	33.764	0	13	137.576	229.415	59,97	45,02
2022	103.274	524	33.777	0	13.245	150.820	241.431	62,47	42,78
2023	113.274	533	37.022	0	5.431	156.260	252.129	61,98	44,93
2024*	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* der Jahresabschluss 2024 befindet sich noch in Aufstellung

¹ bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 20

Datum: 02.12.2024

Uhrzeit: 09:53:29

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	213.462.049,63	223.191.716,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.233,50	318.401,22
02-09	1.2 Sachanlagen	173.252.322,79	179.592.647,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.264,42	14.822.983,25
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.668.055,21	9.979.703,68
022	1.2.1.2 Ackerland	626.322,25	626.322,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.480.208,49	3.480.208,49
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	735.678,47	736.748,83
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.754.266,77	80.982.291,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.594.060,24	15.141.385,95
033	1.2.2.2 Schulen	46.330.125,26	45.344.628,10
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.077.926,91	3.840.111,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.752.154,36	16.656.165,98
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.697.824,99	65.707.967,43
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.988.750,10	12.966.627,30
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.850.530,85	9.567.153,18
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.639,74	2.591,60
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.757.421,76	37.959.080,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.098.481,54	5.212.514,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.395.235,23	1.306.053,09
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.291,61	44.634,24
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.474.136,31	4.938.799,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446.026,22	3.253.156,14
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.928.277,24	8.536.762,69
	1.3 Finanzanlagen	40.004.493,34	43.280.667,49
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.223.132,43	16.223.132,43
11	1.3.2 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
12	1.3.3 Sondervermögen	22.060.722,85	25.362.953,23
13	1.3.4 Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	24.568.471,66	25.860.284,47
15	2.1 Vorräte	521.434,47	521.434,47
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	521.434,47	521.434,47
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.032.858,15	2.753.870,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	705.577,65	374.208,95
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.506.375,79	1.815.311,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.557,38	204.829,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	582,00	9.794,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 21
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:53:29

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.748.765,33	349.726,51
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	19.014.177,04	22.584.977,40
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.400.328,78	3.076.867,05
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	241.430.850,07	252.128.868,19



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22

Datum: 02.12.2024

Uhrzeit: 09:53:29

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	150.820.115,19	156.259.864,61
201	1.1 Allgemeine Rücklage	103.274.328,83	113.274.328,83
202	1.2 Sonderrücklage	524.195,35	533.393,79
203	1.3 Ergebnisrücklage	33.777.039,04	37.021.591,01
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.244.551,97	5.430.550,98
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	41.886.983,95	45.907.874,00
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.251.689,36	13.363.274,35
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.614.674,26	27.876.202,20
233	2.3 für Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	14.622,51	14.622,51
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	68.406,84	64.552,93
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	28.377.575,57	27.971.103,41
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	21.730.584,00	22.010.057,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	4.274.405,88	3.435.769,91
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	95.753,77	183.244,58
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	217.131,92	219.331,92
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.845.700,00	1.845.700,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	214.000,00	277.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	20.330.864,76	21.975.176,30
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.732.063,72	13.029.374,83
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.732.063,72	13.029.374,83
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.265.081,71	1.895.001,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697.704,12	3.109.467,02
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	857.301,05	845.555,62
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.778.714,16	3.095.777,12
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.310,60	14.849,87
	Summe PASSIVA	241.430.850,07	252.128.868,19

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.979 TEUR.



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:53:29

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.776 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 131.880,88 EUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Personalaufwendungen 2025 *

Untergliederung		Ergebnis 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Abweichung 2024 zu 2025 Ansatz EURO	Abweichung 2024 zu 2025 Ansatz %
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.549.243,90	1.796.100	1.914.500	118.400	6,59
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	12.835.095,84	14.899.700	14.632.100	-267.600	-1,80
	Zwischensumme	14.384.339,74	16.695.800	16.546.600	-149.200	-0,89
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	791.576,98	859.200	794.800	-64.400	-7,50
	<i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i>	<i>495.040,42</i>	<i>481.000</i>	<i>488.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1,46</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.505.315,95	1.645.600	1.753.600	108.000	6,56
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	2.537.879,22	3.128.700	3.067.200	-61.500	-1,97
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	33.816,21	308.200	403.000	94.800	30,76
	Summe	19.252.928,10	22.637.500	22.565.200,00	-72.300	-0,32
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	18.461.351,12	21.778.300	21.770.400	-7.900	-0,04

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Investitionsplanung 2025 bis 2028 für den Haushaltsplan 2025

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen					
Produkt	Konto	11100 Gemeindeorgane					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Beschaffung von iPads für die Gremienarbeit	10.000	0	700	700	700
Summe Auszahlungen 11100:			10.000	0	700	700	700

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.3 IT-Service					
Produkt	Konto	11115 IT-Service					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	5.000	3.000	15.000	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	0	13.800	7.300	6.800	10.300
11115	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) (Telefone, iPads und iPhones)	2.500	0	0	0	0
11115	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Hardware	218.200	274.000	155.000	50.000	26.000
11115	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Möbel	94.600	54.300	47.400	47.400	45.800
Summe Auszahlungen 11115:			320.300	345.100	224.700	104.200	82.100

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.6 Organisation und Digitalisierung					
Produkt	Konto	11118 Organisation					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11118	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	4.000	49.000	25.000	4.000	4.000
11118	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Lastenfahrrad und E-Bike	6.000	72.000	0	0	0
11118	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel, Leinwand, Interaktives Display	2.000	17.900	0	4.000	0
11118	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	24.500	24.500	23.000	18.500	18.500
Summe Auszahlungen 11115:			36.500	163.400	48.000	26.500	22.500

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Digitalisierung					
Produkt	Konto	11119 Digitalisierung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11119	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Summe Auszahlungen 11115:	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		1.2 Personal					
Produkt	Konto	11120 Personalangelegenheiten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11120	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zeiterfassungsterminals	0	53.800	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	0	53.800	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	11135 Finanz- und Steuerverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11135	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	26.000	31.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	26.000	31.000	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.4 Finanzbuchhaltung					
Produkt	Konto	11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11140	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Schutzausrüstung Vollstreckungsaußendienst	900	500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	900	500	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	11145 Liegenschaftsverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Summe Auszahlungen 11145:	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11155	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	15.000	22.500	7.500	7.500	7.500
11155	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräten und Werkzeugen f. Hausmeister	12.000	17.000	5.000	5.000	5.000
11155	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
11155	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11155	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	30.000	35.000	0	0	0
11155	9000060	Erwerb bebauter Grundstücke	999.000	413.500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11155:	1.067.000	502.500	23.500	23.500	23.500

Ausschuss:		Hauptausschuss:					
Fachdienst :		ST IV.SE					
Produkt	Konto	11190Demografische Entwicklung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11190	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	2.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11190:	0	2.000	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1 Ordnung und Gewerbe					
Produkt	Konto	12200 Ordnungsangelegenheiten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen - Umstellung des Gewerbe-Verfahrens auf VOIS/GESO	30.000	20.000	0	0	0
12200	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Auszahlungen 12205:	32.500	21.500	1.500	1.500	1.500

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.5 Bürgerservice					
Produkt	Konto	12205 Melde- und Personenstandswesen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12205	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen - Umstellung des Meldewesen Verfahrens	48.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12205:	48.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.3 Verkehrsaufsicht					
Produkt	Konto	12210 Verkehrsaufsicht					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12210	0450000	Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	3.000	0	0	0	0
12210	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	800	1.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12210:	3.800	1.000	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Presse und Feuerwehr					
Produkt	Konto	12600 Brandschutz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12600	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	25.000	10.000	0	0	0
12600	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräte und Werkzeuge	107.600	485.900	6.000	6.000	6.000
12600	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	539.000	166.400	21.000	21.000	21.000
12600	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.600	17.000	6.000	6.000	6.000
12600	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	76.900	44.000	6.000	6.000	6.000
12600	0900000	Proj.-Nr. 118/ Umbau des ehem. THW-Gebäudes	7.000	0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	0	50.000	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 131/ Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	50.000	50.000	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 150 / Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)	0	15.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 608/ Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg) (VE 2025 für 2026: 858.000 €)	0	0	858.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	362.000	574.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 611/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0	486.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 612/ Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf) (VE 2025 für 2026: 113.500 €)	0	0	113.500	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	562.000	562.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 616/ Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde) (VE 2025 für 2026: 113.500 €)	0	0	113.500	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 617/ Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr) (VE 2025 für 2026: 108.000 €)	0	0	108.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 619/ Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg) (VE 2025 für 2026: 100.000 €)	0	0	100.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 620/ Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	4.600	81.300	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 621/ Beschaffung Wechsellader II (VE 2025 für 2026: 860.000 €)	0	0	860.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 625/ Beschaffung HLF 20-4 (Wache Süd)	0	0	0	850.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 626/ Kfz-Anhänger (mobiler Stromerzeuger)	0	0	0	0	40000
12600	0900002	Proj.-Nr. 627/ KFZ-Anhänger Jugendfeuerwehr	0	50.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 629/ Beschaffung AB ELW (Ersatz ELW 1)	0	0	0	150.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 630/ Ersatzbeschaffung MTF 2 (LG Hagen)	0	0	0	90.000	

12600	0900002	Proj.-Nr. 631/ Beschaffung KdoW (Wache West)	0	0	0	0	90.000
12600	0900002	Proj.-Nr. 632/ Ersatzbeschaffung Elektrostapler / Hubameise	0	25.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 12600:			1.817.700	2.616.600	2.192.000	1.129.000	169.000

Ausschuss		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Presse und Feuerwehr					
Produkt	Konto	12800 Katastrophenschutz					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12800	2322000	Projekt-Nr. 835/ Sirenen	0	210.000	0	0	0
Summe Einzahlungen 12800			0	210.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
12800	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	5.000	500	500	500
12800	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräte und Werkzeuge	0	10.000	35.000	35.000	35.000
12800	7910000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12800	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12800	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	1.000	10.000	10.000	10.000
12800	0900002	Projekt-Nr. 835/ Sirenen	0	425.000	0	0	0
12800	0900002	Projekt-Nr. 837/ Notbrunnen	0	0	250.000	20.000	150.000
Summe Auszahlungen 12800:			0	443.000	297.500	67.500	197.500
Summe Einzahlungen 12800:			0	210.000	0	0	0
Ergebnis 12800:			0	-233.000	-297.500	-67.500	-197.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100 Grundschule Am Schloss					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21100	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	8.000	0	0	0	0
21100	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	5.000	0	0	0	
21100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.900	27.500	27.500	10.000	10.000
21100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	31.000	28.800	14.000	14.000	14.000
21100	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	5.000	0	0	0	0
21100	0900000	Projekt-Nr. 149/ Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß) (VE in 2025 für 2026: 1.950.000 €)	0	1.000.000	1.950.000	0	0
Summe Auszahlungen 21100:			91.900	1.056.300	1.991.500	24.000	24.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105 Grundschule Am Reesenbüttel					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21105	2318000	Projekt-Nr. 151/ Neubau Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im Schulwald	25.000	0	0	0	0
21105	2321000	Projekt-Nr. 152/ Cafeteria Erweiterung	0	285.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	25.000	285.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21105	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	52.800	65.500	25.500	10.500	10.500
21105	0900000	Projekt-Nr. 152/ Cafeteria Erweiterung	90.000	560.000	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 151/ Neubau Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im Schulwald	50.000	0	0	0	0
21105	0900002	Projekt-Nr. 832/ Scheuermannbau Beleuchtungstausch	78.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	305.800	635.500	35.500	20.500	20.500
		Summe Einzahlungen 21105	25.000	285.000	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-280.800	-350.500	-35.500	-20.500	-20.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110 Grundschule Am Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21110	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	10.800	5.800	5.800	5.800
21110	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	9.100	14.100	14.100	9.100	9.100
21110	0900000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau (VE in 2025 für 2026: 4.669.000 €)	600.000	7.000.000	4.669.000	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 153/ Erwerb von 12 Containerklassen	1.350.000	0	0	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 154/ Altbau (1930) Energetische Sanierung (VE in 2025 für 2026: 1.860.000 €)	160.000	1.000.000	1.860.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	2.129.900	8.024.900	6.548.900	14.900	14.900

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115 Grundschule Am Aalfang					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21115	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	0	205.900	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21115	0	205.900	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	10.000	6.000	0	0	0
21115	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.800	12.400	12.400	7.400	7.400
21115	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
21115	0900000	Proj.-Nr. 129/ GS Am Aalfang Erweiterungsbau (VE in 2025 für 2026: 970.000 €)	4.000.000	3.600.000	970.000	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 155/ Erwerb Geräteschuppen (Austausch)	23.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	4.061.800	3.633.400	987.400	12.400	12.400

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21700 Eric-Kandel-Gymnasium					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21700	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	8.000	0	0	0	0
21700	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	25.000	10.000	10.000	10.000
21700	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	71.900	67.100	67.100	67.100	67.100
21700	0900000	Proj.-Nr. 130/ SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau (VE in 2025 für 105.325.000 € (2026: 38.753.000 €, 2027: 36.406.000 €, 2028: 13.017.000 €, 2029: 15.390.000 €, 2030: 1.759.000 €)	1.300.000	6.075.000	38.753.000	36.406.000	13.017.000
		Summe Auszahlungen 21700:	1.407.400	6.167.100	38.830.100	36.483.100	13.094.100

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705 Stormarnschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21705	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	0	16.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21705:	0	16.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21705	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	5.000	15.000	0	0	0
21705	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.600	35.000	20.000	20.000	20.000
21705	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	50.000	36.900	36.900	36.900	36.900
21705	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	15.000	0	0	0	0
21705	0900002	Heizungsthermostate /Zuwendung BEG	0	120.000	0	0	0
21705	0900002	Projekt-Nr. 156/ Altbau Erweiterung um Eingangsportal mit einen behindertengerechten Zugang	136.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21705:	455.600	206.900	56.900	56.900	56.900
		Summe Einzahlungen 21705:	0	16.000	0	0	0
		Ergebnis 21705:	-455.600	-190.900	-56.900	-56.900	-56.900

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21710	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:	500	500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820 Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21820	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	2.000	0	0	0	0
21820	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	15.000	0	0	0	0
21820	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.400	10.000	10.000	10.000	10.000
21820	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	56.400	39.600	15.100	15.100	15.100
		Summe Auszahlungen 21820:	104.800	49.600	25.100	25.100	25.100

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21825	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	0	30.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21825:	0	30.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21825	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	15.000	15.000	0	0	0
21825	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.200	18.000	218.000	18.000	18.000
21825	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	46.600	39.100	39.100	39.100	39.100
21825	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	1.200.000	0	0	0	0
21825	0900002	Proj.-Nr. 833/ Südflügel - Beleuchtung	52.000	120.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21825:	1.344.800	192.100	257.100	57.100	57.100
		Summe Einzahlungen 21825:	0	30.000	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-1.344.800	-162.100	-257.100	-57.100	-57.100

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21830	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	1.500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:	500	1.500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
21835	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21835:	500	500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
22100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	7.500	2.500	2.500
22100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Auszahlungen 22100:	7.500	10.500	10.500	5.500	5.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	24300 Schulverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
24300	2321000	Projekt-Nr. 811/ Zuweisung zum DigitalPakt Schule	1.100.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 24300:	1.100.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
24300	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Küchengeräte	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24300	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Küchengeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 24300:	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	25200 Stadtarchiv					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
25200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	6.600	0	0	0	0
25200	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0
25200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 25200:	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	26105 Alfred-Rust-Saal					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
26105	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	8.000	30.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 26105:	8.000	30.000	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.4 Volkshochschule					
Produkt	Konto	27100 Volkshochschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
27100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	500	4.500	500	500	2.500
27100	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
27100	0900002	Proj. 818/ Außenanlage Parkplatz	14.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 27100:	25.500	21.500	11.500	11.500	13.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.5 Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200 Stadtbücherei					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
27200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen - Neue Bibliothekssoftware	0	7.500	0	0	0
27200	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung	16.800	6.800	0	0	0
27200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	4.600	6.000	6.000	0	0
		Summe Auszahlungen 27200:	21.400	20.300	6.000	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28100 Kulturzentrum Marstall					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
28100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28100	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	0	50.000	0	0	0
28100	1211001	Städtebauförderung	1.700	20.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 28100:	4.700	78.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28105 Kulturförderung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
28105	1211001	Sanierung Speicher am Gutshof	25.000	25.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 28105:	25.000	25.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
31100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	3.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36312:	0	3.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	31510 Peter-Rantzau-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
31510	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
31510	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31510	0900002	Leuchtenaustausch & Anpassung Decke n. EU-Richtlinie	0	191.000	0	0	0
31510	1991020	Digitalisierung - Zuschuss zur Einführung eines Online-Buchungssystems	6.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31510:	8.000	204.000	3.000	3.000	3.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
31540	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31540	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31540	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540	0900000	Proj.-Nr. 157 / Erweiterung Containeranlage Kornkamp	0	1.300.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	39.000	1.333.000	33.000	33.000	33.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
31545	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 31545:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
35100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	3.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 35100:	0	3.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
35110	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	15.000	0	15.000	0	0
		Summe Auszahlungen 35110:	15.000	0	15.000	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36200 Jugendarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	1.000	0	0	0
36200	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt	30.000	120.000	0	0	0
36200	1991020	Investitionszuschuss für bewegliches Vermögen für den Stadtjugendring	4.200	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36200:	34.200	121.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36312 Schulsozialarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36312	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Auszahlungen 36312:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36500 Kindertagesstätte Pionierweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36500	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36500	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
36500	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36500	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	0090002	Erneuerung Schaukel, Kletterhaus (Vorgabe TÜV)	0	25.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36500:	11.500	36.500	7.500	7.500	7.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36505 Kindertagesstätte Schäferweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36505	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	17.000	14.000	12.000	18.000	1.000
36505	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	1.000	500	500	500
36505	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgeräte für den Außenbereich	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
36505	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
36505	0900002	Proj.-Nr. 304/ Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	50.000	0	0	0	0
36505	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	50.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36505:	134.500	30.000	16.500	22.500	5.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36515	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36515	0900002	Erneuerung Spielgeräte	0	35.000	0	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss - Träger der Kita Beimoor-Süd (VE in 2025 für 2026: 400.000 €)	0	1.500.000	400.000	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Auszahlungen 36515:	8.000	1.545.000	410.000	10.000	10.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36600 Kinderhaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36600	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	10.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36600:	10.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36610 Familienzentrum Blockhaus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36610	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung Brennofen	0	300	300	300	300
36610	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36610:	500	300	300	300	300

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36615 Bruno-Bröcker-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36615	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Werkstatteinrichtung	19.700	0	0	0	0
36615	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36615	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.600	0	0	0	0
36615	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	12.900	2.000	2.000	2.000	2.000
36615	0900002	Multifunktionsspielfläche Außenanlage	0	20.000	0	0	0
36615	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus	155.000	160.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36615:	227.800	184.000	4.000	4.000	4.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36620	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36620	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
36620	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Auszahlungen 36620:	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36625 Jugendtreff Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36625	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.200	0	0	0	0
36625	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36625	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36630 Jugendzentrum "42"					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
36630	1991020	Investitionszuschuss für bewegliches Vermögen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Auszahlungen 36630:	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	42400 Sportplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
42400	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 402/ Sportpark Beimoor-Süd	0	0	100.000	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 413/ Sportanlage Reeshoop - mobile Flutlichtanlage	45.000	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 418/ Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	200.000	850.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 419/ Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	0	0	500.000	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 420/ SSC Hagen -Überplanung Vereinsgelände	0	0	0	100.000	0
42400	0900002	Projekt Nr. 421/ Stormarnplatz Sportanlage - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	200.000	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 422/ SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED	0	80.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 423/ Ausbau des Schulweges um den Sportplatz Reesenbüttel zur GSAS	0	100.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	0	100.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 838/ Sportanlage SSC Hagen – Errichtung eines neuen Brunnens	0	60.000	0	0	0
42400	1991020	RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 42400:	455.000	1.221.700	610.000	110.000	10.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		IV.SE					
Produkt	Konto	42420 Badlantic					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
42420	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 42420:	2.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht					
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
51100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	122.300	72.800	48.800	66.800	39.300
		Summe Auszahlungen 51100:	122.300	72.800	48.800	66.800	39.300

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht					
Produkt	Konto	52100/ Bauaufsicht					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
52100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Auszahlungen 52100:	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	52200 Wohnungsbauförderung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
52200	1318300	Rückflüsse von Darlehen	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		Summe Einzahlungen 52200:	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	52210 Bereitstellung von Wohnraum					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
52210	0791000	Sammelkosten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0	0
52210	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	0	0	25.000	0	0
		Summe Auszahlungen 52210:	0	17.000	27.000	2.000	2.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100 Gemeindestraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54100	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.200	0	0	0	0
54100	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	93.500	0	0	0	0
54100	2331000	Aufzulösende Beiträge - Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg	0	320.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:	144.700	320.000	0	0	0

		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54100	0450000	Versenkbare Poller Manhagener Allee	45.000	0	0	0	0
54100	0460000	Palisaden Abgrenzung von Recyclingstandorten	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100	0700000	Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige	0	6.000	0	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 140/ Aufzug Tunnel Manhagener	750.000	450.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee	0	0	0	0	75.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	0	120.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208/ Straßenbeleuchtung	0	500.000	500.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 224/ Ausbau Bornkampsweg (VE in 2025 für 2026: 150.000 €)	0	50.000	150.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	0	0	300.000	0	150.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 239/ Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg (VE in 2025 für 2026: 2.100.000 €)	0	50.000	2.100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 254 Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	100.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 259 Erneuerung Waldstraße	0	0	75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0	65.000	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 263 Teilstrecke Reesenbüttler Graben	0	200.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 264 Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	0	0	75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	0	0	75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	0	0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0	0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 274/ Ausbau barrierefreier Haltestellen	0	70.000	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 276/ Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 279/ Neubau Alter Postweg	0	0	55.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 282/ Erneuerung LSA Manfred-Samusch-Str./An der Reitbahn	45.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 284/ Fußgängerunterführung (FFU) Am Weinberg/ Beimoorweg	60.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 287/ Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	0	0	100.000	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	0	300.000	400.000	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 834/ Parkleitsystem	0	100.000	400.000	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	85.000	85.000	575.000	575.000	0
		Summe Auszahlungen 54100:	1.225.000	2.106.000	5.215.000	835.000	335.000
		Summe Einzahlungen 54100:	144.700	320.000	0	0	0
		Ergebnis 54100:	-1.080.300	-1.786.000	-5.215.000	-835.000	-335.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54200 Kreisstraßen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54200	0900001	Proj.-Nr. 270/ Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0	0	415.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	0	0	415.000	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54300 Landesstraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54300	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.600	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße	30.000				
54300	2321000	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße	50.500	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54300:	103.100	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	0	150.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn (VE in 2025 für 2026: 1.870.000 €)	120.000	1.500.000	1.870.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0	360.000	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 256/ Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße	0	75.000	0	300.000	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 273 Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	0	0	75.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 281/ Erneuerung LSA AOK-Knoten	0	0	100.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 285/ Eisenbahnüberführung (EÜ) Auetal/ Ostring	100.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	220.000	1.935.000	2.195.000	300.000	0
		Summe Einzahlungen 54300:	103.100	0	0	0	0
		Ergebnis 54300:	-116.900	-1.935.000	-2.195.000	-300.000	0

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss							
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54500 Straßenreinigung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54500	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Beschaffung von Papierkörben	19.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 54500:	19.600	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54605 Parkscheinautomaten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54605	0450000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	10.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54605:	10.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54700 ÖPNV					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
54700	0900001	Proj.-Nr. 286/P+R-Anlage Rendevousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4)	130.000	100.000	0	0	0
54700	0900002	Proj.-Nr. 831/ Bau systemgerechter Bushaltestellen mit Änderungen an den Fahrgastunterständen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Auszahlungen 54700:	135.000	120.000	5.000	5.000	5.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
55100	2317000	Erstattungsanteil Fahrraddach - Fahrradabstellanlage "Lindenhof"	13.400	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 55100:	13.400	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	19.500	8.000	5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0900001	Proj.-Nr. 251/ Provisorische Parkplätze Stormarnplatz - Rückbau	0	0	50.000	0	0
55100	0900002	Erneuerung Holzbrücken Wanderwege	0	0	50.000	0	50.000
55100	0900002	Proj.-Nr. 510/ Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark	50.000	0	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 511/ Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße	23.000	190.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 512/ Erweiterung Heimgartenweg	0	0	50.000	0	0
55100	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz	50.000	265.500	1.957.600	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	162.500	483.500	2.132.600	25.000	75.000
		Summe Einzahlungen 55100:	13.400	0	0	0	0
		Ergebnis 55100:	-149.100	-483.500	-2.132.600	-25.000	-75.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55105 Kinderspielplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt				FPL 2024	FPL 2025
55105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung				55.000	25.000
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes				80.000	80.000
		Summe Auszahlungen 55105:				135.000	105.000
						FPL 2026	FPL 2027
						25.000	25.000
						100.000	100.000
						105.000	125.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	56110 Klimaschutz					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				FPL 2024	FPL 2025
56110	2320000	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder				132.500	0
		Summe Einzahlungen 56110:				132.500	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt				FPL 2024	FPL 2025
56110	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge				2.000	2.000
56110	0900002	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept				100.000	0
56110	0900002	Projekt-Nr. 824/ Photovoltaik				0	250.000
56110	0900002	Projekt-Nr. 828/ E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen				50.000	100.000
		Summe Auszahlungen 56110:				152.000	352.000
		Summe Einzahlungen 56110:				132.500	0
		Ergebnis 56110:				-19.500	-352.000
						FPL 2026	FPL 2027
						0	0
						0	0
						250.000	0
						0	0
						0	0
						250.000	0
						0	0
						-250.000	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.5 Wirtschaftsförderung und Citymanagement					
Produkt	Konto	57105/ Stadtmarketing					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt				FPL 2024	FPL 2025
57105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Temporäre Begrünung der Hamburger Straße mit Kübel-Bepflanzung				50.000	0
		Summe Auszahlungen 57105:				50.000	0
						FPL 2026	FPL 2027
						0	0
						0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1 Ordnung und Gewerbe					
Produkt	Konto	57300 Wochenmarkt					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt				FPL 2024	FPL 2025
57300	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Neubeschaffung Stromkästen (Austausch)				5.000	0
57300	0900002	Projekt-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung				0	0
		Summe Auszahlungen 57300:				5.000	0
						FPL 2026	FPL 2027
						25.000	0
						25.000	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
61200	3217350	Investitionskredit	6.400.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
		Summe Einzahlungen 61200:	6.400.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
61200	1991010	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes VE in 2024 für 2025: 1.000.000 €	0	2.000.000	0	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	942.900	1.102.300	2.361.900	3.677.900	4.384.800
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	370.100	370.100	370.100	207.400
		Summe Auszahlungen 61200:	1.313.000	3.472.400	2.732.000	4.048.000	4.592.200
		Summe Einzahlungen 61200:	6.400.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
		Ergebnis 61200:	5.087.000	32.392.200	60.817.600	36.287.200	10.442.700
	Gesamtsumme Einzahlungen		7.944.300	36.957.000	63.575.100	40.360.700	15.060.400
	Gesamtsumme Auszahlungen		18.076.300	38.065.300	66.175.700	44.038.600	19.445.200
	Ergebnis		-10.132.000	-1.108.300	-2.600.600	-3.677.900	-4.384.800

Produktbereichsübersicht		FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	0	210.000	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	3.487.700	4.480.400	3.087.900	1.652.900	796.800
	Ergebnis Produktbereich 1	-3.487.700	-4.270.400	-3.087.900	-1.652.900	-796.800
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	1.125.000	536.900	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	10.038.700	20.181.600	48.798.000	36.748.500	13.361.500
	Ergebnis Produktbereich 2	-8.913.700	-19.644.700	-48.798.000	-36.748.500	-13.361.500
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	520.500	3.486.900	516.400	107.400	90.400
	Ergebnis Produktbereich 3	-520.500	-3.486.900	-516.400	-107.400	-90.400
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	457.000	1.221.700	610.000	110.000	10.000
	Ergebnis Produktbereich 4	-457.000	-1.221.700	-610.000	-110.000	-10.000
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	419.300	345.500	25.500	25.500	25.500
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	2.259.400	5.222.300	10.431.400	1.371.800	594.300
	Ergebnis Produktbereich 5	-1.840.100	-4.876.800	-10.405.900	-1.346.300	-568.800
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	6.400.000	35.864.600	63.549.600	40.335.200	15.034.900
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	1.313.000	3.472.400	2.732.000	4.048.000	4.592.200
	Ergebnis Produktbereich 6	5.087.000	32.392.200	60.817.600	36.287.200	10.442.700
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.944.300	36.957.000	63.575.100	40.360.700	15.060.400
	Gesamtsumme Auszahlungen	18.076.300	38.065.300	66.175.700	44.038.600	19.445.200
		-10.132.000	-1.108.300	-2.600.600	-3.677.900	-4.384.800
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	1.544.300	1.092.400	25.500	25.500	25.500
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP)+61200.1991010)	17.133.400	36.963.000	63.813.800	40.360.700	15.060.400
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-15.589.100	-35.870.600	-63.788.300	-40.335.200	-15.034.900

Produktübersicht - zuständige Ausschüsse

Produkt	Bezeichnung	Zuständig	
		FB/FD	Ausschuss
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
11100	Gemeindeorgane	II.2	Hauptausschuss
11105	Städtepartnerschaften	III.3	Hauptausschuss
11110	Gleichstellung	GL	Hauptausschuss
11115	IT-Service	I.3	Hauptausschuss
11118	Organisation	I.6	Hauptausschuss
11119	Digitalisierung	I.6	Hauptausschuss
11120	Personalangelegenheiten	I.2	Hauptausschuss
11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	II.2	Hauptausschuss
11130	Öffentlichkeitsarbeit	ST	Hauptausschuss
11135	Finanz- und Steuerverwaltung	I.1	Finanzausschuss
11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Finanzausschuss
11145	Liegenschaftsverwaltung	I.1	Finanzausschuss
11150	Bauverwaltung	IV.1	Bauausschuss
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Finanzausschuss
11160	Rechnungsprüfung	RPA	Hauptausschuss
11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	I.2	Hauptausschuss
11170	Personalrat	PR	Hauptausschuss
11180	Datenschutzbeauftragte	DSB	Hauptausschuss
11190	Demografische Entwicklung	IV.SE	Hauptausschuss
12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Wahlen	II.2	Hauptausschuss
12200	Ordnungsangelegenheiten	II.1	Hauptausschuss
12205	Melde- und Personenstandswesen	II.5	Hauptausschuss
12210	Verkehrsaufsicht	II.3	Hauptausschuss
12600	Brandschutz	ST	Hauptausschuss
12800	Katastrophenschutz	ST	Hauptausschuss
2	Schule und Kultur		
21100	Grundschule Am Schloß	III.1	Bildungsausschuss
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	III.1	Bildungsausschuss
21110	Grundschule Am Hagen	III.1	Bildungsausschuss
21115	Grundschule Am Aalfang	III.1	Bildungsausschuss
21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21705	Stormarnschule	III.1	Bildungsausschuss
21710	Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium	III.1	Bildungsausschuss
21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)	III.1	Bildungsausschuss
21815	Waldorfschule	III.1	Bildungsausschuss
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	III.1	Bildungsausschuss
21830	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21835	Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	III.1	Bildungsausschuss
22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	III.1	Bildungsausschuss
22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule	III.1	Bildungsausschuss
24100	Schülerbeförderung	III.1	Bildungsausschuss
24300	Schulverwaltung	III.1	Bildungsausschuss
24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)	III.1	Bildungsausschuss
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25200	Stadtarchiv	III.3	Bildungsausschuss
26100	Theaterförderung	III.3	Bildungsausschuss
26105	Alfred-Rust-Saal	III.3	Bildungsausschuss
26200	Musikpflege	III.3	Bildungsausschuss
27100	Volkshochschule	III.4	Bildungsausschuss
27200	Stadtbücherei	III.5	Bildungsausschuss
28100	Kulturzentrum Marstall	III.3	Bildungsausschuss
28105	Kulturförderung	III.3	Bildungsausschuss
28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	III.3	Bildungsausschuss
3	Soziales und Jugend		
31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	II.4	Sozialausschuss
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	II.4	Sozialausschuss
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere		
31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)	III.1	Sozialausschuss
3154	Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte		
31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	II.4	Sozialausschuss
31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose	II.4	Sozialausschuss
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege	III.2	Sozialausschuss
351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		
35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	II.4	Sozialausschuss
35105	Rentenberatung	II.4	Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung	Zuständig	
		FB/FD	Ausschuss
35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	II.4	Sozialausschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362	Jugendarbeit		
36200	Jugendarbeit	III.3	Sozialausschuss
36311	Projekt für gefährdete Jugendliche	III.3	Sozialausschuss
36312	Schulsozialarbeit	III.3	Sozialausschuss
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
36500	Kindertagesstätte Pionierweg	III.2	Sozialausschuss
36505	Kindertagesstätte Schäferweg	III.2	Sozialausschuss
36510	Waldkindergarten	III.2	Sozialausschuss
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	III.2	Sozialausschuss
36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	III.2	Sozialausschuss
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600	Kinderhaus Gartenholz	III.3	Sozialausschuss
36610	Familienzentrum Blockhaus	III.3	Sozialausschuss
36615	Bruno-Bröcker-Haus	III.3	Sozialausschuss
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz	III.3	Sozialausschuss
36625	Jugendtreff Hagen	III.3	Sozialausschuss
36630	Jugendzentrum "42"	III.3	Sozialausschuss
3675	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen		
36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	III.2	Sozialausschuss
4	Gesundheit und Sport		
42100	Förderung des Sports	III.1	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze	III.1	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH	I.1	Hauptausschuss
5	Gestaltung und Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IV.2	Bauausschuss
52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauaufsicht	IV.2	Bauausschuss
52200	Wohnungsbauförderung	I.1	Finanzausschuss
52210	Bereitstellung von Wohnraum	IV.4	Finanzausschuss
53	Ver- und Entsorgung		
53100	Elektrizitätsversorgung	I.1	Finanzausschuss
53200	Gasversorgung	I.1	Hauptausschuss
53300	Wasserversorgung	I.1	Finanzausschuss
53400	Fernwärmeversorgung	IV.1	Bauausschuss
53800	Abwasserbeseitigung	IV.1	Bauausschuss
53810	Bedürfnisanstalten	IV.1	Umweltausschuss
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	IV.3	Bauausschuss
54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88	IV.3	Bauausschuss
54120	Realisierungskonzept Straßenbau	IV.3	Bauausschuss
54200	Kreisstraßen	IV.3	Bauausschuss
54300	Landesstraßen	IV.3	Bauausschuss
54400	Bundesstraßen	IV.3	Bauausschuss
54500	Straßenreinigung	IV.1	Bauausschuss
546	Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen		
54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	IV.3	Bauausschuss
54605	Parkscheinautomaten	IV.1	Bauausschuss
547	ÖPNV		
54700	ÖPNV	IV.1	Bauausschuss
54705	Haltepunkt Gartenholz	IV.3	Bauausschuss
55	Natur- und Landschaftspflege		
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	IV.5	Umweltausschuss
55105	Kinderspielplätze	IV.5	Umweltausschuss
55110	Realisierungskonzept Grün	IV.5	Umweltausschuss
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	IV.1	Umweltausschuss
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV.1	Umweltausschuss
55500	Forstwirtschaft	IV.5	Umweltausschuss
56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	IV.5	Umweltausschuss
56110	Klimaschutz	IV.5	Umweltausschuss
57	Wirtschaft- und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	I.5	Finanzausschuss
57105	Citymanagement	I.5	Hauptausschuss
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57300	Wochenmarkt	II.1	Hauptausschuss
57305	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	II.1	Hauptausschuss
57320	Plakatschlagsäulen, Stadtinformationen	IV.1	Bauausschuss

Produktübersicht - zuständige Ausschüsse

Produkt	Bezeichnung	Zuständig	
		FB/FD	Ausschuss
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I.1	Finanzausschuss
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I.1	Finanzausschuss

Teilpläne

Haushalt 2025



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.),
Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für
Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und
Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in
Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337,96	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	337,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	444.449,62	450.500	501.100	506.100	510.300	514.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	203.805,63	200.600	224.400	226.600	228.900	231.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.632,70	88.700	93.600	94.500	95.500	96.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	183.503,65	137.500	158.100	159.700	160.500	161.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.403,58	4.800	5.100	5.200	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.104,06	18.900	19.900	20.100	20.200	20.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.527,55	84.800	91.100	91.100	91.100	91.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	108.527,55	84.800	91.100	91.100	91.100	91.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.618,26	20.500	31.300	31.300	31.300	31.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.303,10	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.171,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.278,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.865,18	2.800	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.887,91	6.400	6.400	6.000	5.500	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.887,91	6.400	6.400	6.000	5.500	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.072,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.072,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.759,96	132.100	140.800	140.800	140.800	140.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	108.780,14	120.000	126.500	126.500	126.500	126.500
		5429001 Verfügungsmittel	365,92	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.202,23	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.052,91	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,76	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	365,92	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	365,92	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.315,84	700.300	776.700	781.300	785.000	788.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.977,88	-700.300	-776.700	-781.300	-785.000	-788.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.977,88	-700.300	-776.700	-781.300	-785.000	-788.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.977,88	-700.300	-782.100	-786.700	-790.400	-793.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.887,91	6.400	6.400	6.000	5.500	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.887,91	6.400	6.400	6.000	5.500	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.887,91	6.400	6.400	6.000	5.500	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Kontaktpflege und Koordination der Städtepartnerschaften mit den Städten Ludwigslust/
Mecklenburg-Vorpommern, Viljandi/ Estland, Esplugues/ Spanien und Feldkirchen/
Österreich; Organisation und Ausrichtung der gegenseitigen Besuche durch
Bürger/innen, Schulen, Vereine und Mandatsträger sowie die Verwaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,61	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16,50	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.280,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	872,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	872,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.021,90	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.021,90	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.190,51	33.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.190,51	-33.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.190,51	-33.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.190,51	-33.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	79.498,98 63.191,75 3.489,63 12.817,60	83.100 66.100 3.600 13.400	86.000 68.700 3.800 13.500	86.800 69.400 3.800 13.600	87.700 70.100 3.900 13.700	88.500 70.800 3.900 13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.248,65 404,70 318,00 765,30 0,00 4.760,65	8.400 0 500 1.300 100 6.500	9.900 0 1.500 1.300 100 7.000	9.900 0 1.500 1.300 100 7.000	9.900 0 1.500 1.300 100 7.000	9.900 0 1.500 1.300 100 7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.186,49 160,00 939,81 86,68	1.100 200 800 100	1.100 200 800 100	1.100 200 800 100	1.100 200 800 100	1.100 200 800 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.934,12	92.600	97.000	97.800	98.700	99.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.934,12	-92.400	-96.800	-97.600	-98.500	-99.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.934,12	-92.400	-96.800	-97.600	-98.500	-99.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.934,12	-92.400	-96.800	-97.600	-98.500	-99.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	IT-Service

Produktverantwortliche/r

Herr Trowski

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung
und die städtischen Einrichtungen, datenschutz- und datensicherheitskonforme
Konzeption.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,18	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,18	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849,54	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.849,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.376,72	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	1.485.573,26	940.100	929.500	938.800	947.100	955.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	128.785,47	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.044.686,44	747.900	739.600	747.000	754.400	761.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.309,60	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.878,43	41.000	40.500	40.900	41.100	41.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	188.913,32	151.200	149.400	150.900	151.600	152.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.053,80	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	83.053,80	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.508,23	403.500	845.300	753.300	797.400	689.700
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.212,31	20.000	48.600	53.500	55.500	60.500
		5232000 Leasing	17.621,92	0	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.396,83	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.236,13	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.030,82	12.000	29.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.717,16	364.000	760.000	670.900	712.800	599.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	286.293,06	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.184,80	77.500	102.000	91.000	86.000	82.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	161.143,55	76.500	101.000	90.000	85.000	81.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	25.902,12	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11115 IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	100.628,67	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.294,24	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.137,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.079,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.681.272,26	1.634.900	2.126.800	2.023.100	2.060.500	1.947.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.659.895,54	-1.634.400	-2.126.300	-2.022.600	-2.060.000	-1.946.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.659.895,54	-1.634.400	-2.126.300	-2.022.600	-2.060.000	-1.946.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.659.895,54	-1.634.400	-2.126.300	-2.022.600	-2.060.000	-1.946.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	313.952,17	213.800	250.000	240.000	230.000	220.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11118	Organisation

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	826.500	877.500	886.400	894.000	901.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	135.200	145.300	146.800	148.200	149.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	503.400	531.000	536.300	541.600	546.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	59.500	66.900	67.600	67.900	68.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	27.300	28.900	29.200	29.300	29.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	101.100	105.400	106.500	107.000	107.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	80.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	80.800	84.100	84.100	84.100	84.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466.700	187.700	221.800	150.600	151.600
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	4.000	4.200	4.100	4.100
		5232000 Leasing	0,00	28.500	31.800	38.700	27.000	27.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	37.200	45.000	37.000	35.000	35.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	21.500	13.500	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	376.000	55.500	105.600	52.200	52.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	0,00	0	37.900	33.900	29.900	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	241.500	234.000	231.000	228.000	196.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	129.500	128.000	97.000	95.000	93.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	70.000	88.000	116.000	115.000	85.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0,00	25.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.621.700	1.387.600	1.427.600	1.361.000	1.337.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11118 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.620.700	-1.386.600	-1.426.600	-1.360.000	-1.336.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.620.700	-1.386.600	-1.426.600	-1.360.000	-1.336.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.620.700	-1.386.600	-1.426.600	-1.360.000	-1.336.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11119 Digitalisierung

Produktverantwortliche/r

Frau Füllenbach

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550.400	286.200	270.700	270.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.700	8.700	8.700	8.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	490.300	160.000	130.000	130.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	0,00	0	54.400	117.500	132.000	132.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	575.400	311.200	295.700	295.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-575.400	-311.200	-295.700	-295.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-575.400	-311.200	-295.700	-295.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-575.400	-311.200	-295.700	-295.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973,34	79.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.973,34	79.100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	79.973,34	79.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	554.976,51	738.600	717.400	724.500	730.800	737.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	66.271,72	78.700	82.800	83.600	84.500	85.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.081,70	484.100	463.700	468.300	473.000	477.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.056,94	34.900	39.000	39.400	39.600	39.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.855,61	27.100	25.400	25.700	25.800	25.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.148,88	102.900	95.600	96.600	97.000	97.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.561,66	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.643,08	51.400	54.200	54.200	54.200	54.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	53.643,08	51.400	54.200	54.200	54.200	54.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.331,34	147.300	142.000	139.800	139.800	139.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.794,48	9.000	9.200	7.000	7.000	7.000
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	13.950,60	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.020,20	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.566,06	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.745,72	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.582,15	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.753,39	52.200	38.400	35.500	35.500	35.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.136,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.881,04	11.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.697,34	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.039,01	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.450,04	993.700	955.500	956.600	962.300	967.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.476,70	-914.600	-953.900	-955.000	-960.700	-966.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-647.476,70	-914.600	-953.900	-955.000	-960.700	-966.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-647.476,70	-914.600	-953.900	-955.000	-960.700	-966.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.582,15	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.582,15	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.582,15	4.200	3.500	2.600	2.000	1.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.170,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239,39	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.632,39	0	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.300,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.709,39	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	28.933,03	133.900	192.200	192.900	193.700	194.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.886,40	107.400	62.300	62.900	63.500	64.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.601,09	6.000	3.600	3.600	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.445,54	20.500	13.500	13.600	13.700	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.411,59	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	30.411,59	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,30	5.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,30	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.193,18	53.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	16.504,90	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	18.990,81	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,47	300	300	300	300	300
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.922,10	232.800	308.000	308.700	309.500	310.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.212,71	-222.800	-294.700	-295.400	-296.200	-297.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.212,71	-222.800	-294.700	-295.400	-296.200	-297.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.212,71	-222.800	-294.700	-295.400	-296.200	-297.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	112.123,70	178.600	242.100	244.600	246.600	248.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.460,70	50.900	77.700	78.500	79.300	80.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.363,74	83.900	101.500	102.500	103.500	104.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.216,08	21.100	35.400	35.800	35.900	36.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.690,12	4.600	5.600	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.393,06	18.100	21.900	22.100	22.200	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309,02	69.200	69.500	27.000	27.000	27.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.200	3.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.024,46	56.000	51.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.284,56	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188,02	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	188,02	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.494,54	46.200	48.200	44.700	44.700	44.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.225,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.116,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	4.000	4.000	500	500	500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	905,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.115,28	294.100	359.800	316.300	318.300	320.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.115,28	-294.000	-359.700	-316.200	-318.200	-320.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.115,28	-294.000	-359.700	-316.200	-318.200	-320.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.115,28	-294.000	-359.700	-316.200	-318.200	-320.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188,02	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188,02	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	188,02	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, HGB

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppelten Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie
Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite,
Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,39	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3,39	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	400,00	1.000	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.086,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	6.505,08	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	341.200,83	510.300	549.600	555.000	560.100	564.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	22.735,82	23.900	27.500	27.800	28.100	28.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.762,42	373.700	404.900	408.900	413.000	417.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.349,94	10.100	11.300	11.400	11.500	11.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.864,95	21.400	22.200	22.400	22.500	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.487,70	81.200	83.700	84.500	85.000	85.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.911,73	29.400	31.500	31.500	31.500	31.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	28.911,73	29.400	31.500	31.500	31.500	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.982,64	59.300	62.100	44.000	44.000	44.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	519,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,21	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.583,73	56.500	58.100	40.000	40.000	40.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.462,40	2.700	600	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.462,40	2.700	600	600	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.370,12	174.600	104.600	54.600	44.600	34.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.338,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.509,50	170.000	100.000	50.000	40.000	30.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	506,86	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.927,72	776.300	748.400	685.700	680.500	674.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.422,64	-769.300	-741.900	-679.200	-674.000	-668.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.422,64	-769.300	-741.900	-679.200	-674.000	-668.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.422,64	-769.300	-741.900	-679.200	-674.000	-668.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.462,40	2.700	600	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.462,40	2.700	600	600	300	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3,39	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3,39	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.459,01	2.700	600	600	300	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Produktverantwortliche/r

Frau Wilke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung. Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen inkl. der Amtshilfe.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	128.571,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	86.521,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4562001 Säumniszuschläge	23.017,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	715,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	18.317,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	128.571,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	610.584,37	608.800	618.600	624.700	630.300	635.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.655,09	29.400	33.800	34.100	34.500	34.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.430,71	448.500	451.400	455.900	460.400	464.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.610,48	12.000	13.400	13.500	13.600	13.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.887,61	24.600	24.900	25.100	25.300	25.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.000,48	94.300	95.100	96.100	96.500	97.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.059,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.059,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067,50	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.757,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.309,83	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.058,71	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35.058,71	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.364,54	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.648,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	-34,18	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	518,92	700	700	700	700	700
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.151,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.134,31	636.800	648.000	654.100	659.700	665.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.563,17	-551.800	-563.000	-569.100	-574.700	-580.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.563,17	-551.800	-563.000	-569.100	-574.700	-580.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.563,17	-551.800	-563.000	-569.100	-574.700	-580.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,10	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,10	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.711,77	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	92.711,77	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,56	0	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,56	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	93.545,43	85.700	92.900	92.900	92.900	92.900
50	11	Personalaufwendungen	164.154,52	187.900	216.600	218.800	220.600	222.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	47.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.611,93	92.600	170.600	172.300	174.000	175.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	23.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.868,57	5.100	9.400	9.500	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.674,02	19.600	36.600	37.000	37.100	37.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.402,10	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	22.402,10	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.406,73	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.390,08	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.706,65	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	496,05	400	400	300	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,29	400	400	300	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	154,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.042,25	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,00	0	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5.804,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	953,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.501,65	210.200	267.900	270.000	271.600	273.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.956,22	-124.500	-175.000	-177.100	-178.700	-180.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.956,22	-124.500	-175.000	-177.100	-178.700	-180.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.956,22	-124.500	-175.000	-177.100	-178.700	-180.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	496,05	400	400	300	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,29	400	400	300	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	154,76	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	285,10	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,10	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	210,95	200	200	100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä., Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	37.586,09 37.586,09	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	6.989,88 6.989,88	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.048,49 10.048,49	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= Erträge	54.624,46	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	604.781,62 203.158,32 243.227,63 96.501,99 12.636,59 49.257,09	697.100 212.500 310.100 90.800 17.100 66.600	680.400 223.400 281.700 102.100 15.400 57.800	687.200 225.600 284.500 103.100 15.600 58.400	693.100 227.900 287.300 103.600 15.600 58.700	699.100 230.100 290.200 104.100 15.700 59.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	40.310,50 40.310,50	44.500 44.500	47.800 47.800	47.800 47.800	47.800 47.800	47.800 47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.858,33 2.744,00 2.966,38 1.147,95 0,00	11.000 2.500 7.000 500 1.000	13.800 3.000 10.000 800 0	11.800 3.000 8.000 800 0	11.800 3.000 8.000 800 0	11.800 3.000 8.000 800 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494,99 494,99	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.177,64 8.557,05	30.900 30.000	21.200 20.000	11.200 10.000	11.200 10.000	11.200 10.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11150 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	3.781,82	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	171,75	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667,02	400	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.623,08	783.800	763.500	758.000	763.900	769.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.998,62	-740.100	-719.800	-714.300	-720.200	-726.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.998,62	-740.100	-719.800	-714.300	-720.200	-726.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.998,62	-740.100	-719.800	-714.300	-720.200	-726.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	494,99	300	300	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494,99	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	494,99	300	300	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).

Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.462,63	46.600	46.400	46.400	46.400	46.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	57.064,78	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,85	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066,50	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	52.066,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.552,41	47.600	48.400	48.400	48.400	48.400
50	11	Personalaufwendungen	1.278.003,25	1.569.400	1.516.700	1.531.900	1.545.300	1.558.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.034.920,68	1.209.300	1.197.300	1.209.300	1.221.200	1.233.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.948,79	47.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-22.453,59	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	55.326,38	66.500	65.700	66.400	66.700	67.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	207.260,99	246.100	246.500	249.000	250.200	251.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.384,17	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	32.384,17	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.232,60	1.324.700	1.327.500	1.196.900	1.224.900	1.252.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	91.998,15	177.500	127.500	131.000	132.500	134.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	29.875,76	10.000	135.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.326,92	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	16.166,87	51.000	28.500	29.000	29.800	30.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.107,50	375.000	349.500	366.800	384.000	401.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.758,21	65.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	100.185,19	128.000	128.000	129.400	131.400	133.400
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	8.915,61	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5241030 Reinigungskosten	166.824,55	245.500	255.500	259.000	263.000	267.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	27.432,74	37.800	39.400	39.400	39.400	39.400
		5241050 Heizungsenergie	64.906,24	169.300	169.300	172.500	175.000	177.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.890,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.159,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.684,73	26.500	53.000	28.000	28.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.074,28	65.500	72.200	71.600	66.600	63.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	68.074,28	65.500	72.200	71.600	66.600	63.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.622,25	66.600	24.000	22.000	22.000	22.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.346,37	20.600	13.000	11.000	11.000	11.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	18.140,44	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.135,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.362.316,55	3.044.600	2.957.100	2.839.100	2.875.500	2.913.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.250.764,14	-2.997.000	-2.908.700	-2.790.700	-2.827.100	-2.864.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.250.764,14	-2.997.000	-2.908.700	-2.790.700	-2.827.100	-2.864.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.250.764,14	-2.997.000	-2.908.700	-2.790.700	-2.827.100	-2.864.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.074,28	65.500	72.200	71.600	66.600	63.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	68.074,28	65.500	72.200	71.600	66.600	63.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.023,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.051,00	65.500	70.200	69.600	64.600	61.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	264.434,89	267.800	275.100	277.800	280.200	282.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	123.105,12	129.400	136.000	137.400	138.700	140.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.640,74	65.900	60.900	61.500	62.100	62.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	58.787,55	55.300	62.200	62.800	63.100	63.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.684,47	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.217,01	13.600	12.600	12.700	12.800	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.036,37	4.200	4.200	3.300	2.300	2.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	888,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,10	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.781,26	274.000	280.800	282.600	284.300	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.781,26	-274.000	-280.800	-282.600	-284.300	-286.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.781,26	-274.000	-280.800	-282.600	-284.300	-286.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.781,26	-274.000	-280.800	-282.600	-284.300	-286.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.715,63	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.574,33	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.141,30	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.715,63	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	360.300,95	294.000	443.000	432.100	432.900	433.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.400	43.100	43.800	44.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.400	9.600	9.600	9.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	360.300,95	292.000	386.800	375.000	375.000	375.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434,62	192.500	139.200	127.900	127.900	127.900
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.464,40	100.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.171,02	49.000	51.500	45.000	45.000	45.000
		5262002 Weiterbildung	11.799,20	42.300	30.800	26.000	26.000	26.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.279,36	126.000	150.000	148.000	148.000	148.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.352,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.171,65	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.506,54	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	3.510,50	25.000	32.000	30.000	30.000	30.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.738,34	78.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.014,93	612.500	732.200	708.000	708.800	709.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.299,30	-600.700	-722.200	-698.000	-698.800	-699.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.299,30	-600.700	-722.200	-698.000	-698.800	-699.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.299,30	-600.700	-722.200	-698.000	-698.800	-699.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11170 Personalrat

Produktverantwortliche/r

Herr Bollmann

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,61	0	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,61	0	200	200	200	200
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	23,61	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	79.995,57	85.400	79.100	80.000	80.900	81.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.764,27	68.200	63.000	63.700	64.500	65.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.515,65	3.700	3.600	3.600	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.715,65	13.500	12.500	12.700	12.700	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	226,40	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	912,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	803,18	400	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.420,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.203,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,68	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.357,56	97.600	91.700	92.600	93.500	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.333,95	-97.600	-91.500	-92.400	-93.300	-94.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.333,95	-97.600	-91.500	-92.400	-93.300	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.333,95	-97.600	-91.500	-92.400	-93.300	-94.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines weiteren gemeinsamen Datenschutzmitarbeiter/in und IT-Sicherheitsbeauftragte/n.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der/des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Kontrolle der IT-Sicherheit, Identifizierung und Analyse von sicherheitsrelevanten IT-Risiken, Erarbeitung von Informationssicherheitskonzepten, Beratung und Unterrichtung der Beschäftigten zur Sensibilisierung im Bereich Informationssicherheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.915,90	145.700	155.900	155.900	155.900	155.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	155.915,90	145.700	155.900	155.900	155.900	155.900
	10	= Erträge	155.915,90	145.700	155.900	155.900	155.900	155.900
50	11	Personalaufwendungen	186.989,73	193.000	179.000	180.800	182.400	184.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.645,34	156.400	144.900	146.300	147.800	149.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.429,72	8.600	8.000	8.100	8.100	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.914,67	28.000	26.100	26.400	26.500	26.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,57	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585,57	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450,01	800	700	700	700	700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	351,28	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.025,31	195.800	181.300	183.100	184.700	186.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.109,41	-50.100	-25.400	-27.200	-28.800	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.109,41	-50.100	-25.400	-27.200	-28.800	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.109,41	-50.100	-25.400	-27.200	-28.800	-30.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11190 Demografische Entwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. "AktivRegion Alsterland".

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	103.755,22	143.800	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	70.311,96	74.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.200	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.443,26	31.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,40	5.700	5.700	4.700	4.700	4.700
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110,40	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.342,31	40.200	28.300	28.300	28.300	28.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.100,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	192,44	2.000	200	200	200	200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.207,93	199.700	34.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.207,93	-199.700	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.207,93	-199.700	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.207,93	-199.700	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beirat) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0
		Bund						
	10	= Erträge	0,00	35.000	42.000	0	10.000	0
50	11	Personalaufwendungen	65.161,72	63.600	70.500	71.200	71.800	72.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.629,21	44.500	49.100	49.600	50.100	50.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.532,51	19.100	21.400	21.600	21.700	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339,43	12.500	12.700	0	17.000	12.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	659,50	500	1.700	0	2.000	1.500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	800	500	0	1.000	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.372,59	1.200	2.500	0	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.307,34	10.000	8.000	0	12.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.284,09	61.000	107.000	0	152.000	64.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	15.692,29	15.000	21.000	0	35.000	18.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	31.267,21	35.000	75.000	0	95.000	35.000
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.						
		Fernmeldegebühren, etc.)						
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	7.830,02	7.500	7.500	0	16.000	8.000
		den Bauhof)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.494,57	3.500	3.500	0	6.000	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.785,24	137.100	190.200	71.200	240.800	149.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.785,24	-102.100	-148.200	-71.200	-230.800	-149.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.785,24	-102.100	-148.200	-71.200	-230.800	-149.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.785,24	-102.100	-148.200	-71.200	-230.800	-149.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.538,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	25.538,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.552,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.552,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.074,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	5.942,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.132,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.165,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	357.082,11	397.100	331.400	334.700	337.700	340.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	70.679,84	68.500	72.900	73.600	74.400	75.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.636,96	236.700	178.200	180.000	181.800	183.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.329,41	28.500	32.000	32.300	32.500	32.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.896,96	12.900	9.900	10.000	10.000	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.538,94	50.500	38.400	38.800	39.000	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.108,85	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	23.108,85	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.894,01	118.900	91.200	87.200	87.200	87.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.286,85	5.000	0	0	0	0
		5232000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.398,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	999,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.883,88	15.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.325,99	90.000	67.000	67.000	67.000	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.260,11	2.200	700	400	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	584,16	2.200	700	400	100	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	158,45	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.517,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.271,64	45.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	233,10	1.000	500	500	500	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.968,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	41.103,12	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,51	300	400	400	400	400
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.132,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.616,72	585.800	498.200	497.200	499.900	502.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.451,26	-555.800	-458.200	-457.200	-459.900	-462.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.451,26	-555.800	-458.200	-457.200	-459.900	-462.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.451,26	-555.800	-458.200	-457.200	-459.900	-462.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	584,16	2.200	700	400	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	584,16	2.200	700	400	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	584,16	2.200	700	400	100	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.028,57	385.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	282.315,60	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	93.712,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.915,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.254,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	298,50	300	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	298,50	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	460.497,14	468.300	504.300	504.300	504.300	504.300
50	11	Personalaufwendungen	625.320,13	827.200	813.700	821.900	828.800	836.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	117.683,43	178.000	216.700	218.900	221.000	223.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.189,75	452.400	385.200	389.100	392.900	396.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.339,92	75.900	108.800	109.900	110.400	111.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.240,57	25.000	21.100	21.300	21.400	21.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.866,46	95.900	81.900	82.700	83.100	83.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.778,96	19.500	37.600	37.600	37.600	37.600
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	19.778,96	19.500	37.600	37.600	37.600	37.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.595,43	379.400	388.400	385.400	385.400	385.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.168,89	28.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.396,54	351.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.623,52	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.495,02	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	128,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.500,86	40.600	28.300	28.300	28.300	28.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	5.000	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.445,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	620,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.841,20	6.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,53	600	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	10.413,28	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	920.818,90	1.270.700	1.274.600	1.279.200	1.286.000	1.292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.321,76	-802.400	-770.300	-774.900	-781.700	-787.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-460.321,76	-802.400	-770.300	-774.900	-781.700	-787.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.321,76	-802.400	-770.300	-774.900	-781.700	-787.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.495,02	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.495,02	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.495,02	4.000	6.600	6.000	5.900	4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren;
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.272,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	260.713,36	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	13.663,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4561001 Bußgelder	247.050,26	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10	= Erträge	281.986,21	266.000	261.000	261.000	261.000	261.000
50	11	Personalaufwendungen	394.097,05	409.800	394.700	398.600	402.100	405.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.250,00	59.200	62.200	62.800	63.400	64.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.136,99	256.400	239.300	241.700	244.100	246.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.563,80	26.000	29.200	29.500	29.600	29.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.933,62	14.000	13.200	13.300	13.400	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.212,64	54.200	50.800	51.300	51.600	51.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.867,39	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	11.867,39	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,14	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,25	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.788,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.041,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,99	400	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	63,99	400	100	100	100	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	62,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.185,72	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	400	400	400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.970,52	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.452,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,88	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.774,29	446.700	432.200	436.100	439.600	443.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.788,08	-180.700	-171.200	-175.100	-178.600	-182.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.788,08	-180.700	-171.200	-175.100	-178.600	-182.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.788,08	-180.700	-171.200	-175.100	-178.600	-182.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,99	400	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,99	400	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,99	400	100	100	100	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.828,08	44.300	41.500	38.200	34.100	34.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.243,83	43.300	40.500	37.200	33.100	33.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.292,70	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.095,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.513,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	20.599,00	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.914,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.229,05	49.800	66.000	62.700	58.600	58.600
50	11	Personalaufwendungen	273.022,36	317.300	233.800	236.100	238.100	240.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.027,78	246.400	179.800	181.600	183.400	185.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.468,07	13.300	9.900	10.000	10.000	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.572,91	52.200	38.700	39.100	39.300	39.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.953,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.074,43	589.800	702.100	495.500	499.000	502.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	40.381,41	72.000	51.500	52.000	52.500	53.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	93.206,71	20.000	161.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	9.887,00	9.500	12.000	12.000	12.500	12.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	23.081,61	32.100	32.100	33.000	33.500	34.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	4.803,91	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
		5241030 Reinigungskosten	24.715,37	27.300	30.600	31.600	32.100	32.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	13.854,74	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
		5241050 Heizungsenergie	96.498,13	115.400	115.400	116.000	117.000	118.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	43.317,09	50.000	85.700	50.000	50.000	50.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.934,01	74.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.893,74	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.313,20	77.700	58.500	45.000	45.000	45.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.187,51	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	382.611,73	428.400	430.000	450.000	460.000	470.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	382.611,73	428.400	430.000	450.000	460.000	470.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.303,21	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.303,21	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.608,45	214.900	218.900	203.200	203.200	203.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.755,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85.813,30	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.126,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.853,30	13.000	20.500	16.000	16.000	16.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	8.345,46	11.200	11.200	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.799,59	90.200	93.200	93.200	93.200	93.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.914,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.359.620,18	1.562.400	1.601.800	1.401.800	1.417.300	1.432.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.391,13	-1.512.600	-1.535.800	-1.339.100	-1.358.700	-1.373.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.283.391,13	-1.512.600	-1.535.800	-1.339.100	-1.358.700	-1.373.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.283.391,13	-1.512.600	-1.535.800	-1.339.100	-1.358.700	-1.373.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	382.611,73	428.400	430.000	450.000	460.000	470.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	382.611,73	428.400	430.000	450.000	460.000	470.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.243,83	43.300	40.500	37.200	33.100	33.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.243,83	43.300	40.500	37.200	33.100	33.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	338.367,90	385.100	389.500	412.800	426.900	436.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	150.300	151.800	153.200	154.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	118.900	120.100	121.300	122.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.600	6.700	6.700	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	24.800	25.000	25.200	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500	57.000	57.000	57.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	20.000	20.000	20.000
		5232000 Leasing	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	30.000	4.500	29.500	4.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	25.000	0	25.000	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	209.800	213.300	239.700	216.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-209.800	-213.300	-239.700	-216.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-209.800	-213.300	-239.700	-216.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-209.800	-213.300	-239.700	-216.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.587,89	53.400	50.000	46.700	47.700	48.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.519,67	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.068,22	28.900	24.800	20.700	20.700	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.556,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	67.556,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.948,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.104,70	513.000	253.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.504,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.600,44	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	506.000	248.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.207,35	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.207,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.584,99	575.200	311.800	60.500	61.500	62.400
50	11	Personalaufwendungen	104.651,51	129.200	177.200	178.900	180.300	181.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.116,25	97.800	132.200	133.500	134.800	136.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.427,45	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.976,38	5.400	7.300	7.400	7.400	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.131,43	20.500	27.700	28.000	28.100	28.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.101,29	699.200	673.700	588.800	593.800	598.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	112.214,08	100.000	113.000	114.000	115.000	116.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	39.616,30	136.700	88.500	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.647,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	29.210,69	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.850,40	33.800	66.700	67.000	67.000	67.000
		5241010 Stromkosten	21.586,24	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	10.379,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241030 Reinigungskosten	130.840,61	147.000	150.000	151.000	152.000	153.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	25.365,80	27.400	26.500	30.500	30.500	30.500
		5241050 Heizungsenergie	86.450,92	113.200	113.200	114.000	115.000	116.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.191,74	46.900	26.200	21.500	22.500	23.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.748,14	28.900	24.800	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.243,14	281.100	285.300	247.500	236.400	214.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	287.243,14	281.100	285.300	247.500	236.400	214.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.678.173,11	1.217.400	1.237.100	1.237.200	1.257.200	1.257.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	104.352,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.360,28	14.200	13.900	14.000	14.000	14.000
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.562.259,98	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.170.000	1.170.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.141,52	21.700	16.900	17.800	17.800	17.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.946,94	14.900	14.100	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	59,50	4.200	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.426,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,29	500	700	700	700	700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.207,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.580.310,57	2.348.600	2.390.200	2.270.200	2.285.500	2.270.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.436.725,58	-1.773.400	-2.078.400	-2.209.700	-2.224.000	-2.207.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.436.725,58	-1.773.400	-2.078.400	-2.209.700	-2.224.000	-2.207.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.401.925,58	-1.738.600	-2.043.600	-2.174.900	-2.189.200	-2.173.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	287.243,14	281.100	285.300	247.500	236.400	214.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.243,14	281.100	285.300	247.500	236.400	214.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.587,89	33.400	29.000	24.700	24.700	24.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.519,67	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.068,22	28.900	24.800	20.700	20.700	20.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	253.655,25	247.700	256.300	222.800	211.700	189.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.989,07	15.100	10.900	7.700	6.500	4.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.315,00	3.300	3.300	3.300	2.100	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.674,07	11.800	7.600	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.428,12	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	10.428,12	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,17	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,17	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.973,53	127.000	258.000	60.000	60.000	60.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	67.536,15	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	96.437,38	77.000	198.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.810,35	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	196.472,24	142.300	269.100	67.900	66.700	65.000
50	11	Personalaufwendungen	112.168,92	157.000	107.400	108.400	109.400	110.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.149,03	119.600	80.000	80.800	81.600	82.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.849,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.757,22	6.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.413,24	25.400	17.400	17.600	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.779,01	733.300	883.200	626.800	631.300	635.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	202.964,30	115.000	130.000	131.000	132.000	133.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	2.000	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	239.077,58	105.000	256.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.947,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	53.383,41	36.000	55.500	56.500	57.500	58.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.676,48	6.200	3.700	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	32.639,56	54.500	54.500	55.000	55.500	56.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	11.948,75	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5241030 Reinigungskosten	128.019,06	158.000	133.000	134.000	135.000	136.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	25.151,00	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		5241050 Heizungsenergie	69.590,00	147.100	147.100	148.000	149.000	150.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.389,79	21.000	24.000	18.500	18.500	18.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.992,05	28.200	20.100	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.090,05	275.300	273.700	254.900	236.500	200.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	277.090,05	275.300	273.700	254.900	236.500	200.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.165.448,32	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.147.248,32	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.866,61	19.100	15.500	15.700	15.700	15.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.109,06	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.600	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.465,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,82	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.672,98	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.377.352,91	2.408.400	2.503.500	2.229.500	2.216.600	2.186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.180.880,67	-2.266.100	-2.234.400	-2.161.600	-2.149.900	-2.121.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.180.880,67	-2.266.100	-2.234.400	-2.161.600	-2.149.900	-2.121.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	73.400,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.107.480,67	-2.192.700	-2.161.000	-2.088.200	-2.076.500	-2.047.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	277.090,05	275.300	273.700	254.900	236.500	200.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.090,05	275.300	273.700	254.900	236.500	200.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.989,07	15.100	10.900	7.700	6.500	4.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.315,00	3.300	3.300	3.300	2.100	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.674,07	11.800	7.600	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	258.100,98	260.200	262.800	247.200	230.000	195.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645,14	4.400	3.300	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.044,16	800	800	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600,98	3.600	2.500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	145,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	286,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.076,48	7.500	5.400	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	126.287,21	133.600	138.500	139.900	141.000	142.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.813,61	103.500	107.200	108.300	109.300	110.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.230,13	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.243,47	22.000	22.900	23.100	23.200	23.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.576,28	1.757.700	525.100	518.700	341.700	344.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	34.925,83	61.000	39.000	39.500	40.000	40.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	220.734,88	1.198.500	7.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.333,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	14.777,39	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	829,72	302.800	181.700	181.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	17.430,07	22.700	125.000	126.000	127.000	128.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	4.991,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241030 Reinigungskosten	66.023,44	65.000	80.000	81.000	81.500	82.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.162,12	12.300	20.200	20.200	20.200	20.200
		5241050 Heizungsenergie	37.204,16	44.300	30.000	30.500	31.000	31.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.171,24	9.400	11.600	8.700	8.700	8.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.992,94	25.300	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.585,00	69.600	70.000	68.000	66.000	64.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.585,00	69.600	70.000	68.000	66.000	64.000
53	15	+ Transferaufwendungen	217.321,44	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33,42	0	0	0	0	0
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.017,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	213.070,52	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.305,97	9.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.238,82	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	2.800	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	678,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,01	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.820,18	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.075,90	2.327.700	1.097.300	1.090.300	912.400	914.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-834.999,42	-2.320.200	-1.091.900	-1.087.700	-909.800	-912.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-834.999,42	-2.320.200	-1.091.900	-1.087.700	-909.800	-912.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-797.599,42	-2.282.800	-1.054.500	-1.050.300	-872.400	-874.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.585,00	69.600	70.000	68.000	66.000	64.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.585,00	69.600	70.000	68.000	66.000	64.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.645,14	4.400	3.300	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.044,16	800	800	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600,98	3.600	2.500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.939,86	65.200	66.700	67.500	65.500	63.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.801,45	4.500	3.300	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.035,72	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.765,73	3.700	2.500	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.960,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,19	141.000	167.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.505,09	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.128,10	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	133.000	162.000	0	0	0
	10	= Erträge	17.448,99	153.400	178.200	14.100	14.100	14.100
50	11	Personalaufwendungen	97.621,60	105.000	102.800	103.800	104.600	105.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.230,15	78.400	76.600	77.400	78.100	78.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.000,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.961,56	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.428,90	16.800	16.500	16.700	16.700	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.768,20	424.200	476.400	324.000	327.000	330.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	70.196,95	75.000	75.000	75.500	76.000	76.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.200	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	94.025,47	100.000	140.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.928,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	20.322,47	19.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.830,61	8.500	16.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	25.803,50	19.100	30.000	31.000	32.000	33.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.863,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241030 Reinigungskosten	67.673,47	70.000	75.500	76.000	76.500	77.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.957,81	18.700	25.300	25.300	25.300	25.300
		5241050 Heizungsenergie	42.250,00	51.900	51.900	52.500	53.000	53.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.297,38	12.900	15.000	11.500	11.500	11.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.618,55	34.300	12.100	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.225,19	89.700	90.000	85.000	82.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.223,19	89.700	90.000	85.000	82.000	80.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	746.025,53	782.300	782.300	782.300	782.300	782.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.226,85	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	719.598,68	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.490,21	12.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.485,38	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	2.800	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	311,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,77	500	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	18.030,66	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.344.130,73	1.413.300	1.460.400	1.304.000	1.304.800	1.306.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.326.681,74	-1.259.900	-1.282.200	-1.289.900	-1.290.700	-1.292.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.326.681,74	-1.259.900	-1.282.200	-1.289.900	-1.290.700	-1.292.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.306.581,74	-1.239.800	-1.262.100	-1.269.800	-1.270.600	-1.272.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.225,19	89.700	90.000	85.000	82.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.223,19	89.700	90.000	85.000	82.000	80.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.801,45	4.500	3.300	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.035,72	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.765,73	3.700	2.500	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.423,74	85.200	86.700	83.800	80.800	78.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Eric Kandel Gymnasiums hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.893,04	26.100	23.700	18.900	16.900	16.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.165,36	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.727,68	22.700	22.500	17.700	15.700	15.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,75	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.834,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.648,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.328,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	319,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.375,99	176.600	174.000	169.200	167.200	167.200
50	11	Personalaufwendungen	126.559,93	132.600	121.500	122.700	123.800	124.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.601,55	98.800	93.600	94.500	95.500	96.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.778,50	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.916,12	5.400	5.200	5.300	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.263,76	21.200	20.500	20.700	20.800	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.839,41	739.300	660.300	601.800	607.300	612.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	91.504,27	116.000	96.000	96.500	97.000	97.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	106.804,04	101.500	58.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.672,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	20.057,47	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050,43	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000
		5241010 Stromkosten	72.708,39	88.300	88.300	89.500	90.500	91.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	20.218,94	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241030 Reinigungskosten	109.135,87	125.000	118.000	119.000	120.000	121.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	29.323,63	34.100	30.800	30.800	30.800	30.800
		5241050 Heizungsenergie	61.536,35	86.100	86.100	88.000	89.500	91.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.814,86	60.000	57.300	51.000	52.000	53.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.012,65	73.400	62.400	63.000	63.000	63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.142,21	153.500	146.100	126.900	120.500	96.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	153.142,21	153.500	146.100	126.900	120.500	96.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.586,33	13.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.586,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.900	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.652,22	23.400	62.300	22.100	22.100	22.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.133,63	21.300	20.200	20.000	20.000	20.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	40.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	622,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	867,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.780,10	1.062.700	995.000	878.300	878.500	860.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-827.404,11	-886.100	-821.000	-709.100	-711.300	-693.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-827.404,11	-886.100	-821.000	-709.100	-711.300	-693.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-785.804,11	-844.500	-779.400	-667.500	-669.700	-652.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	153.142,21	153.500	146.100	126.900	120.500	96.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	153.142,21	153.500	146.100	126.900	120.500	96.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.893,04	26.100	23.700	18.900	16.900	16.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.165,36	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.727,68	22.700	22.500	17.700	15.700	15.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	125.249,17	127.400	122.400	108.000	103.600	79.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.973,71	43.900	43.400	38.600	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.458,18	2.400	2.300	2.300	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.515,53	41.500	41.100	36.300	36.300	36.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	3.918,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,53	300	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	563,53	200	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.444,67	90.000	120.000	130.000	140.000	140.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	86.730,77	90.000	120.000	130.000	140.000	140.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.713,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	151.949,91	136.200	164.600	169.800	177.900	177.900
50	11	Personalaufwendungen	259.893,61	274.200	267.500	270.100	272.500	274.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.013,71	211.700	206.200	208.300	210.300	212.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.004,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.920,97	11.600	11.400	11.500	11.600	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.954,14	45.400	44.400	44.800	45.100	45.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.387,43	1.177.500	1.244.400	880.800	887.800	895.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	133.870,18	155.000	138.000	138.500	139.000	139.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	344.343,96	355.500	363.500	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.216,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	33.134,55	22.000	34.500	35.000	35.500	36.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.122,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	94.267,49	90.800	124.000	125.500	127.000	128.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	14.117,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241030 Reinigungskosten	176.124,77	171.000	209.000	210.500	212.000	213.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	36.870,41	39.800	39.200	39.200	39.200	39.200
		5241050 Heizungsenergie	161.441,33	207.100	207.100	209.000	210.500	212.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.177,82	45.600	48.000	41.500	42.000	43.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.700,36	60.600	51.500	52.000	53.000	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.808,50	327.400	327.000	320.000	313.000	305.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.808,50	327.400	327.000	320.000	313.000	305.000
53	15	+ Transferaufwendungen	332.207,14	305.700	403.000	403.000	403.000	403.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	330.260,14	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.947,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.281,33	26.600	60.700	20.700	20.700	20.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.796,13	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	152.099,88	5.000	40.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.869,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	490,37	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.143.578,01	2.111.400	2.302.600	1.894.600	1.897.000	1.898.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.991.628,10	-1.975.200	-2.138.000	-1.724.800	-1.719.100	-1.720.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991.628,10	-1.975.200	-2.138.000	-1.724.800	-1.719.100	-1.720.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.938.828,10	-1.922.400	-2.085.200	-1.672.000	-1.666.300	-1.668.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	306.808,50	327.400	327.000	320.000	313.000	305.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.808,50	327.400	327.000	320.000	313.000	305.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.973,71	43.900	43.400	38.600	36.700	36.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.458,18	2.400	2.300	2.300	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.515,53	41.500	41.100	36.300	36.300	36.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	262.834,79	283.500	283.600	281.400	276.300	268.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.250,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge	12.250,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	60.927,01	74.700	68.400	68.900	69.200	69.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.291,38	37.800	35.100	35.500	35.800	36.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.654,13	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.941,60	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.930,63	7.800	7.400	7.500	7.500	7.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.109,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,50	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	572,77	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,71	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,71	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.760,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.760,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697,43	1.000	900	900	900	900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	648,06	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.021,42	77.200	70.600	71.100	71.400	71.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.771,42	-63.200	-57.600	-58.100	-58.400	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.771,42	-63.200	-57.600	-58.100	-58.400	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.771,42	-63.200	-57.600	-58.100	-58.400	-58.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,71	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,71	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	53,71	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21710 Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21815 Waldorfschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Die Stadt hat an das Land für Schüler, die aus Ahrensburg kommen und eine Waldorfschule besuchen, Gastschulbeiträge zu entrichten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.221,00	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	58.221,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.221,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213.418,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	213.418,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.418,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.197,00	-360.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.197,00	-360.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.197,00	-360.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Schulübergreifende Investitionen sind dagegen nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.160,64	50.100	49.800	38.500	36.300	36.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.858,06	46.800	46.500	35.200	33.000	33.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,75	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	326,75	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.766,85	200.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.697,05	200.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	69,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	99.854,24	260.200	239.900	238.600	246.400	256.400
50	11	Personalaufwendungen	206.478,13	204.700	192.400	194.300	196.000	197.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.071,52	159.900	150.200	151.700	153.200	154.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.441,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.225,55	8.800	8.200	8.300	8.300	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.739,64	33.800	31.800	32.100	32.300	32.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.972,49	722.400	633.400	580.800	585.800	590.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	94.384,10	118.000	98.000	99.000	100.000	101.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	110.106,69	124.500	58.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.606,32	12.000	5.500	11.500	11.500	11.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	20.057,47	21.100	21.500	22.000	22.500	23.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050,43	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Stromkosten	72.708,41	87.600	87.600	89.000	90.000	91.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	24.238,34	14.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241030 Reinigungskosten	108.866,63	125.000	118.000	119.500	121.000	122.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	36.515,05	33.500	40.600	40.600	40.600	40.600
		5241050 Heizungsenergie	46.573,03	82.600	82.600	83.500	84.500	85.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.907,53	42.300	41.600	35.700	35.700	35.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.958,49	54.100	48.500	48.500	48.500	48.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.207,63	181.500	176.700	159.900	129.800	113.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190.207,63	181.500	176.700	159.900	129.800	113.200
53	15	+ Transferaufwendungen	241.068,13	228.700	277.800	277.800	277.800	277.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	232.053,13	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.015,00	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.041,84	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.756,92	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	622,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	636,29	600	700	700	700	700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.222.768,22	1.354.700	1.297.000	1.229.500	1.206.100	1.196.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122.913,98	-1.094.500	-1.057.100	-990.900	-959.700	-939.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.122.913,98	-1.094.500	-1.057.100	-990.900	-959.700	-939.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081.813,98	-1.053.400	-1.016.000	-949.800	-918.600	-898.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	190.207,63	181.500	176.700	159.900	129.800	113.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190.207,63	181.500	176.700	159.900	129.800	113.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.160,64	50.100	49.800	38.500	36.300	36.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.858,06	46.800	46.500	35.200	33.000	33.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	140.046,99	131.400	126.900	121.400	93.500	76.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.189,03	51.100	45.500	44.000	44.000	44.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00	1.800	1.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.389,03	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,50	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	269,50	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,61	1.000	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,61	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.948,55	345.000	400.000	410.000	420.000	430.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.771,30	345.000	400.000	410.000	420.000	430.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.177,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	155.878,69	397.200	445.600	454.100	464.100	474.100
50	11	Personalaufwendungen	214.954,31	206.500	201.000	202.900	204.700	206.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.388,59	159.000	154.400	155.900	157.500	159.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.953,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,59	8.700	8.600	8.700	8.700	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.811,74	33.300	32.500	32.800	33.000	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.104,09	764.400	825.100	936.700	741.200	745.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	164.101,39	121.600	125.000	126.000	127.000	128.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.200	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	136.016,14	75.000	75.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.693,70	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	39.480,95	21.700	41.000	41.500	42.000	42.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.190,80	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.100,61	70.000	96.000	97.000	98.000	99.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	74.492,69	71.000	71.000	71.500	72.000	72.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	19.719,24	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241030 Reinigungskosten	168.815,27	142.000	142.000	143.000	144.000	145.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	43.114,70	41.100	45.600	45.600	45.600	45.600
		5241050 Heizungsenergie	47.543,31	83.400	83.400	84.000	84.500	85.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.572,48	43.800	59.900	241.500	41.500	41.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.262,81	59.600	50.600	51.000	51.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435.479,85	459.300	408.400	381.500	370.700	356.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435.479,85	459.300	408.400	381.500	370.700	356.100
53	15	+ Transferaufwendungen	48.114,85	62.800	62.000	62.000	62.000	62.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	42.998,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.116,80	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.007,11	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,00	300	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	15.418,92	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	668,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,19	800	800	800	800	800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.660,21	1.513.400	1.515.000	1.601.600	1.397.100	1.388.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.412.781,52	-1.116.200	-1.069.400	-1.147.500	-933.000	-914.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.412.781,52	-1.116.200	-1.069.400	-1.147.500	-933.000	-914.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.381.081,52	-1.084.500	-1.037.700	-1.115.800	-901.300	-883.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	435.479,85	459.300	408.400	381.500	370.700	356.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435.479,85	459.300	408.400	381.500	370.700	356.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.189,03	51.100	45.500	44.000	44.000	44.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00	1.800	1.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.389,03	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	384.290,82	408.200	362.900	337.500	326.700	312.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.104,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	3.104,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	59.049,80	76.100	71.400	71.900	72.200	72.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.647,92	38.700	37.300	37.700	38.000	38.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.235,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.866,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.240,71	8.300	8.000	8.100	8.100	8.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.058,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92,16	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.145,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126,64	300	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126,64	300	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.430,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.430,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	519,73	700	600	600	600	600
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	358,43	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,30	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.364,23	79.600	74.600	75.100	75.300	75.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.260,06	-67.600	-69.600	-70.100	-70.300	-70.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.260,06	-67.600	-69.600	-70.100	-70.300	-70.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.260,06	-67.600	-69.600	-70.100	-70.300	-70.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126,64	300	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126,64	300	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	126,64	300	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21835	Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.05.2004 die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule beschlossen (ab Schuljahr 2005/2006).

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.151,17	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.174,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	477,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	960,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.111,17	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	42.464,62	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	41.112,55	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.352,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,26	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,80	500	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.903,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,06	200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,06	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.090,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.090,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.578,94	38.300	42.800	42.700	42.700	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.467,77	-26.800	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.467,77	-26.800	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.467,77	-26.800	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88,06	200	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,06	200	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	88,06	200	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.686,23	41.100	45.000	45.000	45.000	45.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	43.315,22	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.121,01	1.100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.157,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416,20	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	5.216,64	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,56	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.794,88	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.794,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67.054,31	41.600	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen	96.401,68	94.100	94.900	95.800	96.700	97.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.956,42	74.200	74.600	75.300	76.100	76.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.983,36	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.461,90	15.800	16.100	16.300	16.300	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.214,91	100.400	170.100	107.600	110.100	112.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	29.687,50	21.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	27.785,67	0	65.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	247,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	11.357,01	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.748,23	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241010 Stromkosten	6.471,00	12.500	11.300	12.000	12.500	13.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.174,34	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241030 Reinigungskosten	60.036,44	25.100	25.000	25.500	26.000	26.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.306,74	6.900	13.200	13.200	13.200	13.200
		5241050 Heizungsenergie	41.390,00	14.700	14.700	15.000	15.500	16.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.959,59	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.050,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.965,61	6.300	6.100	4.500	2.900	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.965,61	6.300	6.100	4.500	2.900	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	73.141,20	106.000	102.500	103.000	103.000	103.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.527,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	67.613,62	91.000	92.500	93.000	93.000	93.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.116,25	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.980,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,04	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.839,65	313.100	378.400	315.700	317.500	319.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.785,34	-271.500	-332.900	-270.200	-272.000	-274.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.785,34	-271.500	-332.900	-270.200	-272.000	-274.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.485,34	-251.200	-312.600	-249.900	-251.700	-253.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.965,61	6.300	6.100	4.500	2.900	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.965,61	6.300	6.100	4.500	2.900	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.121,01	1.100	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.121,01	1.100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.844,60	5.200	6.100	4.500	2.900	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Stadtverordnetenversammlungsbeschluss für Übernahme der freiwilligen Beförderung, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von Jahresabonnementskarten des ÖPNV (im Regelfall des HVV). Nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgt eine Individualbeförderung. Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den anerkannten Schülerbeförderungskosten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.264,80	30.000	100.000	150.000	180.000	180.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.264,80	30.000	100.000	150.000	180.000	180.000
	10	= Erträge	15.264,80	30.000	100.000	150.000	180.000	180.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.481,75	173.000	220.000	180.000	180.000	180.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.481,75	173.000	220.000	180.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.481,75	173.000	220.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.216,95	-143.000	-120.000	-30.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.216,95	-143.000	-120.000	-30.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.216,95	-143.000	-120.000	-30.000	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596,59	142.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.596,59	142.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.596,59	142.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	416.244,59	449.900	515.800	521.000	525.400	530.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	110.794,47	116.000	121.900	123.100	124.300	125.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.498,58	224.600	268.100	270.800	273.500	276.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	53.340,72	50.300	56.500	57.100	57.300	57.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.155,43	13.000	15.600	15.800	15.800	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.455,39	46.000	53.700	54.200	54.500	54.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.176,77	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	27.176,77	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,37	11.400	77.700	77.700	77.700	77.700
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	629,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.801,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	829,20	0	70.700	70.700	70.700	70.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.231,08	57.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.490,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	50.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.369,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,83	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.092,81	553.900	653.000	658.200	662.600	667.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455.496,22	-411.900	-653.000	-658.200	-662.600	-667.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-455.496,22	-411.900	-653.000	-658.200	-662.600	-667.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.496,22	-411.900	-653.000	-658.200	-662.600	-667.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.596,59	142.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.596,59	142.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.596,59	-134.600	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

Die Unfallkasse Schleswig-Holstein legt einen Pro-Kopf-Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung fest.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.357,36	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.357,36	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.357,36	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.357,36	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.357,36	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.357,36	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,00	200	200	200	200	200
		(Absummierung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.631,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.631,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	11.541,97	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	140.343,65	131.700	143.600	145.000	146.200	147.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.879,30	99.500	108.500	109.600	110.700	111.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.531,45	5.500	6.000	6.100	6.100	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.932,90	20.700	23.100	23.300	23.400	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,62	79.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.007,73	67.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.123,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.124,21	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.507,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	15.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,60	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.245,36	230.100	186.800	188.200	189.300	190.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.703,39	-204.900	-161.600	-163.000	-164.100	-165.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.703,39	-204.900	-161.600	-163.000	-164.100	-165.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.703,39	-204.900	-161.600	-163.000	-164.100	-165.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theaterförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Als Angebot an die Ahrensburger Bevölkerung für ein Theaterprogramm werden insbes.
an den Verein Theater und Musik und die Niederdeutsche Bühne e.V. Zuschüsse
vergeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	70.225,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.225,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.725,38	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.725,38	-73.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.725,38	-73.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.725,38	-73.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.392,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.392,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		(Absummierung)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.740,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	15.402,22	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	49.168,28	46.900	12.100	12.200	12.300	12.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.340,74	33.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.532,32	4.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.303,00	1.500	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.992,22	7.900	2.900	2.900	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,84	56.100	62.500	63.000	63.500	64.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	912,03	2.100	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	15.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	15.000	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	5.917,99	21.600	10.500	11.000	11.500	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.749,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.166,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.066,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,83	700	800	800	800	800
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.161,89	109.300	80.600	80.300	80.600	80.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.759,67	-97.000	-67.300	-67.000	-67.300	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.759,67	-97.000	-67.300	-67.000	-67.300	-67.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.759,67	-97.000	-61.900	-61.600	-61.900	-61.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.100,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.982,04	14.800	14.100	14.200	14.300	14.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.923,58	12.500	11.800	11.900	12.000	12.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	618,62	700	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.439,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	47.996,92	58.000	61.000	58.000	53.000	58.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	47.996,92	58.000	61.000	58.000	53.000	58.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,37	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.028,33	72.900	75.500	72.600	67.700	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.028,33	-72.900	-75.500	-72.600	-67.700	-72.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.028,33	-72.900	-75.500	-72.600	-67.700	-72.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.028,33	-72.900	-75.500	-72.600	-67.700	-72.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.316,84	390.400	390.000	399.600	404.200	410.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	376.826,80	275.000	275.000	280.000	285.000	285.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	91.670,50	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.725,00	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.272,12	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.114,69	2.700	2.300	900	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.109,64	315.000	355.000	360.000	360.000	362.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	295.882,08	295.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	53.227,56	20.000	20.000	25.000	25.000	27.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,32	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	372,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955,32	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,80	0	29.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.446,20	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105,60	0	29.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	871.305,60	708.400	776.200	791.800	796.400	804.400
50	11	Personalaufwendungen	1.037.207,54	1.076.400	1.026.000	1.033.100	1.044.500	1.055.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.890,81	471.900	428.000	433.600	439.300	444.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	495.040,42	481.000	486.000	486.000	491.000	496.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.032,14	25.800	23.400	23.700	23.900	24.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.244,17	97.700	88.600	89.800	90.300	90.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.838,91	238.000	218.300	194.700	198.700	200.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	24.682,62	39.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	8.673,48	35.000	22.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	999,60	7.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.534,40	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.211,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241010 Stromkosten	10.170,00	13.600	13.600	14.000	14.500	15.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.104,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Reinigungskosten	34.432,79	34.000	38.000	38.500	39.000	39.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.726,20	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5241050 Heizungsenergie	13.950,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.189,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.287,81	23.000	24.000	20.000	22.000	22.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.876,57	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.638,57	33.700	30.900	28.200	24.300	22.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	40.638,57	33.700	30.900	28.200	24.300	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.210,00	0	0	0	0	0
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.210,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.696,72	41.100	38.600	40.600	38.600	41.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.703,21	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	30.407,82	34.500	32.000	34.000	32.000	34.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.003,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	580,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.301.591,74	1.389.200	1.313.800	1.296.600	1.306.100	1.320.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.286,14	-680.800	-537.600	-504.800	-509.700	-515.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430.286,14	-680.800	-537.600	-504.800	-509.700	-515.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.734,14	-681.800	-538.600	-505.800	-510.700	-516.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.638,57	33.700	30.900	28.200	24.300	22.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.638,57	33.700	30.900	28.200	24.300	22.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.822,42	10.400	10.000	8.600	8.200	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.114,69	2.700	2.300	900	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.816,15	23.300	20.900	19.600	16.100	14.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r

Frau Fasheh

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.197,35	9.600	11.800	11.800	11.800	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.232,54	0	2.200	2.200	2.200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.964,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.379,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	35.379,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013,72	4.300	5.200	5.500	5.500	5.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.226,85	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,87	800	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.619,57	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	88.619,57	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45	7	+ sonstige Erträge	19.885,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	19.885,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	165.095,76	176.900	195.000	195.300	195.300	193.100
50	11	Personalaufwendungen	531.200,82	511.700	567.900	573.500	578.600	583.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.249,89	402.300	445.500	450.000	454.400	458.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.943,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.312,16	22.100	24.400	24.600	24.800	24.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.694,97	84.800	94.500	95.400	95.900	96.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.054,50	263.200	280.400	232.900	234.900	236.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	21.849,79	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	2.188,90	42.000	50.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	266,83	2.500	5.000	5.500	5.500	5.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	856,50	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	0,00	10.900	10.900	11.500	12.000	12.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	243,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Reinigungskosten	23.583,50	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.188,24	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	0,00	14.600	14.600	15.000	15.500	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,28	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.006,24	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.077,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.149,85	58.700	55.200	51.200	50.300	45.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.149,85	58.700	55.200	51.200	50.300	45.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.853,33	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.082,25	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	65,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,98	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.258,50	842.900	912.400	866.500	872.700	875.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.162,74	-666.000	-717.400	-671.200	-677.400	-682.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.162,74	-666.000	-717.400	-671.200	-677.400	-682.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.162,74	-666.000	-717.400	-671.200	-677.400	-682.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.149,85	58.700	55.200	51.200	50.300	45.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.149,85	58.700	55.200	51.200	50.300	45.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.197,35	9.600	11.800	11.800	11.800	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.232,54	0	2.200	2.200	2.200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.964,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.952,50	49.100	43.400	39.400	38.500	36.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturzentrum Marstall

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch. Die Stallhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.509,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,67	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	809,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.956,46	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.956,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	59.275,72	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.857,87	284.800	276.800	194.200	196.200	198.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	30.424,50	34.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	21.499,83	87.000	85.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.645,47	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Stromkosten	13.717,90	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	1.801,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Reinigungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	7.156,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5241050 Heizungsenergie	91.612,36	122.600	122.600	124.000	125.000	126.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.309,99	92.700	91.400	91.400	90.700	85.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.309,99	92.700	91.400	91.400	90.700	85.200
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	110.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.956,46	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.956,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.124,32	517.500	508.200	425.600	426.900	423.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.848,60	-466.100	-456.800	-374.200	-375.500	-372.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-319.848,60	-466.100	-456.800	-374.200	-375.500	-372.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.848,60	-466.100	-456.800	-374.200	-375.500	-372.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.309,99	92.700	91.400	91.400	90.700	85.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.309,99	92.700	91.400	91.400	90.700	85.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.509,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.800,40	61.300	60.000	60.000	59.300	53.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28105 Kulturförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,50	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.513,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	2.232,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	174.118,49	176.500	170.500	172.300	173.700	175.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.710,81	141.500	136.800	138.200	139.500	140.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.698,29	7.700	7.500	7.600	7.600	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.709,39	27.300	26.200	26.500	26.600	26.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.583,29	50.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111,33	500	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,80	1.000	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.912,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.505,72	47.600	32.600	32.600	32.600	32.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.826,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.826,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.177,21	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.177,21	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.969,89	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	304,62	500	500	500	500	500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.555,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431030 spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	861,39	5.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.675,21	261.400	233.400	217.200	218.600	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.442,71	-259.400	-231.400	-215.200	-216.600	-218.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.442,71	-259.400	-231.400	-215.200	-216.600	-218.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28105 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.442,71	-254.400	-226.400	-210.200	-211.600	-213.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.826,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.826,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719,50	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.106,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Das Schloss Ahrensburg wird durch die Stiftung Schloss Ahrensburg getragen. Diese erhält durch die Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Bewirtschaftung des Schlosses.

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884,20	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.667,96	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.216,24	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge	10.884,20	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.802,73	14.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.802,73	14.600	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	192.778,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	192.778,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.580,99	254.600	248.500	248.500	248.500	248.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.696,79	-244.700	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.696,79	-244.700	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.696,79	-249.700	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.802,73	14.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.802,73	14.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.884,20	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.667,96	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.216,24	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.918,53	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe, BUT;

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im

Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über

Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt

Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,68	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	376,68	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	376,68	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	632.765,46	689.800	670.900	677.500	683.700	689.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	68.579,45	69.500	73.000	73.700	74.500	75.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.715,09	468.700	449.700	454.200	458.700	463.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.236,20	28.500	32.000	32.300	32.500	32.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.178,66	25.400	24.500	24.700	24.900	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.056,06	97.700	91.700	92.600	93.100	93.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.927,27	42.900	46.100	46.100	46.100	46.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	43.927,27	42.900	46.100	46.100	46.100	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,02	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.415,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.965,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.840,21	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.135,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,33	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.393,04	753.300	741.800	748.400	753.400	758.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.016,36	-753.200	-741.700	-748.300	-753.300	-758.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-695.016,36	-753.200	-741.700	-748.300	-753.300	-758.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.016,36	-753.200	-741.700	-748.300	-753.300	-758.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind mit rd. 370.000 € im Produkt 61200 eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.897,41	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34.897,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.599,92	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.599,92	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	38.969,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.733,35	172.100	186.200	188.000	190.000	192.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72.189,04	65.000	77.000	77.500	78.000	78.500
		5241010 Stromkosten	33.493,79	34.500	34.500	35.000	35.500	36.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.715,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	41.756,28	45.000	46.000	46.500	47.000	47.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.628,45	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241050 Heizungsenergie	11.950,00	15.700	15.700	16.000	16.500	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.979,73	63.700	60.100	59.100	59.100	57.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.979,73	63.700	60.100	59.100	59.100	57.100
53	15	+ Transferaufwendungen	369.248,56	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	369.248,56	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178,50	1.400	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	1.400	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604.140,14	662.200	676.500	677.300	679.300	679.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.171,00	-660.800	-675.100	-675.900	-677.900	-677.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.171,00	-660.800	-675.100	-675.900	-677.900	-677.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.171,00	-660.800	-675.100	-675.900	-677.900	-677.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.979,73	63.700	60.100	59.100	59.100	57.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.979,73	63.700	60.100	59.100	59.100	57.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.507,92	62.300	58.700	57.700	57.700	55.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.

Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtligen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen

Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 6 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien: Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.

Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.539,46	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.539,46	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.935,78	550.000	602.000	652.000	652.000	652.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	443.935,78	550.000	602.000	652.000	652.000	652.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,91	270.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,91	270.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.445,27	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.445,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.429,92	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.429,92	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	476.576,34	834.500	606.500	656.500	656.500	656.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.829,78	836.300	1.301.800	712.400	721.400	727.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	73.541,03	124.900	133.600	134.600	135.600	136.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	69.691,49	210.000	600.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	54.168,22	60.500	63.500	63.500	66.000	66.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	129.910,73	138.600	171.000	173.500	176.500	179.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	47.855,69	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		5241030 Reinigungskosten	39.431,57	64.800	64.800	69.300	69.800	70.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	68.899,74	68.700	88.500	88.500	88.500	88.500
		5241050 Heizungsenergie	103.331,31	117.000	124.400	127.000	129.000	130.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.722,08	237.200	221.900	220.700	220.000	217.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.680,41	237.200	221.900	220.700	220.000	217.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	41,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.861,42	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.861,42	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.413,28	1.073.500	1.523.700	933.100	941.400	945.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.836,94	-239.000	-917.200	-276.600	-284.900	-288.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.836,94	-239.000	-917.200	-276.600	-284.900	-288.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.836,94	-239.000	-917.200	-276.600	-284.900	-288.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	222.680,41	237.200	221.900	220.700	220.000	217.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.680,41	237.200	221.900	220.700	220.000	217.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.539,46	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.539,46	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	218.140,95	222.700	217.400	216.200	215.500	213.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen.

Bemerkungen

Neben den eigenen Notunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose - vergl. Produkt 31540 - werden durch die Stadt Ahrensburg im Stadtgebiet Objekte (Wohnungen, Häuser) angemietet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.996,75	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767.996,75	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		(Absummierung)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.831,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		private Unternehmen						
45	7	+ sonstige Erträge	24.907,56	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	20.885,31	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Benutzungsgebühren						
		4583630 Erträge aus der Auflösung von	4.022,25	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus						
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
	10	= Erträge	820.735,80	970.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
50	11	Personalaufwendungen	4.223,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.308,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	915,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.193,65	1.403.400	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.690,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		(laufende)						
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
		(einmalige)						
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750.815,43	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		5241010 Stromkosten	85.632,63	136.200	140.000	140.000	140.000	140.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.684,98	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	13.459,60	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241050 Heizungsenergie	51.910,74	70.700	75.000	75.000	75.000	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.864,07	2.200	1.600	1.600	1.400	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	957,85	2.200	1.600	1.600	1.400	800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.906,22	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.944,28	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	20.274,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17.876,05	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.794,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.225,88	1.426.000	1.383.000	1.383.000	1.382.800	1.382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.490,08	-455.500	-263.000	-263.000	-262.800	-262.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.490,08	-455.500	-263.000	-263.000	-262.800	-262.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.490,08	-455.500	-263.000	-263.000	-262.800	-262.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	957,85	2.200	1.600	1.600	1.400	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	957,85	2.200	1.600	1.600	1.400	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	957,85	2.200	1.600	1.600	1.400	800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.622,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.722,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.722,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.722,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.722,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Produktbeschreibung

Miet- oder Lastenzuschuss wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewährt. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen; die verauslagten Zuschüsse werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet. Beratung und Bescheiderteilung für Wohnberechtigungsscheine.

Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen Vertrages die Verwaltungskosten erstattet.

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	59.277,59 59.277,59	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
	10	= Erträge	59.277,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.743,60 1.195,60 7.548,00	24.500 2.500 22.000	24.500 2.500 22.000	24.500 2.500 22.000	24.500 2.500 22.000	24.500 2.500 22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.566,80 2.566,80	3.800 3.800	2.200 2.200	800 800	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	699,41 650,04 49,37	1.000 900 100	1.000 900 100	1.000 900 100	1.000 900 100	1.000 900 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.009,81	29.300	27.700	26.300	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.267,78	-13.300	-11.700	-10.300	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.267,78	-13.300	-11.700	-10.300	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.267,78	-13.300	-11.700	-10.300	-9.500	-9.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.566,80 2.566,80	3.800 3.800	2.200 2.200	800 800	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.566,80	3.800	2.200	800	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungsverpflichtung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und Hilfestellung in Verwaltungsverfahren bei Antragstellung

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet insbesondere älteren Mitbürger/innen, die die sonstigen Rentenberatungsstellen nur schwer erreichen können, Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten an (hier vor allem Anträge auf Hinterbliebenenrenten) und leitet diese an die LVA, BfA u.a. weiter.

Auch Anträge auf Befreiung der Rundfunkgebühren werden ausgefüllt und weitergeleitet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162,45	400	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	162,45	400	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162,45	800	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162,45	-800	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162,45	-800	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162,45	-800	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.).

Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg;

Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie) Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht.

Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.

Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.106,08	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	62.751,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	420.528,82	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.825,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	503.459,92	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
50	11	Personalaufwendungen	362.386,33	440.600	424.300	428.500	432.300	436.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	39.800	40.200	40.600	41.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.100,15	348.100	287.900	290.800	293.700	296.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	21.000	21.200	21.300	21.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.405,08	19.000	14.400	14.500	14.600	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.881,10	73.500	61.200	61.800	62.100	62.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,17	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375,33	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,70	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	47.347,39	72.300	68.200	68.200	58.200	58.200
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	14.400,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.119,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	4.256,46	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318060 Zuschuss für Durchführung von Migrationsberatung	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.871,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.864,18	2.200	27.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	500	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.267,98	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,20	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.880,07	519.400	522.900	502.100	495.900	499.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.579,85	-304.400	-307.900	-287.100	-280.900	-284.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	89.579,85	-304.400	-307.900	-287.100	-280.900	-284.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	89.579,85	-304.400	-307.900	-287.100	-280.900	-284.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,56	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	5.134,56	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,33	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	741,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.875,89	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	119.709,13	160.500	155.700	157.200	158.700	160.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.508,74	128.000	124.000	125.200	126.500	127.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	453,52	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.242,09	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.504,78	25.500	24.900	25.100	25.300	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,69	52.100	49.000	49.300	49.500	49.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.246,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.262,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241010 Stromkosten	688,69	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	353,34	400	400	400	400	400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.003,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241050 Heizungsenergie	4.300,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.948,15	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,63	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.931,24	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	95.869,89	110.500	117.800	120.800	120.800	120.800
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	5.000,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	21.120,00	28.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.751,85	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.676,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	800	800	800	800	800
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	41.321,79	40.000	45.800	48.800	48.800	48.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.447,04	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.249,57	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,47	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.055,84	329.700	328.300	332.900	334.600	336.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.179,95	-325.000	-323.300	-327.900	-329.600	-331.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.179,95	-325.000	-323.300	-327.900	-329.600	-331.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.179,95	-325.000	-323.300	-327.900	-329.600	-331.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.281,17	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	44.281,17	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	44.281,17	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	41.309,79	44.200	52.600	53.100	53.500	54.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.823,85	34.800	41.300	41.700	42.100	42.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.731,76	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.754,18	7.500	9.000	9.100	9.100	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,38	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	631,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	582,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.310,66	46.800	55.200	55.700	56.100	56.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.970,51	-3.800	4.800	4.300	3.900	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.970,51	-3.800	4.800	4.300	3.900	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.970,51	-3.800	4.800	4.300	3.900	3.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.944,09	172.300	128.000	128.000	128.000	128.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	195.944,09	172.300	128.000	128.000	128.000	128.000
	10	= Erträge	195.944,09	172.300	128.000	128.000	128.000	128.000
50	11	Personalaufwendungen	562.690,87	713.400	703.800	710.800	717.200	723.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	447.864,82	561.500	554.500	560.000	565.600	571.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.332,95	30.900	30.500	30.800	31.000	31.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	91.493,10	121.000	118.800	120.000	120.600	121.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,91	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.866,60	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,59	1.000	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.818,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	104.678,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	104.678,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.307,01	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.677,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	629,71	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.221,98	755.700	745.100	751.800	756.900	762.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.277,89	-583.400	-617.100	-623.800	-628.900	-634.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.277,89	-583.400	-617.100	-623.800	-628.900	-634.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.277,89	-583.400	-617.100	-623.800	-628.900	-634.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 4 Elementar- und 2 Krippengruppen. Die Kita hat nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.899,52	1.008.600	1.124.200	1.123.700	1.123.700	1.123.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	14.581,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	7.200	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	984.856,39	992.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.462,13	9.400	9.200	8.700	8.700	8.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.610,03	231.300	235.000	235.000	235.000	235.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	134.470,03	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	94.140,00	107.300	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.277,77	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93.023,44	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.254,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.331.787,32	1.299.900	1.439.200	1.438.700	1.438.700	1.438.700
50	11	Personalaufwendungen	1.009.769,90	1.280.100	1.218.200	1.230.100	1.240.800	1.251.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788.794,21	968.500	942.100	951.500	960.900	970.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	18.481,30	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.829,39	53.500	51.500	52.000	52.300	52.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	160.665,00	206.100	201.600	203.600	204.600	205.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.824,91	257.600	247.900	234.100	235.700	237.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	9.303,08	15.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	10.000,00	10.000	15.500	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	500	500	500	500	500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	7.500	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	7.510,00	8.000	8.000	8.200	8.600	8.800
		5241010 Stromkosten	4.320,00	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.286,78	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241030 Reinigungskosten	47.031,33	49.000	69.000	69.500	70.000	70.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.517,05	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241050 Heizungsenergie	8.900,00	11.700	11.700	12.000	12.500	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.821,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.437,42	131.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.566,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.626,02	33.700	32.200	31.000	30.200	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.396,08	33.700	32.200	31.000	30.200	29.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.049,94	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	180,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.876,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.876,79	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.240,45	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.781,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.459,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246.338,07	1.591.100	1.518.000	1.514.900	1.526.400	1.538.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.449,25	-291.200	-78.800	-76.200	-87.700	-99.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.449,25	-291.200	-78.800	-76.200	-87.700	-99.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.449,25	-291.200	-78.800	-76.200	-87.700	-99.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.396,08	33.700	32.200	31.000	30.200	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.396,08	33.700	32.200	31.000	30.200	29.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.462,13	9.400	9.200	8.700	8.700	8.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.462,13	9.400	9.200	8.700	8.700	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.933,95	24.300	23.000	22.300	21.500	21.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut insgesamt 120 Kinder in 1 Elementar-, 8 kleinen Elementar- und 2 Krippengruppen. Die Kita hat nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.434,07	1.248.100	1.319.900	1.319.600	1.319.600	1.319.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.165.279,33	1.243.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.154,74	5.100	4.900	4.600	4.600	4.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.659,92	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	151.239,92	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	120.420,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.136,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	135.041,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.979,97	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.115,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.632,18	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.358,40	0	0	0	0	0
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.083,00	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.609.862,98	1.663.100	1.769.900	1.769.600	1.769.600	1.769.600
50	11	Personalaufwendungen	1.447.285,40	1.784.700	1.717.100	1.734.000	1.749.200	1.764.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.132.620,81	1.367.000	1.336.900	1.350.300	1.363.600	1.377.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	41.651,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.290,68	74.600	73.600	74.300	74.700	75.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	211.795,22	291.100	283.600	286.400	287.900	289.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.926,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.224,77	335.300	296.300	278.000	280.000	281.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	16.022,03	26.000	21.000	21.000	21.500	21.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	23.656,92	50.000	20.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	300	300	300	300	300
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	18.018,82	13.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.070,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241010 Stromkosten	7.353,00	22.700	22.700	23.000	23.500	24.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	4.423,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5241030 Reinigungskosten	57.391,84	64.000	62.000	62.500	62.500	62.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	6.316,83	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241050 Heizungsenergie	31.680,00	39.600	39.600	40.000	40.500	41.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.472,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.832,23	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.856,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.396,96	35.500	31.900	30.500	28.800	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	32.682,06	35.500	31.900	30.500	28.800	25.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.631,90	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.083,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.126,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.126,15	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.919,10	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.834,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.614,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.571,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.707,90	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,78	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.756.952,38	2.178.700	2.069.800	2.067.000	2.082.500	2.096.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.089,40	-515.600	-299.900	-297.400	-312.900	-326.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.089,40	-515.600	-299.900	-297.400	-312.900	-326.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.089,40	-515.600	-299.900	-297.400	-312.900	-326.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.682,06	35.500	31.900	30.500	28.800	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.682,06	35.500	31.900	30.500	28.800	25.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.154,74	5.100	4.900	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.154,74	5.100	4.900	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.527,32	30.400	27.000	25.900	24.200	21.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Waldkindergarten

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Der Betrieb des Waldkindergartens obliegt dem Träger. Abgebildet sind somit nur zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177,95	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177,95	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177,95	-300	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44,33	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	177,95	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien und Finanzierungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

Alle Kindertagesstätten werden durch fremde Träger betrieben. Die Kitas haben nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen an die Träger. Teilweise sind die Kitas in städtischen Liegenschaften untergebracht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.999.543,86	13.701.000	13.619.500	14.069.500	14.569.500	14.568.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	12.780.655,55	13.490.600	13.410.600	13.860.600	14.360.600	14.360.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.963,14	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	175.925,17	167.600	166.900	166.900	166.900	166.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.831,86	835.300	846.400	846.400	846.400	846.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	844.831,86	835.300	846.400	846.400	846.400	846.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.148,44	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.851,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	56.071,76	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.211,90	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.186.013,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.730,96	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.730,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.164.255,12	15.361.300	15.290.900	15.740.900	16.240.900	16.240.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.322,09	459.800	573.700	392.600	399.600	403.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	114.651,54	192.000	176.000	177.500	181.500	182.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	4.822,18	65.000	185.900	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.439,50	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	33.195,75	29.900	34.200	35.400	36.500	37.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.924,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241010 Stromkosten	49.044,05	54.500	53.800	55.200	56.400	57.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	7.699,22	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Reinigungskosten	2.948,27	6.700	7.200	7.400	7.600	7.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	30.313,01	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		5241050 Heizungsenergie	24.284,57	40.600	41.000	41.500	42.000	42.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501.679,37	472.700	438.500	437.700	430.000	410.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	414.573,04	417.900	402.800	402.100	394.900	386.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.579,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	72.527,22	54.800	35.700	35.600	35.100	24.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.739.004,45	23.849.500	23.641.500	24.121.500	24.621.500	24.621.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		5314001 Zuschuss an KGV	978.360,68	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	520.500,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	410.327,24	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.555.385,16	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	535.658,58	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	565.949,38	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	853.791,00	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	270.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	551.141,81	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	388.664,88	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.569.573,60	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	257.411,35	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	366.500,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.226.595,23	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	736.773,79	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	220.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	724.596,78	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	207.594,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	791.869,47	790.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	3.840,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	6.539.655,47	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	116.426,08	30.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	349.668,38	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	170.632,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.043.288,28	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.855,50	23.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	7.855,50	20.000	1.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.542.861,41	24.805.000	24.655.700	24.952.800	25.452.100	25.436.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.378.606,29	-9.443.700	-9.364.800	-9.211.900	-9.211.200	-9.196.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.378.606,29	-9.443.700	-9.364.800	-9.211.900	-9.211.200	-9.196.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.378.606,29	-9.443.700	-9.364.800	-9.211.900	-9.211.200	-9.196.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	487.100,26	472.700	438.500	437.700	430.000	410.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	414.573,04	417.900	402.800	402.100	394.900	386.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	72.527,22	54.800	35.700	35.600	35.100	24.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	218.888,31	210.400	208.900	208.900	208.900	208.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.963,14	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	175.925,17	167.600	166.900	166.900	166.900	166.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	268.211,95	262.300	229.600	228.800	221.100	202.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg vergibt die Plätze für die beiden städtischen Kitas Schäferweg und Pionierweg. Mit den anderen Trägern der Kindertageseinrichtungen bestehen Finanzierungsvereinbarungen auf der Grundlage des KitaG.

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	243.563,57	278.000	286.100	289.000	291.400	293.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	98.988,67	104.000	109.300	110.400	111.500	112.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.557,06	99.000	97.000	98.000	98.900	99.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.481,12	47.600	53.400	53.900	54.200	54.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.455,83	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.080,89	22.000	21.000	21.200	21.300	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,51	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	423,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.784,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.089,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	842,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.063,63	287.400	294.500	297.400	299.800	302.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.063,63	-287.400	-294.500	-297.400	-299.800	-302.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.063,63	-287.400	-294.500	-297.400	-299.800	-302.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.063,63	-287.400	-294.500	-297.400	-299.800	-302.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinderhaus Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Das Kinderhaus Gartenholz bietet im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, soziale Gruppenarbeit (Hilfen zur Erziehung), pädagogische Gruppenangebote und Förderung von Interessengruppen. Die Stadt stellt dem Träger, dem Deutschen Kinderschutzbund, einen Zuschuss für seine Arbeit zur Verfügung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,68	13.000	49.300	10.100	10.400	10.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.813,45	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	39.500	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.866,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.547,08	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	288.897,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	288.897,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.307,03	329.200	363.900	324.700	325.000	325.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.250,63	-245.200	-279.900	-240.700	-241.000	-241.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.250,63	-245.200	-279.900	-240.700	-241.000	-241.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.250,63	-245.200	-279.900	-240.700	-241.000	-241.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600 Kinderhaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.030,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.655,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,30	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.621,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.006,79	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	198.768,61	186.100	205.800	207.600	209.200	210.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.977,26	144.300	137.500	138.900	140.300	141.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.637,90	2.600	28.000	28.000	28.000	28.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.536,19	7.900	7.600	7.700	7.700	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.869,08	31.300	30.300	30.600	30.800	30.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	748,18	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.725,05	67.100	77.600	68.700	69.900	71.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.210,80	20.500	18.000	18.500	18.500	18.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5.230,16	4.200	5.500	5.700	5.900	6.100
		5241010 Stromkosten	1.764,00	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	733,15	900	900	900	900	900
		5241030 Reinigungskosten	11.222,35	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.676,41	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Familienzentrum Blockhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	3.140,00	5.100	5.100	5.300	5.600	5.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.433,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.274,94	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.040,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.862,58	24.300	23.700	23.400	23.300	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.862,58	24.300	23.700	23.400	23.300	23.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.362,64	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.048,23	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,41	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.718,88	281.700	311.900	304.500	307.200	309.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.712,09	-274.000	-303.700	-296.300	-299.000	-301.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.712,09	-274.000	-303.700	-296.300	-299.000	-301.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.552,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.552,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.264,09	-284.000	-316.700	-309.300	-312.000	-314.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.862,58	24.300	23.700	23.400	23.300	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.862,58	24.300	23.700	23.400	23.300	23.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.930,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.655,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.931,59	21.000	20.400	20.100	20.000	19.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Bröker-Haus

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.294,66	21.000	67.000	21.000	21.000	21.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	7.814,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.480,00	10.000	56.000	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050,30	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.050,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.406,66	23.000	70.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	241.011,64	284.300	266.500	268.700	270.600	272.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.040,55	190.400	174.200	175.900	177.700	179.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.420,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.097,13	10.300	9.500	9.600	9.600	9.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.046,29	39.100	35.600	36.000	36.100	36.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.407,04	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.921,82	107.600	147.700	100.100	101.400	102.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	8.777,17	13.500	15.000	16.000	16.000	16.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.249,41	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241010 Stromkosten	4.230,00	6.400	6.400	6.700	6.900	7.100
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	2.131,36	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.617,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5241050 Heizungsenergie	15.660,00	18.900	20.000	20.500	21.000	21.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.967,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.346,14	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.942,83	29.000	68.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.533,00	0	0	0	0	0
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.533,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.758,78	11.400	8.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.593,68	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	7.500	4.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,10	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.834,28	410.800	426.300	377.100	379.800	382.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.427,62	-387.800	-356.300	-353.100	-355.800	-358.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.427,62	-387.800	-356.300	-353.100	-355.800	-358.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.427,62	-384.800	-353.300	-350.100	-352.800	-355.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	156,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	40,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,19	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118,81	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,81	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,25	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	453,25	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	166.618,52	184.900	175.200	176.800	178.200	179.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.712,32	132.700	124.900	126.100	127.400	128.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.174,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.974,55	7.200	6.900	7.000	7.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.757,15	27.000	25.400	25.700	25.800	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.864,63	156.100	65.600	60.500	60.900	61.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.508,32	6.800	10.000	10.500	10.500	10.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	8.729,84	99.500	1.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.001,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5241010 Stromkosten	2.173,78	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	244,25	300	300	300	300	300
		5241030 Reinigungskosten	12.510,10	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.240,56	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	3.755,72	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.588,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.311,70	21.000	21.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.044,60	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.044,60	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.529,71	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.430,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.057,46	355.700	252.200	248.300	250.100	251.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.604,21	-348.700	-241.200	-241.300	-243.100	-244.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.604,21	-348.700	-241.200	-241.300	-243.100	-244.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.604,21	-348.700	-241.200	-241.300	-243.100	-244.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.044,60	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.044,60	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131,19	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,19	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.913,41	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36625	Jugendtreff Hagen

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	800	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,00	14.100	4.600	4.600	4.600	4.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	2.080,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	12.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,14	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.233,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.093,14	17.900	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	142.625,42	153.700	145.400	146.400	147.500	148.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.757,15	90.200	83.300	84.100	85.000	85.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	33.483,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.598,72	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.267,07	18.500	17.100	17.300	17.400	17.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.518,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.448,51	71.400	76.700	53.500	54.000	54.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.327,03	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	12.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.097,91	7.700	4.500	4.700	4.800	4.900
		5241010 Stromkosten	3.105,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	630,00	700	700	700	700	700
		5241030 Reinigungskosten	157,89	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.760,20	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	3.151,61	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	998,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	836,76	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.252,71	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.601,97	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.503,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.866,19	234.600	231.500	208.600	209.800	209.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.773,05	-216.700	-223.500	-200.600	-201.800	-201.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.773,05	-216.700	-223.500	-200.600	-201.800	-201.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.773,05	-216.700	-223.500	-200.600	-201.800	-201.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36630 Jugendzentrum 42

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,67	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.042,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.042,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529,80	47.600	42.800	28.800	29.300	29.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.329,53	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	20.000	15.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.302,49	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5241010 Stromkosten	5.059,96	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	426,82	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	2.580,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.840,16	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Heizungsenergie	2.990,00	4.700	4.500	4.700	4.900	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.835,30	13.500	14.700	12.800	10.900	10.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.742,45	13.500	14.300	12.400	10.500	10.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	92,85	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.365,10	61.400	57.500	41.600	40.200	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.322,43	-61.400	-57.500	-41.600	-40.200	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.322,43	-61.400	-57.500	-41.600	-40.200	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.322,43	-61.400	-57.500	-41.600	-40.200	-40.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.835,30	13.500	14.700	12.800	10.900	10.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36630 Jugendzentrum 42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.742,45	13.500	14.300	12.400	10.500	10.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	92,85	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.835,30	13.500	14.700	12.800	10.900	10.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	28.217,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.217,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.217,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.217,18	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.217,18	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.217,18	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000
53	15	+ Transferaufwendungen	102.271,75	205.000	222.300	205.000	205.000	205.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.186,78	65.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.084,97	60.000	137.300	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.831,40	275.300	292.600	275.300	272.100	272.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.831,40	-275.300	-292.600	-275.300	-272.100	-272.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.831,40	-275.300	-292.600	-275.300	-272.100	-272.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-631.031,40	-729.500	-746.800	-729.500	-726.300	-726.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.274,65	36.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.452,05	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.822,60	36.100	27.700	27.700	27.700	27.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	264,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,20	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.448,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72.986,85	36.300	27.900	27.900	27.900	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.105,00	220.200	197.700	198.500	201.800	205.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.689,30	35.200	26.700	27.600	27.900	28.300
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.694,06	52.500	44.500	45.500	45.500	45.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	17.011,26	23.900	14.000	14.400	14.800	15.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.005,37	11.000	15.000	11.500	12.000	12.500
		5241010 Stromkosten	17.276,47	25.700	25.400	26.200	27.000	27.800
		5241020 Wassergeld und Sichelgebühren	9.101,57	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		5241030 Reinigungskosten	25.291,23	29.500	28.500	29.000	29.500	30.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.520,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241050 Heizungsenergie	34.280,74	28.200	29.500	30.200	31.000	31.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.787,24	234.200	234.700	231.300	228.300	219.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.010,07	223.400	223.400	220.000	217.000	210.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.777,17	10.800	11.300	11.300	11.300	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	126.777,09	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.452,05	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	86.325,04	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.420,06	0	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	13.176,87	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	243,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.089,39	542.400	557.400	554.800	555.100	549.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.102,54	-506.100	-529.500	-526.900	-527.200	-521.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.102,54	-506.100	-529.500	-526.900	-527.200	-521.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.102,54	-397.100	-417.500	-414.900	-415.200	-409.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	197.787,24	234.200	234.700	231.300	228.300	219.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.010,07	223.400	223.400	220.000	217.000	210.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.777,17	10.800	11.300	11.300	11.300	9.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.822,60	36.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.822,60	36.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	169.964,64	198.100	207.000	203.600	200.600	191.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 badlantic

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	83.400	83.400	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100	3.100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300	80.300	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	= Erträge	119.556,92	119.400	119.400	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	202.146,13	209.600	210.700	212.700	214.700	216.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	74.617,32	78.500	82.500	83.300	84.200	85.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.334,26	78.300	72.400	73.100	73.800	74.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.650,38	34.200	38.400	38.800	39.000	39.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,73	4.300	4.000	4.000	4.100	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.443,44	14.300	13.400	13.500	13.600	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.734,65	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.004,49	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.814,94	3.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	915,22	2.500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.043,98	255.500	255.100	1.200	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255.043,98	255.500	255.100	1.200	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.003,05	31.500	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	997,22	1.500	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	23.907,10	30.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.927,81	522.600	484.300	232.400	234.200	236.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.370,89	-403.200	-364.900	-196.400	-198.200	-200.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.370,89	-403.200	-364.900	-196.400	-198.200	-200.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.370,89	-403.200	-364.900	-196.400	-198.200	-200.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 badlantic

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	255.043,98	255.500	255.100	1.200	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	255.043,98	255.500	255.100	1.200	1.000	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.556,92	83.400	83.400	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100	3.100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300	80.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.487,06	172.100	171.700	1.200	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.)
Stadtentwicklungskonzept

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	647.785,19	656.100	623.400	629.600	635.200	640.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.881,47	520.900	493.200	498.100	503.100	508.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.907,30	28.500	27.200	27.500	27.600	27.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	103.996,42	106.700	103.000	104.000	104.500	105.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.690,50	130.800	184.500	185.500	35.500	37.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	4.994,40	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.641,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.054,95	124.000	180.000	181.000	31.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	610,66	500	200	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	610,66	500	200	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.966,07	291.500	242.500	262.500	202.500	202.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	15.300,98	91.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	21.603,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5431011 Gesamtstadtplanungen	53.579,98	30.000	65.000	85.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,61	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.052,42	1.078.900	1.050.600	1.077.700	873.300	880.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-780.003,44	-1.075.900	-1.047.600	-1.074.700	-870.300	-877.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-780.003,44	-1.075.900	-1.047.600	-1.074.700	-870.300	-877.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-780.003,44	-1.075.900	-1.047.600	-1.074.700	-870.300	-877.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	610,66	500	200	100	100	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	610,66	500	200	100	100	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	-2.438,32	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Nachbarrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05 2.216,05	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	742.279,54 742.279,54	700.000 700.000	700.000 700.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.350,68 11.350,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung) 4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.620,00 15.300,00 2.320,00 4.000,00	20.000 20.000 0 0	25.000 25.000 0 0	25.000 25.000 0 0	25.000 25.000 0 0	25.000 25.000 0 0
	10	= Erträge	777.466,27	722.200	727.200	527.200	527.200	527.200
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	311.542,24 56.731,68 193.645,26 27.563,80 9.034,33 24.567,17	331.100 59.700 193.300 26.000 10.700 41.400	387.800 62.700 232.700 29.200 12.900 50.300	391.600 63.300 235.000 29.500 13.000 50.800	395.200 64.000 237.400 29.600 13.100 51.100	398.600 64.600 239.700 29.800 13.200 51.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	12.272,12 12.272,12	12.100 12.100	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.078,06 20.228,56 750,30 99,20	15.000 0 4.000 11.000	20.000 5.000 4.000 11.000	21.000 5.000 4.000 12.000	22.000 5.000 4.000 13.000	23.000 5.000 4.000 14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.250,88 3.150,88 100,00	4.200 4.200 0	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0	2.200 2.200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	493.812,54	410.200	408.200	361.200	358.200	358.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	900	900	900	900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.961,68	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	454.715,57	405.000	405.000	355.000	355.000	355.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,20	200	300	300	300	300
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30.839,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.955,84	772.600	833.100	790.900	792.500	795.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.489,57	-50.400	-105.900	-263.700	-265.300	-267.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.489,57	-50.400	-105.900	-263.700	-265.300	-267.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.489,57	-50.400	-105.900	-263.700	-265.300	-267.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.150,88	4.200	4.100	4.100	4.100	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.150,88	4.200	4.100	4.100	4.100	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.150,88	4.200	4.100	4.100	4.100	2.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

WoBaUG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	6.027,91 6.027,91	6.100 6.100	6.100 6.100	3.500 3.500	1.000 1.000	900 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.027,91	6.100	6.100	3.500	1.000	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.027,91	-6.100	-6.100	-3.500	-1.000	-900
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	6.044,03 5.958,62 85,41	6.500 6.400 100	5.800 5.700 100	5.800 5.700 100	5.800 5.700 100	5.800 5.700 100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.044,03	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16,12	400	-300	2.300	4.800	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16,12	400	-300	2.300	4.800	4.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	6.027,91 6.027,91	6.100 6.100	6.100 6.100	3.500 3.500	1.000 1.000	900 900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.027,91	6.100	6.100	3.500	1.000	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.821,63	103.700	116.100	116.100	116.100	116.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	79.821,63	103.700	116.100	116.100	116.100	116.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,45	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.077,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.621,56	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.610,12	103.700	116.100	116.100	116.100	116.100
50	11	Personalaufwendungen	460,20	700	700	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,57	162.600	359.800	112.200	113.800	115.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	16.859,43	19.300	47.500	49.400	50.000	51.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	87.000	250.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.115,00	7.000	10.500	10.600	11.300	11.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	5.000	2.500	2.600	2.600	2.600
		5241010 Stromkosten	3.634,13	6.400	6.400	6.600	6.800	6.900
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	5.579,59	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		5241030 Reinigungskosten	3.790,44	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.471,70	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Heizungsenergie	8.322,28	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.533,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.621,56	0	5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	5.000	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.387,85	166.300	368.000	115.400	117.000	118.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.222,27	-62.600	-251.900	700	-900	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.222,27	-62.600	-251.900	700	-900	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.222,27	-62.600	-251.900	700	-900	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.533,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.533,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.444,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem. Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10	= Erträge	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.174.595,08	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, den Stadtwerken Ahrensburg GmbH (SWA), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die SWA ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4511000 Konzessionsabgaben	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10	= Erträge	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	152.288,32	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband.

Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	469.442,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		4511000 Konzessionsabgaben	469.442,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	10	= Erträge	469.442,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.718,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	464.723,97	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	464.723,97	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	464.723,97	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.134,10	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.134,10	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.918,12	11.400	12.800	12.800	11.200	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.918,12	-11.400	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.918,12	-11.400	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.918,12	-11.400	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.969,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		(Absummierung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,57	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,57	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
	10	= Erträge	4.600,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.943,50	95.400	94.300	95.500	96.600	97.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.006,45	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		(laufende)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	28.107,69	0	0	0	0	0
		u. s. w.						
		5241010 Stromkosten	2.074,57	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	809,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Reinigungskosten	26.392,63	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	1.372,61	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Abfallentsorgungsgebühren						
		5241050 Heizungsenergie	1.180,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0,00	1.800	0	0	0	0
		den Bauhof)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.893,87	113.200	110.300	111.500	112.600	113.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-75.293,33	-110.200	-107.300	-108.500	-109.600	-110.700
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-75.293,33	-110.200	-107.300	-108.500	-109.600	-110.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.293,33	-110.200	-107.300	-108.500	-109.600	-110.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.911,42	618.000	749.200	741.400	676.900	658.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	237.125,90	235.600	236.800	236.800	184.800	184.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	522.785,52	382.400	512.400	504.600	492.100	473.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.085,25	498.900	505.800	500.900	477.800	467.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.325,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	164.478,90	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	336.281,35	301.900	308.800	303.900	280.800	270.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.498,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.498,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876,26	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.722,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.153,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.385,87	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.330.757,19	1.166.700	1.294.800	1.282.100	1.194.500	1.165.600
50	11	Personalaufwendungen	405.074,70	604.000	601.800	607.800	613.300	618.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	36.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.427,89	442.300	483.500	488.300	493.200	498.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-15.193,15	15.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.390,52	24.200	26.500	26.800	26.900	27.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.449,44	85.900	91.800	92.700	93.200	93.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.341,33	64.400	69.100	69.100	69.100	69.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	65.341,33	64.400	69.100	69.100	69.100	69.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.134,04	2.582.300	2.908.300	3.397.300	2.897.300	2.897.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	273.418,93	530.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	30.000	500.000	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	832.688,26	970.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		5232000 Leasing	0,00	13.000	34.000	53.000	53.000	53.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	723.753,58	672.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		5241010 Stromkosten	344.482,13	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	88,00	100	100	100	100	100
		5241030 Reinigungskosten	11.407,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.740,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.555,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.037.534,81	1.896.800	1.939.700	1.913.900	1.783.500	1.709.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.008.040,17	1.867.300	1.910.300	1.884.700	1.754.300	1.680.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.494,64	29.500	29.400	29.200	29.200	29.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.635,02	55.800	55.600	48.600	48.600	48.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.868,79	10.200	15.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	16.921,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,57	400	400	400	400	400
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.726.719,90	5.203.300	5.574.500	6.036.700	5.411.800	5.343.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.395.962,71	-4.036.600	-4.279.700	-4.754.600	-4.217.300	-4.177.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.395.962,71	-4.036.600	-4.279.700	-4.754.600	-4.217.300	-4.177.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.398.462,71	-4.039.100	-4.282.200	-4.757.100	-4.219.800	-4.180.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.037.534,81	1.896.800	1.939.700	1.913.900	1.783.500	1.709.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.008.040,17	1.867.300	1.910.300	1.884.700	1.754.300	1.680.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.494,64	29.500	29.400	29.200	29.200	29.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.096.192,77	919.900	1.058.000	1.045.300	957.700	928.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	237.125,90	235.600	236.800	236.800	184.800	184.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	522.785,52	382.400	512.400	504.600	492.100	473.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	336.281,35	301.900	308.800	303.900	280.800	270.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	941.342,04	976.900	881.700	868.600	825.800	780.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.070,41 7.070,41	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.239,44 0,00 1.239,44	2.500 2.000 500	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	500 0 500	500 0 500
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.862,51 8.862,51	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	10	= Erträge	17.172,36	18.300	17.000	17.000	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten	64.618,74 6.303,09 4.639,62 38.080,08 15.595,95	97.200 24.000 20.000 35.000 18.200	96.200 18.000 20.000 40.000 18.200	96.200 18.000 20.000 40.000 18.200	96.200 18.000 20.000 40.000 18.200	96.200 18.000 20.000 40.000 18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.379,62 54.379,62	54.400 54.400	53.500 53.500	53.500 53.500	53.500 53.500	53.500 53.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.998,36	151.600	149.700	149.700	149.700	149.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.826,00	-133.300	-132.700	-132.700	-133.400	-133.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.826,00	-133.300	-132.700	-132.700	-133.400	-133.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.826,00	-133.300	-132.700	-132.700	-133.400	-133.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.379,62	54.400	53.500	53.500	53.500	53.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.379,62	54.400	53.500	53.500	53.500	53.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.070,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.070,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.309,21	47.400	46.500	46.500	46.500	46.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.090,12	76.000	47.300	47.300	47.300	45.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76.090,12	76.000	47.300	47.300	47.300	45.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.672,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	298,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.118,71	82.000	51.300	51.300	51.300	49.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.817,19	290.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	71.337,65	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	64.434,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.866,68	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5241010 Stromkosten	45.313,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318.030,78	305.100	305.100	281.500	261.500	241.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	316.552,31	303.600	303.600	280.000	260.000	240.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.847,97	595.100	592.100	568.500	548.500	528.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481.729,26	-513.100	-540.800	-517.200	-497.200	-479.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-481.729,26	-513.100	-540.800	-517.200	-497.200	-479.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.729,26	-513.100	-540.800	-517.200	-497.200	-479.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	318.030,78	305.100	305.100	281.500	261.500	241.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	316.552,31	303.600	303.600	280.000	260.000	240.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.147,92	79.000	50.300	50.300	50.300	48.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76.090,12	76.000	47.300	47.300	47.300	45.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.882,86	226.100	254.800	231.200	211.200	193.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,34	6.700	6.700	6.700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.430,34	6.700	6.700	6.700	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,41	1.500	1.500	1.500	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.959,41	1.500	1.500	1.500	0	0
	10	= Erträge	13.389,75	8.200	8.200	8.200	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.133,47	-7.300	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.133,47	-7.300	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.133,47	-7.300	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.389,75	8.200	8.200	8.200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.430,34	6.700	6.700	6.700	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.959,41	1.500	1.500	1.500	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.133,47	7.300	7.300	7.300	2.400	2.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.467,28	195.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	203.467,28	195.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	10	= Erträge	203.467,28	195.000	410.000	410.000	410.000	410.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.258,91	860.500	1.048.900	981.300	981.300	981.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	129.649,11	158.000	213.400	213.400	213.400	213.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	660.300,93	691.600	736.700	736.700	736.700	736.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.694,37	6.000	92.600	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.614,50	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.335,64	54.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	185,64	2.000	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	40.000	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	16.150,00	12.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	821.354,11	920.000	1.077.000	1.004.400	1.002.800	999.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-617.886,83	-725.000	-667.000	-594.400	-592.800	-589.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-617.886,83	-725.000	-667.000	-594.400	-592.800	-589.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.386,83	-722.500	-664.500	-591.900	-590.300	-587.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschruppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
	10	= Erträge	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.594,04	148.700	57.000	58.400	59.500	60.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.289,73	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	100.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	114,00	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		5241010 Stromkosten	17.618,12	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	2.361,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	23.019,43	18.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgeldern	7.190,86	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.000	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	0	0	3.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.340,30	270.500	178.800	180.200	184.300	182.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.927,76	-190.100	-93.300	-94.700	-98.800	-96.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.927,76	-190.100	-93.300	-94.700	-98.800	-96.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.927,76	-190.100	-93.300	-94.700	-98.800	-96.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.333,72	41.400	36.300	36.300	36.300	36.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.740,81	470.000	665.000	700.000	700.000	700.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.740,81	470.000	665.000	700.000	700.000	700.000
		(Absummierung)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,12	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072,12	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
	10	= Erträge	517.812,93	471.000	666.000	701.000	701.000	701.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.247,61	57.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Vandalismusschäden)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	500	0	0	0	0
		Vermögens (laufende)						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	12.775,70	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Vermögens durch den Bauhof						
		5241010 Stromkosten	2.667,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	627,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Abfallentsorgungsgebühren						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.176,54	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.025,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	2.025,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.						
		Fernmeldegebühren, etc.)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.873,96	72.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	446.938,97	398.900	592.200	627.200	627.200	627.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	446.938,97	398.900	592.200	627.200	627.200	627.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	446.938,97	398.900	592.200	627.200	627.200	627.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau,
Änderung von Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,26	0	37.500	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	635,26	0	37.500	0	0	0
	10	= Erträge	107.250,43	106.600	144.100	106.600	106.600	106.600
50	11	Personalaufwendungen	78.476,67	83.200	79.800	80.500	81.400	82.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.360,45	65.900	63.300	63.900	64.600	65.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.341,95	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.774,27	13.700	12.900	13.000	13.100	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.934,89	174.200	195.600	195.600	195.600	195.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.557,23	77.800	99.200	99.200	99.200	99.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	96.377,66	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
53	15	+ Transferaufwendungen	196.564,87	306.000	262.000	406.000	406.000	406.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	191.882,08	300.000	256.000	400.000	400.000	400.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.682,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391.564,75	550.100	530.100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.684,84	0	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	387.291,47	550.000	530.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	100	100	100	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.489,71	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842.541,18	1.113.700	1.067.500	682.200	683.100	683.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.290,75	-1.007.100	-923.400	-575.600	-576.500	-577.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-735.290,75	-1.007.100	-923.400	-575.600	-576.500	-577.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-735.290,75	-1.007.100	-923.400	-575.600	-576.500	-577.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	175.934,89	174.200	195.600	195.600	195.600	195.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.557,23	77.800	99.200	99.200	99.200	99.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	96.377,66	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.319,72	67.600	89.000	89.000	89.000	89.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54705	Haltepunkt Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien, Umsetzung der Projekte im LNVP und RNVP (Nahverkehrspläne).

Produktbeschreibung

Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beirmoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt wurde 2011 eröffnet und von der LVS finanziert, die Stadt finanzierte den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Bau der Fußgängerbrücke.

Bemerkungen

Veranschlagt sind ausschließlich die Abschreibungen für den Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Bahn/LVS. Die Bahnsteige des Haltepunktes stehen in deren Eigentum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes.
Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.139,91	80.600	98.900	91.700	91.700	91.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.722,09	29.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.317,82	49.900	55.200	48.000	48.000	48.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.097,15	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	15.811,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,73	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	246,73	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	134.483,79	98.700	118.000	110.800	110.800	110.800
50	11	Personalaufwendungen	1.581,51	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.581,51	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.632,85	2.243.700	2.420.200	2.315.200	2.315.700	2.465.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	367.064,06	390.000	390.000	400.000	400.000	410.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	115.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.945.895,90	1.800.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	2.000.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.824,62	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000
		5241010 Stromkosten	6.212,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.639,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	22.728,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.268,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.477,93	153.600	143.200	122.800	121.300	119.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.677,93	152.800	142.400	122.000	120.500	118.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.700,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.129,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	14.128,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.550.522,16	2.429.100	2.595.200	2.469.900	2.468.900	2.617.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.416.038,37	-2.330.400	-2.477.200	-2.359.100	-2.358.100	-2.506.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.416.038,37	-2.330.400	-2.477.200	-2.359.100	-2.358.100	-2.506.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.416.038,37	-2.330.400	-2.477.200	-2.359.100	-2.358.100	-2.506.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	167.477,93	153.600	143.200	122.800	121.300	119.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.677,93	152.800	142.400	122.000	120.500	118.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108.039,91	79.600	97.900	90.700	90.700	90.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.722,09	29.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.317,82	49.900	55.200	48.000	48.000	48.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.438,02	74.000	45.300	32.100	30.600	29.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55105 Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Errichtung von Kinderspielplätzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.111,69	20.500	11.400	10.200	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.111,69	20.500	11.400	10.200	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	25.111,69	20.600	11.500	10.300	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.841,16	166.000	170.800	170.800	175.800	175.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	18.226,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	145.860,82	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	754,33	1.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.967,52	124.800	86.600	79.000	66.100	60.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.433,13	124.200	86.000	78.400	65.500	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.813,68	290.800	257.400	249.800	241.900	236.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.701,99	-270.200	-245.900	-239.500	-237.800	-232.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.701,99	-270.200	-245.900	-239.500	-237.800	-232.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.701,99	-270.200	-245.900	-239.500	-237.800	-232.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	116.967,52	124.800	86.600	79.000	66.100	60.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.433,13	124.200	86.000	78.400	65.500	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600	600	600	600	600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.111,69	20.500	11.400	10.200	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.111,69	20.500	11.400	10.200	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	91.855,83	104.300	75.200	68.800	62.100	56.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55105	Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,16	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	215,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.725,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.725,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.725,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.510,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.510,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.510,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	215,16	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215,16	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-215,16	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	900	900	900	900
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	900	900	900	900
	10	= Erträge	894,54	1.000	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.922,64	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.028,10	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.028,10	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.028,10	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.362,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	24.533,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	829,07	700	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.659,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	69.659,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	42.322,03	0	0	0	0	0
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.074,78	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.247,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	137.343,31	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.972,35	74.100	46.100	48.100	48.100	48.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	27.329,17	70.000	42.000	44.000	44.000	44.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.643,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.145,56	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,53	900	900	900	900	900
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.074,78	0	0	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.247,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.725,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.725,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.311,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.311,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.154,88	84.800	56.800	58.800	58.800	58.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500 Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.188,43	-61.100	-33.100	-35.100	-35.100	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.188,43	-61.100	-33.100	-35.100	-35.100	-35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.188,43	-61.100	-33.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	823,53	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,53	900	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	829,07	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	829,07	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5,54	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen;
Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,40	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.600,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.600,40	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	280.831,45	371.700	380.400	384.400	388.100	391.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.695,40	297.600	303.400	306.600	309.800	313.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.235,03	16.400	16.800	17.000	17.100	17.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.901,02	57.700	60.200	60.800	61.200	61.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	754,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.301,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.685,87	59.200	5.000	5.000	25.000	5.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	406,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	8.094,32	56.000	0	0	20.000	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,41	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.072,06	441.400	395.900	399.900	423.600	407.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.471,66	-441.400	-395.900	-399.900	-423.600	-407.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.471,66	-441.400	-395.900	-399.900	-423.600	-407.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.471,66	-441.400	-395.900	-399.900	-423.600	-407.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Klimaschutz

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien vom "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" für die Stadt Ahrensburg, sowie Klima- und Energiepaket 2020 und die EU-Energieeffizienz-Richtlinie, Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt. Hierzu werden in den Bereichen Politik, Verwaltung, Privathaushalte, Bildung, Mobilität und Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Bildungsangebote erarbeitet, Konzepte aufgestellt und Förderungen ermöglicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.520,61	97.800	32.000	8.000	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	23.386,61	76.200	32.000	8.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.134,00	15.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.520,61	97.800	32.000	8.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,02	40.000	27.300	27.900	27.900	27.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	191,50	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.900	1.900	1.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.367,52	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.038,23	50.400	44.700	1.200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,29	10.600	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	67.005,94	39.800	44.500	1.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.056,06	121.700	70.500	18.500	12.500	12.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	42,28	500	500	500	500	500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	39.867,90	119.000	58.000	10.000	10.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	12.000	8.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7.145,88	2.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.233,31	212.100	142.500	47.600	40.600	40.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.712,70	-114.300	-110.500	-39.600	-40.600	-40.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.712,70	-114.300	-110.500	-39.600	-40.600	-40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.712,70	-114.300	-110.500	-39.600	-40.600	-40.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56110 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67.038,23	50.400	44.700	1.200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,29	10.600	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	67.005,94	39.800	44.500	1.000	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.600	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.038,23	43.800	44.700	1.200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc.
Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der
Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind
vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen.
Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	50,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	208.138,33	219.000	120.300	121.600	122.600	123.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.667,33	174.700	96.300	97.300	98.200	99.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.559,31	9.800	5.400	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.911,69	34.500	18.600	18.800	18.900	19.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.682,49	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	34.682,49	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996,09	35.000	42.000	35.000	33.500	33.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	242,95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.379,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.114,97	22.500	24.000	24.000	22.500	22.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.258,85	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.545,92	800	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.545,92	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.276,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426,59	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.615,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,79	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.639,55	292.500	202.500	196.800	196.300	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.589,55	-292.400	-202.400	-196.700	-196.200	-197.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.589,55	-292.400	-202.400	-196.700	-196.200	-197.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.589,55	-292.400	-202.400	-196.700	-196.200	-197.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.545,92	800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.545,92	800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.545,92	800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57105 Citymanagement

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Citymanagements durch die Stadt wird fortgeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691,33	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.946,70	1.500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.781,93	4.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.962,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,84	800	200	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	129,84	800	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.260,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.260,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.090,41	25.600	10.900	10.900	10.900	10.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.424,16	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	236,59	3.000	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	94.324,17	10.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.056,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,38	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.171,58	61.900	45.600	45.600	40.400	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.171,58	-61.900	-45.600	-45.600	-40.400	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.171,58	-61.900	-45.600	-45.600	-40.400	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.171,58	-61.900	-45.600	-45.600	-40.400	-40.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129,84	800	200	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	129,84	800	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	129,84	800	200	200	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt, der durch einen privaten Betreiber veranstaltet wird. Die Stadt sorgt für einen ordnungsgemäßen Zustand des Marktplatzes und der dortigen Infrastruktur. Zudem ist sie Überwachungsbehörde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.516,25	21.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.516,25	21.000	0	0	0	0
		(Absummierung)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	931,91	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,91	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	101.448,16	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216,06	23.600	34.800	4.800	4.800	4.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	3.000	32.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	12.390,00	6.500	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	0,00	8.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	733,56	100	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.092,50	4.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.569,58	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.569,58	3.700	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.698,78	34.400	40.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.749,38	9.100	-10.600	19.400	19.400	19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.749,38	9.100	-10.600	19.400	19.400	19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66.749,38	9.100	-10.600	19.400	19.400	19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.913,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.370.739,85	68.244.000	71.640.200	73.417.000	74.972.000	76.307.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	34.532,08	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.770.158,70	5.760.000	5.880.000	5.885.000	5.890.000	5.895.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	32.769.830,58	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.045.491,00	24.730.000	27.680.000	29.350.000	30.810.000	32.050.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.195.884,00	4.240.000	4.440.000	4.530.000	4.620.000	4.710.000
		4031000 Vergnügungssteuer	407.749,34	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	147.094,15	140.000	202.200	214.000	214.000	214.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.136,12	5.400.000	5.376.500	6.013.000	6.232.000	6.403.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.941.632,00	2.700.000	2.815.900	3.170.000	3.260.000	3.340.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.243.088,00	2.000.000	2.041.600	2.143.000	2.272.000	2.363.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	706.416,12	700.000	519.000	700.000	700.000	700.000
45	7	+ sonstige Erträge	695.745,45	310.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	23.024,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	149.889,12	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	16.065,99	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.513,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	25.030,94	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	430.079,69	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50.141,73	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.957.621,42	73.954.000	77.236.700	79.650.000	81.424.000	82.930.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.768,66	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	118.522,93	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.245,73	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.508.619,02	23.887.700	21.579.500	23.239.500	23.239.500	23.239.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.983,00	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500	3.039.500
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.242.204,00	2.048.200	1.040.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.290.432,02	18.800.000	17.500.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	401.491,71	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	26.681,62	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	334.084,09	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.280,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.446,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.039.879,39	23.887.700	21.579.500	23.239.500	23.239.500	23.239.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.917.742,03	50.066.300	55.657.200	56.410.500	58.184.500	59.690.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.520,12	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	61.520,12	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.520,12	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.856.221,91	49.966.300	55.637.200	56.390.500	58.164.500	59.670.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.856.221,91	49.966.300	55.637.200	56.390.500	58.164.500	59.670.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung,
Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.700,00	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	974.700,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.370.229,29	870.000	1.500.000	1.095.700	550.000	550.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.412.234,00	150.000	500.000	400.000	400.000	400.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	838.635,97	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	20.000	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	600.000	700.000	545.700	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	770.245,97	0	0	0	0	0
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.315.502,15	0	0	0	0	0
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.611,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.344.929,29	870.000	1.500.000	1.095.700	550.000	550.000
50	11	Personalaufwendungen	1.779.197,81	810.000	1.275.000	1.250.000	1.225.000	1.200.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.691.707,00	500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200.000	0	0	0	0
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	87.490,81	20.000	75.000	50.000	25.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.318.030,61	0	0	0	0	0
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	528.819,99	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.693.000,19	0	0	0	0	0
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.210,43	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.097.228,42	1.013.100	1.425.000	1.400.000	1.375.000	1.350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.247.700,87	-143.100	75.000	-304.300	-825.000	-800.000
46	20	+ Finanzerträge	181.266,32	1.360.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	122.929,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58.337,21	1.350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.096,47	952.400	1.212.900	2.832.600	4.570.200	5.496.200
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	234.973,12	250.000	150.000	60.000	10.000	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	508.123,35	702.400	1.062.900	2.772.600	4.560.200	5.496.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-561.830,15	407.600	-1.107.900	-2.727.600	-4.465.200	-5.391.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	685.870,72	264.500	-1.032.900	-3.031.900	-5.290.200	-6.191.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	685.870,72	264.500	-1.032.900	-3.031.900	-5.290.200	-6.191.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.),
Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für
Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und
Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in
Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337,96	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,96	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	444.636,53	450.500	501.100	----	506.100	510.300	514.300
		7011000 Beamte/-innen	203.992,54	200.600	224.400	----	226.600	228.900	231.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.632,70	88.700	93.600	----	94.500	95.500	96.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	183.503,65	137.500	158.100	----	159.700	160.500	161.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.403,58	4.800	5.100	----	5.200	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.104,06	18.900	19.900	----	20.100	20.200	20.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	108.527,55	84.800	91.100	----	91.100	91.100	91.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	108.527,55	84.800	91.100	----	91.100	91.100	91.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.253,99	20.500	31.300	----	31.300	31.300	31.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.468,60	5.700	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.171,30	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.278,68	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.335,41	2.800	8.700	----	8.700	8.700	8.700
73	14	+ Transferauszahlungen	6.072,54	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.072,54	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.459,48	132.100	140.800	----	140.800	140.800	140.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.780,14	120.000	126.500	----	126.500	126.500	126.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,42	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.262,16	11.300	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,76	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.950,09	693.900	770.300	----	775.300	779.500	783.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-706.612,13	-693.900	-770.300	-----	-775.300	-779.500	-783.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703,29	10.000	0	0	700	700	700
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	703,29	10.000	0	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	703,29	10.000	0	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-703,29	-10.000	0	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-707.315,42	-703.900	-770.300	0	-776.000	-780.200	-784.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11105 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Kontaktpflege und Koordination der Städtepartnerschaften mit den Städten Ludwigslust/
Mecklenburg-Vorpommern, Viljandi/ Estland, Esplugues/ Spanien und Feldkirchen/
Österreich; Organisation und Ausrichtung der gegenseitigen Besuche durch
Bürger/innen, Schulen, Vereine und Mandatsträger sowie die Verwaltung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.296,61	10.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16,50	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.280,11	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	872,00	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	872,00	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.021,90	8.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.021,90	8.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.190,51	33.800	38.800	----	38.800	38.800	38.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.190,51	-33.800	-38.800	----	-38.800	-38.800	-38.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.190,51	-33.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Frau Makdissi

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	79.498,98	83.100	86.000	----	86.800	87.700	88.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.191,75	66.100	68.700	----	69.400	70.100	70.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.489,63	3.600	3.800	----	3.800	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.817,60	13.400	13.500	----	13.600	13.700	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.096,82	8.400	9.900	----	9.900	9.900	9.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404,70	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	252,00	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.158,30	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.281,82	6.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.186,49	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	939,81	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,68	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.782,29	92.600	97.000	----	97.800	98.700	99.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.782,29	-92.400	-96.800	----	-97.600	-98.500	-99.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.782,29	-92.400	-96.800	0	-97.600	-98.500	-99.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	IT-Service

Produktverantwortliche/r

Herr Trowski

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung
und die städtischen Einrichtungen, datenschutz- und datensicherheitskonforme
Konzeption.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,25	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,25	500	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849,54	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.849,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073,79	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	1.485.651,61	940.100	929.500	----	938.800	947.100	955.500
		7011000 Beamte/-innen	128.863,82	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.044.686,44	747.900	739.600	----	747.000	754.400	761.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66.309,60	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.878,43	41.000	40.500	----	40.900	41.100	41.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188.913,32	151.200	149.400	----	150.900	151.600	152.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.053,80	0	0	----	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	83.053,80	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.987,55	403.500	845.300	----	753.300	797.400	689.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.224,09	20.000	48.600	----	53.500	55.500	60.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	17.621,92	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.396,83	7.500	7.700	----	7.900	8.100	8.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.054,54	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.928,12	12.000	29.000	----	21.000	21.000	21.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	354.762,05	364.000	760.000	----	670.900	712.800	599.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	293.941,49	77.500	102.000	----	91.000	86.000	82.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	281.804,35	76.500	101.000	----	90.000	85.000	81.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.137,14	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.321.634,45	1.421.100	1.876.800	----	1.783.100	1.830.500	1.727.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300.560,66	-1.420.600	-1.876.300	----	-1.782.600	-1.830.000	-1.726.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11115 IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.883,11	320.300	345.100	0	224.700	104.200	82.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	72.291,83	218.200	287.800	0	162.300	56.800	36.300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	110.547,48	97.100	54.300	0	47.400	47.400	45.800
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39.043,80	5.000	3.000	0	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	221.883,11	320.300	345.100	0	224.700	104.200	82.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-221.883,11	-320.300	-345.100	0	-224.700	-104.200	-82.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.522.443,77	-1.740.900	-2.221.400	0	-2.007.300	-1.934.200	-1.808.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11118	Organisation

Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	826.500	877.500	----	886.400	894.000	901.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	135.200	145.300	----	146.800	148.200	149.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	503.400	531.000	----	536.300	541.600	546.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	59.500	66.900	----	67.600	67.900	68.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	27.300	28.900	----	29.200	29.300	29.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	101.100	105.400	----	106.500	107.000	107.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	80.800	84.100	----	84.100	84.100	84.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	80.800	84.100	----	84.100	84.100	84.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	466.700	187.700	----	221.800	150.600	151.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.500	4.000	----	4.200	4.100	4.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	28.500	31.800	----	38.700	27.000	27.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	37.200	45.000	----	37.000	35.000	35.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	21.500	13.500	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	376.000	93.400	----	139.500	82.100	83.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	241.500	234.000	----	231.000	228.000	196.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	229.500	221.000	----	218.000	215.000	183.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.615.500	1.383.300	----	1.423.300	1.356.700	1.333.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.614.500	-1.382.300	----	-1.422.300	-1.355.700	-1.332.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.500	163.400	0	48.000	26.500	22.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	8.000	89.900	0	0	4.000	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11118 Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	24.500	24.500	0	23.000	18.500	18.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	49.000	0	25.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.500	163.400	0	48.000	26.500	22.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-36.500	-163.400	0	-48.000	-26.500	-22.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.651.000	-1.545.700	0	-1.470.300	-1.382.200	-1.355.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11119 Digitalisierung

Produktverantwortliche/r

Frau Füllenbach

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	550.400	----	286.200	270.700	270.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.700	----	8.700	8.700	8.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	544.700	----	277.500	262.000	262.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	575.400	----	311.200	295.700	295.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-575.400	----	-311.200	-295.700	-295.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-625.400	0	-361.200	-345.700	-345.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973,34	79.100	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.973,34	79.100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.973,34	79.100	1.600	----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	553.235,56	738.600	717.400	----	724.500	730.800	737.000
		7011000 Beamte/-innen	66.265,07	78.700	82.800	----	83.600	84.500	85.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	353.081,70	484.100	463.700	----	468.300	473.000	477.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.056,94	34.900	39.000	----	39.400	39.600	39.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.855,61	27.100	25.400	----	25.700	25.800	25.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.148,88	102.900	95.600	----	96.600	97.000	97.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.827,36	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.643,08	51.400	54.200	----	54.200	54.200	54.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	53.643,08	51.400	54.200	----	54.200	54.200	54.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.289,52	147.300	142.000	----	139.800	139.800	139.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.581,08	27.000	23.700	----	21.500	21.500	21.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.532,98	47.000	47.100	----	47.100	47.100	47.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.175,46	73.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.777,39	52.200	38.400	----	35.500	35.500	35.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.136,00	7.100	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.602,38	44.000	28.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.039,01	1.100	1.400	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	721.945,55	989.500	952.000	----	954.000	960.300	966.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-641.972,21	-910.400	-950.400	-----	-952.400	-958.700	-964.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.624,72	0	53.800	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	53.800	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.624,72	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.624,72	0	53.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.624,72	0	-53.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-651.596,93	-910.400	-1.004.200	0	-952.400	-958.700	-964.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.170,00	5.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239,39	5.000	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.607,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.632,39	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	875,33	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	875,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.284,72	10.000	13.300	----	13.300	13.300	13.300
70	10	Personalauszahlungen	28.933,03	133.900	192.200	----	192.900	193.700	194.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	73.500	----	73.500	73.500	73.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.886,40	107.400	62.300	----	62.900	63.500	64.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	39.300	----	39.300	39.300	39.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.601,09	6.000	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.445,54	20.500	13.500	----	13.600	13.700	13.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.411,59	30.000	32.100	----	32.100	32.100	32.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	30.411,59	30.000	32.100	----	32.100	32.100	32.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.384,30	5.600	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,30	5.600	7.400	----	7.400	7.400	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.797,51	53.300	63.300	----	63.300	63.300	63.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	57.724,71	53.000	63.000	----	63.000	63.000	63.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,47	300	300	----	300	300	300
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	875,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.526,43	232.800	308.000	----	308.700	309.500	310.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.241,71	-222.800	-294.700	----	-295.400	-296.200	-297.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.241,71	-222.800	-294.700	0	-295.400	-296.200	-297.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	108.663,00	178.600	242.100	----	244.600	246.600	248.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	50.900	77.700	----	78.500	79.300	80.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.363,74	83.900	101.500	----	102.500	103.500	104.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.216,08	21.100	35.400	----	35.800	35.900	36.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.690,12	4.600	5.600	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.393,06	18.100	21.900	----	22.100	22.200	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.260,52	69.200	69.500	----	27.000	27.000	27.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	3.200	3.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.024,46	56.000	51.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.641,06	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.425,56	46.200	48.200	----	44.700	44.700	44.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.225,56	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.953,17	11.000	13.000	----	9.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.349,08	294.000	359.800	----	316.300	318.300	320.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.349,08	-293.900	-359.700	----	-316.200	-318.200	-320.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.349,08	-293.900	-359.700	0	-316.200	-318.200	-320.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, HGB

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie
Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite,
Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.000	500	----	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren	405,00	1.000	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,35	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.086,35	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,69	7.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
70	10	Personalauszahlungen	341.200,83	510.300	549.600	----	555.000	560.100	564.800
		7011000 Beamte/-innen	22.735,82	23.900	27.500	----	27.800	28.100	28.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	241.762,42	373.700	404.900	----	408.900	413.000	417.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.349,94	10.100	11.300	----	11.400	11.500	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.864,95	21.400	22.200	----	22.400	22.500	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.487,70	81.200	83.700	----	84.500	85.000	85.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.911,73	29.400	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	28.911,73	29.400	31.500	----	31.500	31.500	31.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.123,64	59.300	62.100	----	44.000	44.000	44.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	660,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,21	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.583,73	56.500	58.100	----	40.000	40.000	40.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	189,70	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.531,38	174.600	104.600	----	54.600	44.600	34.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.994,52	174.000	104.000	----	54.000	44.000	34.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	506,86	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.767,58	773.600	747.800	----	685.100	680.200	674.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.260,89	-766.600	-741.300	----	-678.600	-673.700	-668.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	31.000	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	26.000	31.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	26.000	31.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-26.000	-31.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-422.260,89	-792.600	-772.300	0	-678.600	-673.700	-668.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Produktverantwortliche/r

Frau Wilke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung. Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen inkl. der Amtshilfe.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	71.232,42	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6562000 Säumniszuschläge	71.232,42	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.232,42	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	610.676,04	608.800	618.600	----	624.700	630.300	635.800
		7011000 Beamte/-innen	29.746,76	29.400	33.800	----	34.100	34.500	34.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	452.430,71	448.500	451.400	----	455.900	460.400	464.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.610,48	12.000	13.400	----	13.500	13.600	13.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.887,61	24.600	24.900	----	25.100	25.300	25.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	92.000,48	94.300	95.100	----	96.100	96.500	97.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.059,19	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.059,19	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.034,60	6.900	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.724,77	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.309,83	2.900	3.400	----	3.400	3.400	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.151,78	19.800	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.552,86	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	518,92	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.921,61	636.600	648.000	----	654.100	659.700	665.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.689,19	-551.600	-563.000	----	-569.100	-574.700	-580.200
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	0,00	900	500	0	0	0	0
			0,00	900	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-566.689,19	-552.500	-563.500	0	-569.100	-574.700	-580.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Blosser

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	----	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.669,29	85.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	96.669,29	85.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,56	0	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,56	0	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.182,76	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.182,76	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.400,61	85.500	92.700	----	92.700	92.700	92.700
70	10	Personalauszahlungen	164.154,52	187.900	216.600	----	218.800	220.600	222.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	47.100	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.611,93	92.600	170.600	----	172.300	174.000	175.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	23.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.868,57	5.100	9.400	----	9.500	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.674,02	19.600	36.600	----	37.000	37.100	37.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.402,10	21.900	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	22.402,10	21.900	23.500	----	23.500	23.500	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.406,73	0	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.390,08	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.706,65	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.436,51	0	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.762,42	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	0	300	----	300	300	300
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.394,26	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.399,86	209.800	267.500	----	269.700	271.500	273.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.999,25	-124.300	-174.800	-----	-177.000	-178.800	-180.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.678,32	125.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.678,32	125.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.678,32	125.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.678,32	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.677,57	-249.300	-424.800	0	-427.000	-428.800	-430.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11150 Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä., Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.907,29	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	37.907,29	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,13	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.036,13	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.941,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.486,97	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.486,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.372,29	43.700	43.700	----	43.700	43.700	43.700
70	10	Personalauszahlungen	604.613,14	697.100	680.400	----	687.200	693.100	699.100
		7011000 Beamte/-innen	202.989,84	212.500	223.400	----	225.600	227.900	230.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	243.227,63	310.100	281.700	----	284.500	287.300	290.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	96.501,99	90.800	102.100	----	103.100	103.600	104.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.636,59	17.100	15.400	----	15.600	15.600	15.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.257,09	66.600	57.800	----	58.400	58.700	59.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.310,50	44.500	47.800	----	47.800	47.800	47.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	40.310,50	44.500	47.800	----	47.800	47.800	47.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.466,53	11.000	13.800	----	11.800	11.800	11.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.116,00	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.258,75	7.000	10.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.091,78	500	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.829,09	30.900	21.200	----	11.200	11.200	11.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11150 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.711,85	30.500	20.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667,02	400	700	----	700	700	700
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.450,22	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.219,26	783.500	763.200	----	758.000	763.900	769.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-613.846,97	-739.800	-719.500	----	-714.300	-720.200	-726.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-613.846,97	-739.800	-719.500	0	-714.300	-720.200	-726.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).

Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.830,15	46.600	46.400	----	46.400	46.400	46.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	55.741,60	46.400	46.400	----	46.400	46.400	46.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,55	200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.948,22	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18.948,22	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.932,75	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	246,19	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	5.686,56	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.711,12	47.600	46.400	----	46.400	46.400	46.400
70	10	Personalauszahlungen	1.276.950,10	1.569.400	1.516.700	----	1.531.900	1.545.300	1.558.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.034.920,68	1.209.300	1.197.300	----	1.209.300	1.221.200	1.233.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.895,64	47.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-22.453,59	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	55.326,38	66.500	65.700	----	66.400	66.700	67.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	207.260,99	246.100	246.500	----	249.000	250.200	251.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.384,17	18.400	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	32.384,17	18.400	16.700	----	16.700	16.700	16.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.103,93	1.324.700	1.327.500	----	1.196.900	1.224.900	1.252.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.753,90	188.000	264.000	----	132.500	134.000	135.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.534,07	55.300	31.500	----	32.000	32.800	33.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	339.153,97	375.000	349.500	----	366.800	384.000	401.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	425.718,40	659.400	609.000	----	617.100	625.600	634.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,62	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.159,60	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.783,37	26.500	53.000	----	28.000	28.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.580,17	66.600	24.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.273,95	65.600	23.000	----	21.000	21.000	21.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.135,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	266,77	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	5.904,01	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.273.018,37	2.979.100	2.884.900	----	2.767.500	2.808.900	2.850.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.192.307,25	-2.931.500	-2.838.500	----	-2.721.100	-2.762.500	-2.803.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502.900,26	0	0	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	1.502.900,26	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	999.000	413.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	999.000	413.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.259,93	38.000	54.000	0	23.500	23.500	23.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.496,50	12.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	6.905,07	11.000	14.500	0	11.000	11.000	11.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.858,36	15.000	22.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.222,50	30.000	35.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	141.222,50	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.678.382,69	1.067.000	502.500	0	23.500	23.500	23.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.678.382,69	-1.067.000	-502.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.870.689,94	-3.998.500	-3.341.000	0	-2.744.600	-2.786.000	-2.827.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	264.434,89	267.800	275.100	----	277.800	280.200	282.600
		7011000 Beamte/-innen	123.105,12	129.400	136.000	----	137.400	138.700	140.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.640,74	65.900	60.900	----	61.500	62.100	62.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	58.787,55	55.300	62.200	----	62.800	63.100	63.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.684,47	3.600	3.400	----	3.400	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.217,01	13.600	12.600	----	12.700	12.800	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	310,00	2.000	1.500	----	1.500	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	2.000	1.500	----	1.500	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.068,15	4.200	4.200	----	3.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	920,05	4.000	4.000	----	3.100	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,10	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.813,04	274.000	280.800	----	282.600	284.300	286.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.813,04	-274.000	-280.800	----	-282.600	-284.300	-286.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.813,04	-274.000	-280.800	0	-282.600	-284.300	-286.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.715,63	11.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.574,33	11.300	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.141,30	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.715,63	11.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	361.945,17	294.000	443.000	----	432.100	432.900	433.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	42.400	----	43.100	43.800	44.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.400	----	9.600	9.600	9.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	361.945,17	292.000	386.800	----	375.000	375.000	375.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.351,42	192.500	139.200	----	127.900	127.900	127.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.230,00	100.000	54.500	----	54.500	54.500	54.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.121,42	91.300	82.300	----	71.000	71.000	71.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.902,64	126.000	150.000	----	148.000	148.000	148.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.729,70	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.171,65	16.500	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.017,04	27.000	36.500	----	34.500	34.500	34.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.984,25	78.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.199,23	612.500	732.200	----	708.000	708.800	709.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.483,60	-600.700	-722.200	----	-698.000	-698.800	-699.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-470.483,60	-600.700	-722.200	0	-698.000	-698.800	-699.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11170 Personalrat

Produktverantwortliche/r

Herr Bollmann

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,61	0	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23,61	0	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,61	0	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	79.995,57	85.400	79.100	----	80.000	80.900	81.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.764,27	68.200	63.000	----	63.700	64.500	65.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.515,65	3.700	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.715,65	13.500	12.500	----	12.700	12.700	12.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.771,43	8.900	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	226,40	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,48	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	728,55	400	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.930,24	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.713,56	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,68	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.697,24	97.600	91.700	----	92.600	93.500	94.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.673,63	-97.600	-91.500	----	-92.400	-93.300	-94.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.673,63	-97.600	-91.500	0	-92.400	-93.300	-94.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bestellung einer/eines weiteren gemeinsamen Datenschutzmitarbeiter/in und IT-Sicherheitsbeauftragte/n.

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der/des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten, wie Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, auf Anfrage Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde sowie Tätigkeit als deren Anlaufstelle.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Kontrolle der IT-Sicherheit, Identifizierung und Analyse von sicherheitsrelevanten IT-Risiken, Erarbeitung von Informationssicherheitskonzepten, Beratung und Unterrichtung der Beschäftigten zur Sensibilisierung im Bereich Informationssicherheit.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.141,72	145.700	155.900	----	155.900	155.900	155.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	150.141,72	145.700	155.900	----	155.900	155.900	155.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.526,91	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	28.526,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.668,63	145.700	155.900	----	155.900	155.900	155.900
70	10	Personalauszahlungen	186.989,73	193.000	179.000	----	180.800	182.400	184.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	151.645,34	156.400	144.900	----	146.300	147.800	149.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	8.429,72	8.600	8.000	----	8.100	8.100	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	26.914,67	28.000	26.100	----	26.400	26.500	26.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.585,57	2.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585,57	2.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.932,02	800	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	209,27	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	100	----	100	100	100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	29.624,02	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.507,32	195.800	181.300	----	183.100	184.700	186.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.838,69	-50.100	-25.400	----	-27.200	-28.800	-30.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.838,69	-50.100	-25.400	0	-27.200	-28.800	-30.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Datenschutz und IT-Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11190 Demografische Entwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. "AktivRegion Alsterland".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	103.755,22	143.800	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	70.311,96	74.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	30.200	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.443,26	31.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110,40	5.700	5.700	----	4.700	4.700	4.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	110,40	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.319,30	40.200	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.100,50	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	169,43	22.000	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.184,92	199.700	34.000	----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.184,92	-199.700	-34.000	----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11190	Demografische Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.184,92	-199.700	-36.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beirat) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	42.000	----	0	10.000	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	35.000	42.000	----	0	10.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	42.000	----	0	10.000	0
70	10	Personalauszahlungen	65.080,32	63.600	70.500	----	71.200	71.800	72.400
		7011000 Beamte/-innen	43.547,81	44.500	49.100	----	49.600	50.100	50.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.532,51	19.100	21.400	----	21.600	21.700	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.339,43	12.500	12.700	----	0	17.000	12.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	659,50	500	1.700	----	0	2.000	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800	500	----	0	1.000	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.372,59	1.200	2.500	----	0	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.307,34	10.000	8.000	----	0	12.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.126,29	61.000	107.000	----	0	152.000	64.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.692,29	15.000	21.000	----	0	35.000	18.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.939,43	42.500	82.500	----	0	111.000	43.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.494,57	3.500	3.500	----	0	6.000	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.546,04	137.100	190.200	----	71.200	240.800	149.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.546,04	-102.100	-148.200	----	-71.200	-230.800	-149.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.546,04	-102.100	-148.200	0	-71.200	-230.800	-149.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.511,45	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	24.511,45	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.715,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.599,66	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6561000 Bußgelder	6.599,66	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.826,93	30.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	353.999,43	397.100	331.400	----	334.700	337.700	340.500
		7011000 Beamte/-innen	67.597,16	68.500	72.900	----	73.600	74.400	75.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	191.636,96	236.700	178.200	----	180.000	181.800	183.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	46.329,41	28.500	32.000	----	32.300	32.500	32.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.896,96	12.900	9.900	----	10.000	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.538,94	50.500	38.400	----	38.800	39.000	39.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.108,85	22.600	24.300	----	24.300	24.300	24.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	23.108,85	22.600	24.300	----	24.300	24.300	24.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.206,82	118.900	91.200	----	87.200	87.200	87.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.286,85	5.000	0	----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.398,00	7.900	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	999,29	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.972,68	15.000	9.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.550,00	90.000	67.000	----	67.000	67.000	67.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.616,33	45.000	50.600	----	50.600	50.600	50.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218,70	1.000	500	----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.563,12	40.500	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,51	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.931,43	583.600	497.500	----	496.800	499.800	502.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.104,50	-553.600	-457.500	----	-456.800	-459.800	-462.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.536,24	32.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.269,49	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	266,75	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.536,24	32.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.536,24	-32.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-464.640,74	-586.100	-479.000	0	-458.300	-461.300	-464.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.470,57	385.000	420.000	----	420.000	420.000	420.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	376.470,57	385.000	420.000	----	420.000	420.000	420.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,31	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.915,31	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.254,76	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.367,94	300	300	----	300	300	300
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.099,44	0	0	----	0	0	0
		6561000 Bußgelder	268,50	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.008,58	468.300	504.300	----	504.300	504.300	504.300
70	10	Personalauszahlungen	630.229,08	827.200	813.700	----	821.900	828.800	836.000
		7011000 Beamte/-innen	122.592,38	178.000	216.700	----	218.900	221.000	223.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	368.189,75	452.400	385.200	----	389.100	392.900	396.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.339,92	75.900	108.800	----	109.900	110.400	111.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.240,57	25.000	21.100	----	21.300	21.400	21.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.866,46	95.900	81.900	----	82.700	83.100	83.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.778,96	19.500	37.600	----	37.600	37.600	37.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	19.778,96	19.500	37.600	----	37.600	37.600	37.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.005,73	379.400	388.400	----	385.400	385.400	385.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.135,69	28.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	239.870,04	351.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.992,08	40.600	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.435,00	5.000	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.043,95	22.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,53	600	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.099,32	0	0	----	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.413,28	13.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	928.005,85	1.266.700	1.268.000	----	1.273.200	1.280.100	1.287.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-465.997,27	-798.400	-763.700	----	-768.900	-775.800	-783.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.030,30	48.000	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.030,30	48.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.030,30	48.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.030,30	-48.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-495.027,57	-846.400	-763.700	0	-768.900	-775.800	-783.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz,
Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren;
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte
Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.326,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.326,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262.686,19	240.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
		6561000 Bußgelder	262.686,19	240.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.012,19	266.000	261.000	-----	261.000	261.000	261.000
70	10	Personalauszahlungen	394.097,05	409.800	394.700	-----	398.600	402.100	405.700
		7011000 Beamte/-innen	56.250,00	59.200	62.200	-----	62.800	63.400	64.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	247.136,99	256.400	239.300	-----	241.700	244.100	246.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.563,80	26.000	29.200	-----	29.500	29.600	29.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.933,62	14.000	13.200	-----	13.300	13.400	13.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.212,64	54.200	50.800	-----	51.300	51.600	51.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.867,39	11.700	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	11.867,39	11.700	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.565,79	14.000	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,25	600	600	-----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.933,54	2.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.964,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.507,15	10.800	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.744,27	10.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,88	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.037,38	446.300	432.100	-----	436.000	439.500	443.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.025,19	-180.300	-171.100	-----	-175.000	-178.500	-182.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,94	800	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	319,94	800	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319,94	3.800	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-319,94	-3.800	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.345,13	-184.100	-172.100	0	-175.000	-178.500	-182.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.584,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.584,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846,31	2.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.086,31	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.760,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,03	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.300,76	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.095,27	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,59	6.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
70	10	Personalauszahlungen	272.848,83	317.300	233.800	----	236.100	238.100	240.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	215.027,78	246.400	179.800	----	181.600	183.400	185.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.468,07	13.300	9.900	----	10.000	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.572,91	52.200	38.700	----	39.100	39.300	39.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.780,07	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	463.289,23	589.800	702.100	----	495.500	499.000	502.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.202,14	92.000	212.500	----	52.000	52.500	53.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.887,00	9.500	22.000	----	22.500	23.500	24.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	157.641,25	195.900	200.900	----	203.500	205.500	207.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.868,64	50.000	85.700	----	50.000	50.000	50.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.594,62	74.200	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.973,24	45.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.806,18	77.700	58.500	----	45.000	45.000	45.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.316,16	44.500	31.000	----	31.000	31.000	31.000
73	14	+ Transferauszahlungen	15.253,21	12.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.253,21	12.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.004,57	214.900	218.900	----	203.200	203.200	203.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.512,83	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.332,30	71.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.126,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.276,55	25.200	32.200	----	16.500	16.500	16.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84.756,89	90.200	93.200	----	93.200	93.200	93.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	936.395,84	1.134.000	1.171.800	----	951.800	957.300	962.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.369,25	-1.127.500	-1.146.300	----	-926.300	-931.800	-936.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.600,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.600,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.885,86	812.100	723.300	0	39.000	39.000	39.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	80.125,52	171.200	502.900	0	12.000	12.000	12.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	35.760,34	615.900	210.400	0	27.000	27.000	27.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.205,02	1.005.600	1.893.300	2.153.000	2.153.000	1.090.000	130.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	2.153.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	51.686,91	57.000	115.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	168.518,11	948.600	1.778.300	2.153.000	2.153.000	1.090.000	130.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	336.090,88	1.817.700	2.616.600	2.153.000	2.192.000	1.129.000	169.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-315.490,88	-1.817.700	-2.616.600	-2.153.000	-2.192.000	-1.129.000	-169.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.239.860,13	-2.945.200	-3.762.900	-2.153.000	-3.118.300	-2.060.800	-1.105.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	150.300	-----	151.800	153.200	154.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	118.900	-----	120.100	121.300	122.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.600	-----	6.700	6.700	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	24.800	-----	25.000	25.200	25.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	29.500	-----	57.000	57.000	57.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	-----	4.500	29.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	27.500	-----	2.000	27.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	209.800	-----	213.300	239.700	216.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-209.800	-----	-213.300	-239.700	-216.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	47.500	47.500	47.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	11.000	0	36.000	36.000	36.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	2.000	0	11.000	11.000	11.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	0	250.000	20.000	150.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	0	250.000	20.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	443.000	0	297.500	67.500	197.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-233.000	0	-297.500	-67.500	-197.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-442.800	0	-510.800	-307.200	-413.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.000	21.000	----	22.000	23.000	24.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	20.000	21.000	----	22.000	23.000	24.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.556,18	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.556,18	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,87	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		6411000 Mieten und Pachten	7.948,88	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,99	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,04	513.000	253.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.033,47	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.904,57	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	506.000	248.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.823,80	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	8.823,80	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.446,89	541.800	282.800	----	35.800	36.800	37.800
70	10	Personalauszahlungen	104.651,51	129.200	177.200	----	178.900	180.300	181.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.116,25	97.800	132.200	----	133.500	134.800	136.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.427,45	5.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.976,38	5.400	7.300	----	7.400	7.400	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.131,43	20.500	27.700	----	28.000	28.100	28.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.652,84	699.200	673.700	----	588.800	593.800	598.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.916,27	237.200	201.500	----	114.000	115.000	116.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.610,99	22.800	22.800	----	23.300	23.800	24.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,42	33.800	66.700	----	67.000	67.000	67.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	235.717,35	329.600	331.700	----	338.000	340.500	343.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.965,74	46.900	26.200	----	21.500	22.500	23.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.642,07	28.900	24.800	----	25.000	25.000	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.930.837,01	1.217.400	1.237.100	----	1.237.200	1.257.200	1.257.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	101.520,50	50.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.826.116,51	1.164.200	1.163.900	----	1.164.000	1.184.000	1.184.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.648,34	21.700	16.900	----	17.800	17.800	17.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.191,40	21.100	16.100	----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,29	500	700	----	700	700	700
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	4.973,65	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.506.789,70	2.067.500	2.104.900	----	2.022.700	2.049.100	2.055.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.388.342,81	-1.525.700	-1.822.100	----	-1.986.900	-2.012.300	-2.017.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.915,70	91.900	56.300	0	41.500	24.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	37.165,51	55.900	27.500	0	27.500	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	37.750,19	36.000	28.800	0	14.000	14.000	14.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.701,49	0	1.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	1.950.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.809,45	0	1.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	129.892,04	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	252.617,19	91.900	1.056.300	1.950.000	1.991.500	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-252.617,19	-91.900	-1.056.300	-1.950.000	-1.991.500	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.640.960,00	-1.617.600	-2.878.400	-1.950.000	-3.978.400	-2.036.300	-2.041.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483,12	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.483,12	200	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,17	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,17	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.179,20	127.000	258.000	----	60.000	60.000	60.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.624,04	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.117,78	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	96.437,38	77.000	198.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,32	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	14,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.947,81	127.200	258.200	----	60.200	60.200	60.200
70	10	Personalauszahlungen	112.998,95	157.000	107.400	----	108.400	109.400	110.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.149,03	119.600	80.000	----	80.800	81.600	82.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.679,46	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.757,22	6.500	4.500	----	4.500	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.413,24	25.400	17.400	----	17.600	17.700	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	817.201,51	733.300	883.200	----	626.800	631.300	635.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472.701,49	222.000	386.000	----	131.000	132.000	133.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.460,81	56.000	75.500	----	76.500	77.500	78.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.665,77	6.200	3.700	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	257.104,48	399.900	373.900	----	376.300	378.800	381.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.211,91	21.000	24.000	----	18.500	18.500	18.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.057,05	28.200	20.100	----	20.500	20.500	20.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.336.432,71	1.223.700	1.223.700	----	1.223.700	1.223.700	1.223.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.318.232,71	1.200.500	1.200.500	----	1.200.500	1.200.500	1.200.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.541,93	19.100	15.500	----	15.700	15.700	15.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.888,10	18.400	14.800	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,82	600	600	----	600	600	600
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	10,01	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.280.175,10	2.133.100	2.229.800	----	1.974.600	1.980.100	1.985.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.098.227,29	-2.005.900	-1.971.600	----	-1.914.400	-1.919.900	-1.925.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	285.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	285.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	285.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.323,35	87.800	75.500	0	35.500	20.500	20.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.261,99	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	50.061,36	52.800	65.500	0	25.500	10.500	10.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.075,18	218.000	560.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	560.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	121.075,18	128.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.398,53	305.800	635.500	0	35.500	20.500	20.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.398,53	-280.800	-350.500	0	-35.500	-20.500	-20.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.280.625,82	-2.286.700	-2.322.100	0	-1.949.900	-1.940.400	-1.945.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,09	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.505,09	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,09	3.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	126.287,21	133.600	138.500	----	139.900	141.000	142.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.813,61	103.500	107.200	----	108.300	109.300	110.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.230,13	5.600	5.900	----	6.000	6.000	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.243,47	22.000	22.900	----	23.100	23.200	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.818,31	1.757.700	525.100	----	518.700	341.700	344.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.432,45	1.260.000	46.000	----	39.500	40.000	40.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.502,61	10.200	17.200	----	17.700	18.200	18.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	829,72	302.800	181.700	----	181.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	126.876,62	150.000	259.900	----	262.400	264.400	266.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.280,24	9.400	11.600	----	8.700	8.700	8.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.896,67	25.300	8.700	----	8.700	8.700	8.700
73	14	+ Transferauszahlungen	217.321,44	357.000	357.000	----	357.000	357.000	357.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33,42	0	0	----	0	0	0
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	214.088,02	353.800	353.800	----	353.800	353.800	353.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.321,19	9.800	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.728,18	9.400	6.300	----	6.300	6.300	6.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,01	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.748,15	2.258.100	1.027.300	----	1.022.300	846.400	850.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.098,06	-2.255.000	-1.025.200	----	-1.020.200	-844.300	-848.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.387,34	19.900	24.900	0	19.900	14.900	14.900
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.488,74	10.800	10.800	0	5.800	5.800	5.800
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	12.898,60	9.100	14.100	0	14.100	9.100	9.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.105,64	2.110.000	8.000.000	6.529.000	6.529.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	6.529.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	259.105,64	2.110.000	8.000.000	6.529.000	6.529.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	284.492,98	2.129.900	8.024.900	6.529.000	6.548.900	14.900	14.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-284.492,98	-2.129.900	-8.024.900	-6.529.000	-6.548.900	-14.900	-14.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-846.591,04	-4.384.900	-9.050.100	-6.529.000	-7.569.100	-859.200	-863.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,35	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.960,80	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525,45	141.000	167.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.525,45	8.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	133.000	162.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.539,80	148.900	174.900	----	12.900	12.900	12.900
70	10	Personalauszahlungen	97.621,60	105.000	102.800	----	103.800	104.600	105.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.230,15	78.400	76.600	----	77.400	78.100	78.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.000,99	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.961,56	4.300	4.200	----	4.200	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.428,90	16.800	16.500	----	16.700	16.700	16.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.058,34	424.200	476.400	----	324.000	327.000	330.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.628,20	176.200	215.000	----	75.500	76.000	76.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.494,72	27.000	29.500	----	30.000	30.500	31.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.736,36	8.500	16.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	147.425,00	165.300	188.300	----	190.400	192.400	194.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.011,59	12.900	15.000	----	11.500	11.500	11.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.762,47	34.300	12.100	----	12.100	12.100	12.100
73	14	+ Transferauszahlungen	851.956,98	782.300	782.300	----	782.300	782.300	782.300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	828.756,98	759.100	759.100	----	759.100	759.100	759.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.649,73	12.100	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.961,96	11.500	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,77	500	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.335.286,65	1.323.600	1.370.400	----	1.219.000	1.222.800	1.226.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.314.746,85	-1.174.700	-1.195.500	----	-1.206.100	-1.209.900	-1.213.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	205.900	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	205.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	205.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.518,29	38.800	33.400	0	17.400	12.400	12.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	23.557,53	23.800	18.400	0	12.400	7.400	7.400
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	14.960,76	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.122,10	4.023.000	3.600.000	970.000	970.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	970.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.188.122,10	4.023.000	3.600.000	970.000	970.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.226.640,39	4.061.800	3.633.400	970.000	987.400	12.400	12.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.226.640,39	-4.061.800	-3.427.500	-970.000	-987.400	-12.400	-12.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.541.387,24	-5.236.500	-4.623.000	-970.000	-2.193.500	-1.222.300	-1.226.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Eric Kandel Gymnasiums hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen sind im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Dies gilt nicht für Investitionen. Diese sind einheitlich in Produkt 21700 ausgewiesen, da die Anlagenbuchhaltung eine eindeutige Produktzuordnung benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476,75	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.476,75	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.789,41	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	163.789,41	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.266,16	150.500	150.300	----	150.300	150.300	150.300
70	10	Personalauszahlungen	127.144,11	132.600	121.500	----	122.700	123.800	124.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.601,55	98.800	93.600	----	94.500	95.500	96.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.362,68	7.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.916,12	5.400	5.200	----	5.300	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.263,76	21.200	20.500	----	20.700	20.800	20.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	559.895,54	739.300	660.300	----	601.800	607.300	612.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.207,25	218.000	154.000	----	96.500	97.000	97.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.729,98	31.500	32.500	----	33.000	33.500	34.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.085,31	8.700	8.900	----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	270.994,93	347.700	345.200	----	349.300	352.800	356.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.215,82	60.000	57.300	----	51.000	52.000	53.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.662,25	73.400	62.400	----	63.000	63.000	63.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.586,33	13.900	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.586,33	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.900	1.800	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.716,11	23.400	62.300	----	22.100	22.100	22.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.887,40	22.300	61.200	----	21.000	21.000	21.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,71	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.342,09	909.200	848.900	----	751.400	758.000	764.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-541.075,93	-758.700	-698.600	----	-601.100	-607.700	-614.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.506,04	107.400	92.100	0	77.100	77.100	77.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.100,05	35.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	114.405,99	71.900	67.100	0	67.100	67.100	67.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.747,10	1.300.000	6.075.000	105.325.000	38.753.000	36.406.000	13.017.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	38.753.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	36.406.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	----	----	----	13.017.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	----	----	----	15.390.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2030:	----	----	----	1.759.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	878.747,10	1.300.000	6.075.000	105.325.000	38.753.000	36.406.000	13.017.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.013.253,14	1.407.400	6.167.100	105.325.000	38.830.100	36.483.100	13.094.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.013.253,14	-1.407.400	-6.167.100	-105.325.000	-38.830.100	-36.483.100	-13.094.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.554.329,07	-2.166.100	-6.865.700	-105.325.000	-39.431.200	-37.090.800	-13.708.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.899,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.899,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,61	300	200	----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	147,61	200	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.651,95	90.000	120.000	----	130.000	140.000	140.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	207.277,46	90.000	120.000	----	130.000	140.000	140.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	374,49	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28,04	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	28,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.776,60	92.300	121.200	----	131.200	141.200	141.200
70	10	Personalauszahlungen	259.893,61	274.200	267.500	----	270.100	272.500	274.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.013,71	211.700	206.200	----	208.300	210.300	212.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.004,79	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.920,97	11.600	11.400	----	11.500	11.600	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.954,14	45.400	44.400	----	44.800	45.100	45.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.052.197,16	1.177.500	1.244.400	----	880.800	887.800	895.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.873,08	511.000	501.500	----	138.500	139.000	139.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.340,42	27.000	39.500	----	40.000	40.500	41.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.972,68	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	462.495,98	525.700	596.300	----	601.200	605.700	610.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.499,01	45.600	48.000	----	41.500	42.000	43.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.015,99	60.600	51.500	----	52.000	53.000	54.000
73	14	+ Transferauszahlungen	331.916,74	305.700	403.000	----	403.000	403.000	403.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	330.260,14	300.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.656,60	5.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.150,84	26.600	60.700	----	20.700	20.700	20.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	138.575,00	25.600	59.700	----	19.700	19.700	19.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	490,37	900	900	----	900	900	900
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	60,47	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.783.158,35	1.784.000	1.975.600	----	1.574.600	1.584.000	1.593.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.570.381,75	-1.691.700	-1.854.400	----	-1.443.400	-1.442.800	-1.452.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.997,60	319.600	86.900	0	56.900	56.900	56.900
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	59.095,97	254.600	50.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	25.901,63	65.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.091,60	136.000	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	112.091,60	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	136.000	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	197.089,20	455.600	206.900	0	56.900	56.900	56.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-197.089,20	-455.600	-190.900	0	-56.900	-56.900	-56.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.767.470,95	-2.147.300	-2.045.300	0	-1.500.300	-1.499.700	-1.509.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21710 Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	14.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.250,00	14.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250,00	14.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	62.348,01	74.700	68.400	----	68.900	69.200	69.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.291,38	37.800	35.100	----	35.500	35.800	36.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.075,13	25.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.941,60	2.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.930,63	7.800	7.400	----	7.500	7.500	7.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.109,27	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	624,16	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,50	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601,66	800	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	7.760,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	7.760,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	697,43	1.000	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	648,06	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.429,60	77.000	70.600	----	71.100	71.400	71.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.179,60	-63.000	-57.600	----	-58.100	-58.400	-58.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.179,60	-63.500	-58.100	0	-58.600	-58.900	-59.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21815 Waldorfschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Die Stadt hat an das Land für Schüler, die aus Ahrensburg kommen und eine Waldorfschule besuchen, Gastschulbeiträge zu entrichten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.221,00	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	58.221,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.221,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	106.754,00	360.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	106.754,00	360.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.754,00	360.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.533,00	-360.000	-330.000	----	-330.000	-330.000	-330.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.533,00	-360.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Die Aufwendungen der beiden Schulen werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Schulübergreifende Investitionen sind dagegen nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,75	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304,75	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,99	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,99	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.000,70	200.000	180.000	----	190.000	200.000	210.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	228.000,70	200.000	180.000	----	190.000	200.000	210.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.919,44	210.100	190.100	----	200.100	210.100	220.100
70	10	Personalauszahlungen	206.296,53	204.700	192.400	----	194.300	196.000	197.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.071,52	159.900	150.200	----	151.700	153.200	154.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.259,82	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.225,55	8.800	8.200	----	8.300	8.300	8.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.739,64	33.800	31.800	----	32.100	32.300	32.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	554.871,72	722.400	633.400	----	580.800	585.800	590.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.419,74	243.000	156.000	----	99.000	100.000	101.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.663,79	33.100	27.000	----	33.500	34.000	34.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.014,27	7.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	266.973,18	342.900	355.800	----	359.600	363.100	366.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.766,04	42.300	41.600	----	35.700	35.700	35.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.034,70	54.100	48.500	----	48.500	48.500	48.500
73	14	+ Transferauszahlungen	239.971,02	228.700	277.800	----	277.800	277.800	277.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	229.166,22	220.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.804,80	8.700	7.800	----	7.800	7.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.746,31	17.400	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.149,27	16.700	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	547,04	600	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014.885,58	1.173.200	1.120.300	----	1.069.600	1.076.300	1.083.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776.966,14	-963.100	-930.200	----	-869.500	-866.200	-862.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.444,87	104.800	49.600	0	25.100	25.100	25.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	48.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	42.444,87	56.400	39.600	0	15.100	15.100	15.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.444,87	104.800	49.600	0	25.100	25.100	25.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.444,87	-104.800	-49.600	0	-25.100	-25.100	-25.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-819.411,01	-1.067.900	-979.800	0	-894.600	-891.300	-888.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,50	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,61	1.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,61	1.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.691,87	345.000	400.000	----	410.000	420.000	430.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	375.622,77	345.000	400.000	----	410.000	420.000	430.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.069,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.503,98	346.100	400.100	----	410.100	420.100	430.100
70	10	Personalauszahlungen	214.785,17	206.500	201.000	----	202.900	204.700	206.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.388,59	159.000	154.400	----	155.900	157.500	159.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.784,25	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,59	8.700	8.600	----	8.700	8.700	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.811,74	33.300	32.500	----	32.800	33.000	33.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	864.635,28	764.400	825.100	----	936.700	741.200	745.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.986,43	197.800	200.000	----	126.000	127.000	128.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.052,81	34.500	48.500	----	49.000	49.500	50.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.190,80	7.600	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	455.428,82	421.100	458.000	----	461.100	464.100	467.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.990,39	43.800	59.900	----	241.500	41.500	41.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.986,03	59.600	50.600	----	51.000	51.000	51.000
73	14	+ Transferauszahlungen	47.391,55	62.800	62.000	----	62.000	62.000	62.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	42.998,05	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.393,50	7.800	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.387,62	20.400	18.500	----	18.500	18.500	18.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.443,43	19.300	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,19	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.141.199,62	1.054.100	1.106.600	----	1.220.100	1.026.400	1.032.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.695,64	-708.000	-706.500	----	-810.000	-606.300	-602.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.420,59	92.800	72.100	0	257.100	57.100	57.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	62.430,16	46.200	33.000	0	218.000	18.000	18.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.990,43	46.600	39.100	0	39.100	39.100	39.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.995,08	1.252.000	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	114.995,08	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.252.000	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	181.415,67	1.344.800	192.100	0	257.100	57.100	57.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-181.415,67	-1.344.800	-162.100	0	-257.100	-57.100	-57.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-944.111,31	-2.052.800	-868.600	0	-1.067.100	-663.400	-659.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.104,17	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.104,17	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104,17	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	59.209,80	76.100	71.400	----	71.900	72.200	72.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.647,92	38.700	37.300	----	37.700	38.000	38.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.395,60	25.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.866,95	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.240,71	8.300	8.000	----	8.100	8.100	8.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.058,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.238,06	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92,16	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.145,90	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.430,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	3.430,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519,73	700	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	358,43	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,30	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.397,59	79.300	74.500	----	75.000	75.300	75.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.293,42	-67.300	-69.500	----	-70.000	-70.300	-70.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.293,42	-67.800	-71.000	0	-70.500	-70.800	-71.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21835	Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.05.2004 die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule beschlossen (ab Schuljahr 2005/2006).

Produktbeschreibung

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der Unterrichtszeit gem. des pädagogischen Konzeptes.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.151,17	11.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.174,17	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	477,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111,17	11.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
70	10	Personalauszahlungen	40.884,52	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.532,45	33.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.352,07	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.975,34	2.500	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,80	500	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.902,54	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.090,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	2.090,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.949,86	38.100	42.700	----	42.700	42.700	42.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.838,69	-26.600	-29.200	----	-29.200	-29.200	-29.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.838,69	-27.100	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.565,22	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.315,22	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.157,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416,20	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.216,64	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,56	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,35	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	574,35	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.712,77	40.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
70	10	Personalauszahlungen	96.401,68	94.100	94.900	----	95.800	96.700	97.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.956,42	74.200	74.600	----	75.300	76.100	76.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.983,36	4.100	4.200	----	4.200	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.461,90	15.800	16.100	----	16.300	16.300	16.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.123,67	100.400	170.100	----	107.600	110.100	112.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.935,86	22.000	85.000	----	20.500	21.000	21.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.676,52	6.300	6.800	----	7.300	7.800	8.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.746,47	2.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.792,16	61.600	67.500	----	69.000	70.500	72.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.959,59	4.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.013,07	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	60.498,22	106.000	102.500	----	103.000	103.000	103.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.527,58	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.970,64	91.000	92.500	----	93.000	93.000	93.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.015,70	6.300	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.879,66	6.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,04	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.039,27	306.800	372.300	----	311.200	314.600	317.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.326,50	-266.300	-326.800	----	-265.700	-269.100	-272.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.899,21	7.500	10.500	0	10.500	5.500	5.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.815,99	7.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	5.083,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.899,21	7.500	10.500	0	10.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.899,21	-7.500	-10.500	0	-10.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-306.225,71	-273.800	-337.300	0	-276.200	-274.600	-277.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Stadtverordnetenversammlungsbeschluss für Übernahme der freiwilligen Beförderung, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von Jahresabonnementskarten des ÖPNV (im Regelfall des HVV). Nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgt eine Individualbeförderung. Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den anerkannten Schülerbeförderungskosten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	69.438,01	30.000	100.000	----	150.000	180.000	180.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	69.438,01	30.000	100.000	----	150.000	180.000	180.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.438,01	30.000	100.000	----	150.000	180.000	180.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.839,72	173.000	220.000	----	180.000	180.000	180.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.839,72	173.000	220.000	----	180.000	180.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.839,72	173.000	220.000	----	180.000	180.000	180.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.598,29	-143.000	-120.000	----	-30.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.598,29	-143.000	-120.000	0	-30.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	416.244,59	449.900	515.800	-----	521.000	525.400	530.000
		7011000 Beamte/-innen	110.794,47	116.000	121.900	-----	123.100	124.300	125.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	202.498,58	224.600	268.100	-----	270.800	273.500	276.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	53.340,72	50.300	56.500	-----	57.100	57.300	57.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.155,43	13.000	15.600	-----	15.800	15.800	15.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.455,39	46.000	53.700	-----	54.200	54.500	54.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.176,77	26.800	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	27.176,77	26.800	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.544,77	11.400	77.700	-----	77.700	77.700	77.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	770,00	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,90	6.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.764,67	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	829,20	0	70.700	-----	70.700	70.700	70.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.544,28	57.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.173,45	57.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,83	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	455.510,41	546.500	651.600	-----	656.800	661.200	665.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.510,41	-546.500	-651.600	-----	-656.800	-661.200	-665.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	32.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	1.067.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-455.510,41	521.000	-678.600	0	-683.800	-688.200	-692.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

Die Unfallkasse Schleswig-Holstein legt einen Pro-Kopf-Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung fest.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.357,36	280.000	275.000	-----	275.000	275.000	275.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.357,36	280.000	275.000	-----	275.000	275.000	275.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.357,36	280.000	275.000	-----	275.000	275.000	275.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.357,36	-280.000	-275.000	-----	-275.000	-275.000	-275.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.357,36	-280.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.631,97	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.631,97	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.020,07	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.020,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.484,04	25.200	25.200	----	25.200	25.200	25.200
70	10	Personalauszahlungen	140.343,65	131.700	143.600	----	145.000	146.200	147.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.879,30	99.500	108.500	----	109.600	110.700	111.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.531,45	5.500	6.000	----	6.100	6.100	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.932,90	20.700	23.100	----	23.300	23.400	23.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.385,40	79.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,80	6.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.092,51	67.500	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.123,09	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.739,11	18.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.122,51	17.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,60	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.468,16	229.200	185.100	----	186.500	187.700	189.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.984,12	-204.000	-159.900	----	-161.300	-162.500	-163.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,33	10.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	847,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	847,33	10.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-847,33	-10.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.831,45	-214.600	-160.900	0	-162.300	-163.500	-164.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26100 Theaterförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Als Angebot an die Ahrensburger Bevölkerung für ein Theaterprogramm werden insbes.
an den Verein Theater und Musik und die Niederdeutsche Bühne e.V. Zuschüsse
vergeben.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	70.225,38	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.225,38	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.225,38	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.225,38	-71.000	-71.000	----	-71.000	-71.000	-71.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.225,38	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.264,00	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.264,00	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,22	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.740,22	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	236,54	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	236,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.510,76	12.300	13.300	----	13.300	13.300	13.300
70	10	Personalauszahlungen	45.687,52	46.900	12.100	----	12.200	12.300	12.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.340,74	33.500	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.051,56	4.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.303,00	1.500	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.992,22	7.900	2.900	----	2.900	2.900	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.895,17	56.100	62.500	----	63.000	63.500	64.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,03	17.100	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.917,99	36.600	10.500	----	11.000	11.500	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.065,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	417,63	700	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	200	300	----	300	300	300
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	170,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.000,32	103.700	75.400	----	76.000	76.600	77.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.489,56	-91.400	-62.100	----	-62.700	-63.300	-64.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.915,23	8.000	30.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.407,33	8.000	30.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.507,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.915,23	8.000	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.915,23	-8.000	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.404,79	-99.400	-92.100	0	-62.700	-63.300	-64.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26200 Musikpflege

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	13.982,04	14.800	14.100	----	14.200	14.300	14.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.923,58	12.500	11.800	----	11.900	12.000	12.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	618,62	700	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.439,84	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	47.996,92	58.000	61.000	----	58.000	53.000	58.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	47.996,92	58.000	61.000	----	58.000	53.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,37	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.028,33	72.900	75.500	----	72.600	67.700	72.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.028,33	-72.900	-75.500	----	-72.600	-67.700	-72.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.028,33	-72.900	-75.500	0	-72.600	-67.700	-72.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	456.212,34	380.000	380.000	----	391.000	396.000	402.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	336.544,72	275.000	275.000	----	280.000	285.000	285.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.670,50	80.000	80.000	----	85.000	85.000	90.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.725,00	25.000	25.000	----	26.000	26.000	27.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.272,12	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.947,84	315.000	355.000	----	360.000	360.000	362.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.947,84	315.000	355.000	----	360.000	360.000	362.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,32	3.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6411000 Mieten und Pachten	372,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,32	3.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,70	0	29.000	----	30.000	30.000	30.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	147,10	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105,60	0	29.000	----	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.141,33	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.141,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.681,53	698.000	766.200	----	783.200	788.200	796.200
70	10	Personalauszahlungen	989.896,08	1.076.400	1.026.000	----	1.033.100	1.044.500	1.055.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	431.890,81	471.900	428.000	----	433.600	439.300	444.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	447.728,96	481.000	486.000	----	486.000	491.000	496.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.032,14	25.800	23.400	----	23.700	23.900	24.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87.244,17	97.700	88.600	----	89.800	90.300	90.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.626,95	238.000	218.300	----	194.700	198.700	200.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.895,82	74.000	50.000	----	28.500	29.000	29.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.534,00	13.500	7.600	----	8.100	8.100	8.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.155,49	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.028,98	70.500	74.700	----	76.100	77.600	79.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.189,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.060,94	23.000	24.000	----	20.000	22.000	22.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.762,32	37.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.210,00	0	0	----	0	0	0
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	6.210,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.960,02	41.100	38.600	----	40.600	38.600	41.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.339,31	2.500	2.500	----	2.500	2.500	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.889,66	36.500	34.000	----	36.000	34.000	36.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	580,34	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.150,71	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.693,05	1.355.500	1.282.900	----	1.268.400	1.281.800	1.297.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.011,52	-657.500	-516.700	----	-485.200	-493.600	-501.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.133,67	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.133,67	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.133,67	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.193,84	11.500	21.500	0	11.500	11.500	13.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	19.783,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	6.409,85	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	4.500	0	500	500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.127,65	14.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.127,65	14.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.321,49	25.500	21.500	0	11.500	11.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.187,82	-25.500	-21.500	0	-11.500	-11.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430.199,34	-683.000	-538.200	0	-496.700	-505.100	-514.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r

Frau Fasheh

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.379,47	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.379,47	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,39	4.300	5.200	----	5.500	5.500	5.500
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.163,52	3.500	3.200	----	3.500	3.500	3.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,87	800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.619,57	110.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	88.619,57	110.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.517,11	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	88,10	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	588,16	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	19.840,85	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.466,54	167.300	183.200	----	183.500	183.500	183.500
70	10	Personalauszahlungen	531.353,82	511.700	567.900	----	573.500	578.600	583.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	422.249,89	402.300	445.500	----	450.000	454.400	458.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.096,80	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.312,16	22.100	24.400	----	24.600	24.800	24.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.694,97	84.800	94.500	----	95.400	95.900	96.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.107,41	263.200	280.400	----	232.900	234.900	236.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.127,94	63.000	75.000	----	25.500	26.000	26.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266,83	2.500	5.000	----	5.500	5.500	5.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	856,50	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.007,54	61.100	64.400	----	65.900	67.400	68.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,28	3.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.182,09	123.000	123.000	----	123.000	123.000	123.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.873,23	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.280,20	9.300	8.900	----	8.900	8.900	8.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.951,66	8.600	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,98	500	600	----	600	600	600
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	91,32	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	531,24	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705.741,43	784.200	857.200	----	815.300	822.400	829.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.274,89	-616.900	-674.000	----	-631.800	-638.900	-646.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.162,68	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.162,68	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.162,68	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.550,02	21.400	20.300	0	6.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.415,01	16.800	6.800	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	18.835,31	4.600	6.000	0	6.000	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.299,70	0	7.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.550,02	21.400	20.300	0	6.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.387,34	-21.400	-20.300	0	-6.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-572.662,23	-638.300	-694.300	0	-637.800	-638.900	-646.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch. Die Stallhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,67	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	809,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.809,67	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.113,97	284.800	276.800	----	194.200	196.200	198.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.648,69	121.000	116.000	----	31.500	32.000	32.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.645,47	7.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113.819,81	156.300	156.300	----	158.200	159.700	161.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	110.000,00	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	110.000,00	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.113,97	424.800	416.800	----	334.200	336.200	338.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.304,30	-404.800	-396.800	----	-314.200	-316.200	-318.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000,00	1.700	20.000	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	230.000,00	1.700	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.399,48	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.399,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	232.399,48	4.700	78.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-232.399,48	-4.700	-78.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-491.703,78	-409.500	-474.800	0	-322.200	-324.200	-326.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28105 Kulturförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.513,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	174.118,49	176.500	170.500	----	172.300	173.700	175.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.710,81	141.500	136.800	----	138.200	139.500	140.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.698,29	7.700	7.500	----	7.600	7.600	7.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.709,39	27.300	26.200	----	26.500	26.600	26.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.372,45	50.600	35.600	----	35.600	35.600	35.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	111,33	500	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,80	1.000	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	997,22	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.210,10	47.600	32.600	----	32.600	32.600	32.600
73	14	+ Transferauszahlungen	2.134,65	25.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.134,65	25.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.876,43	7.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.627,70	7.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.502,02	259.700	231.700	----	215.500	216.900	218.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.989,02	-258.400	-230.400	----	-214.200	-215.600	-217.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.989,02	-283.400	-255.400	0	-214.200	-215.600	-217.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Das Schloss Ahrensburg wird durch die Stiftung Schloss Ahrensburg getragen. Diese erhält durch die Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Bewirtschaftung des Schlosses.

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	192.778,26	240.000	240.000	-----	240.000	240.000	240.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	192.778,26	240.000	240.000	-----	240.000	240.000	240.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.778,26	240.000	240.000	-----	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.778,26	-240.000	-240.000	-----	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.778,26	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII; Grundsicherung, Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe, BUT;

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Aufgabenerfüllung erfolgt gem. Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn im

Namen und Auftrage des Kreises Stormarn. Die Aufwendungen werden über

Vorschusskonten mit dem Kreis abgerechnet und zu 100 % erstattet. Die Stadt

Ahrensburg trägt Personal- und Sachaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,68	100	100	----	100	100	100
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	376,68	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,68	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	633.065,46	689.800	670.900	----	677.500	683.700	689.500
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	68.879,45	69.500	73.000	----	73.700	74.500	75.200
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	424.715,09	468.700	449.700	----	454.200	458.700	463.200
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	30.236,20	28.500	32.000	----	32.300	32.500	32.600
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	23.178,66	25.400	24.500	----	24.700	24.900	25.000
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	86.056,06	97.700	91.700	----	92.600	93.100	93.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.927,27	42.900	46.100	----	46.100	46.100	46.100
		7111000 <i>Versorgungsbezüge für Beamte/-innen</i>	43.927,27	42.900	46.100	----	46.100	46.100	46.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.381,02	16.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.415,90	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.965,12	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.738,08	4.600	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	6.033,75	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	704,33	600	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.111,83	753.300	739.700	----	746.300	752.500	758.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695.735,15	-753.200	-739.600	----	-746.200	-752.400	-758.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.778,88	0	3.000	0	0	0	0
		7833000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	5.778,88	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.778,88	0	3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.778,88	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-701.514,03	-753.200	-742.600	0	-746.200	-752.400	-758.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie trägt aber die Kosten für Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind mit rd. 370.000 € im Produkt 61200 eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.972,18	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	33.972,18	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.972,18	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.941,02	172.100	186.200	----	188.000	190.000	192.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	189.441,02	172.100	186.200	----	188.000	190.000	192.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	362.115,86	425.000	430.000	----	430.000	430.000	430.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	362.115,86	425.000	430.000	----	430.000	430.000	430.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,50	1.400	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	1.400	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.235,38	598.500	616.400	----	618.200	620.200	622.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523.263,20	-598.500	-616.400	----	-618.200	-620.200	-622.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.089,96	2.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	10.089,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.089,96	8.000	204.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.089,96	-8.000	-204.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-533.353,16	-606.500	-820.400	0	-621.200	-623.200	-625.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte; die Kapazitäten in den einzelnen städtischen Unterkünften sind für bis zu 380 Personen bemessen.

Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlingsen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen

Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 6 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien: Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.

Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.732,12	550.000	602.000	-----	652.000	652.000	652.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.732,12	550.000	602.000	-----	652.000	652.000	652.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,91	270.000	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,91	270.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,18	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.718,18	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.676,21	820.000	602.000	-----	652.000	652.000	652.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	583.621,80	836.300	1.301.800	-----	712.400	721.400	727.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.008,19	334.900	733.600	-----	134.600	135.600	136.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.392,83	61.000	64.500	-----	64.500	67.000	67.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	390.220,78	440.400	503.700	-----	513.300	518.800	523.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583.621,80	836.300	1.301.800	-----	712.400	721.400	727.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.945,59	-16.300	-699.800	-----	-60.400	-69.400	-75.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.879,00	39.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	24.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	10.879,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.734,26	0	1.300.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	799.734,26	0	1.300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	810.613,26	39.000	1.333.000	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-510.613,26	-39.000	-1.333.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-657.558,85	-55.300	-2.032.800	0	-93.400	-102.400	-108.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen.

Bemerkungen

Neben den eigenen Notunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose - vergl. Produkt 31540 - werden durch die Stadt Ahrensburg im Stadtgebiet Objekte (Wohnungen, Häuser) angemietet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.121,45	950.000	1.100.000	-----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737.121,45	950.000	1.100.000	-----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594,85	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.594,85	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.716,30	970.500	1.120.000	-----	1.120.000	1.120.000	1.120.000
70	10	Personalauszahlungen	4.223,88	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.308,04	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	915,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.097,41	1.403.400	1.351.000	-----	1.351.000	1.351.000	1.351.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.471,69	195.000	113.000	-----	113.000	113.000	113.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	751.918,32	975.000	1.000.000	-----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	154.707,40	233.400	238.000	-----	238.000	238.000	238.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.253,20	15.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.253,20	15.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944.574,49	1.423.800	1.381.400	-----	1.381.400	1.381.400	1.381.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.858,19	-453.300	-261.400	-----	-261.400	-261.400	-261.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.090,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.090,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.090,73	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.948,92	-461.300	-269.400	0	-269.400	-269.400	-269.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.889,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.889,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000,00	3.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.989,50	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.989,50	-6.200	-6.200	----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.989,50	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Produktbeschreibung

Miet- oder Lastenzuschuss wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewährt. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen; die verauslagten Zuschüsse werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet. Beratung und Bescheiderteilung für Wohnberechtigungsscheine.

Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen Vertrages die Verwaltungskosten erstattet.

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.277,59	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	59.277,59	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.277,59	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.743,60	24.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.195,60	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.548,00	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	598,04	900	900	----	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.391,01	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.886,58	-9.500	-9.500	----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,00	0	3.000	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	357,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	357,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-357,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.529,58	-9.500	-12.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungsverpflichtung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und Hilfestellung in Verwaltungsverfahren bei Antragstellung

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet insbesondere älteren Mitbürger/innen, die die sonstigen Rentenberatungsstellen nur schwer erreichen können, Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten an (hier vor allem Anträge auf Hinterbliebenenrenten) und leitet diese an die LVA, BfA u.a. weiter.

Auch Anträge auf Befreiung der Rundfunkgebühren werden ausgefüllt und weitergeleitet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195,22	400	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	195,22	400	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195,22	800	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195,22	-800	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195,22	-800	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Cyrkel	§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung
Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen (z.B. durch Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung und Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Wohnungsverlust, Verwahrlosung u.a.). Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt und dabei weitere soziale Beratungsangebote in Ahrensburg aktiv mit einbezogen; Vernetzung der Sozialen Hilfen in Ahrensburg; Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge/anerkannte ehemalige Flüchtlinge (hier insbesondere durch Zusammenarbeit mit Job-Center, Arbeitsamt, ehrenamtlichen Initiativen wie dem Netzwerk für Integration und Migration Ahrensburg, dem Verein Freundeskreis für Flüchtlinge in Ahrensburg, Migrationssozialberatung der Diakonie) Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlags- und Belegungsrecht. Verfolgung präventiver Aktivitäten um Wohnungslosigkeit zu verhindern (Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft)

Die Stadt Ahrensburg hat mittlerweile ca. 510 Personen in den eigenen städtischen Unterkünften, oder in eigens für die Unterbringung wohnungsloser Personen angemieteten Wohnungen und Häuser untergebracht.
Dieser Personenkreis bedarf aus unterschiedlichen Gründen Ansprache und Unterstützung, um den Weg aus der Obdachlosigkeit zu schaffen und weiter in die Gesellschaft integriert zu werden.

Das Weihnachtshilfswerk wird gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden organisiert und beschenkt jedes Jahr mindestens 120 bedürftige Familien zu Weihnachten mit einem Geschenk und einem Geldbetrag. Die gesammelten Spenden decken regelmäßig die Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	548.886,08	205.000	205.000	----	205.000	205.000	205.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.251,89	190.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	420.528,82	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.105,37	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.454,24	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.454,24	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.340,32	215.000	215.000	----	215.000	215.000	215.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	362.386,33	440.600	424.300	----	428.500	432.300	436.000
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	39.800	----	40.200	40.600	41.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	290.100,15	348.100	287.900	----	290.800	293.700	296.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	21.000	----	21.200	21.300	21.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.405,08	19.000	14.400	----	14.500	14.600	14.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.881,10	73.500	61.200	----	61.800	62.100	62.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.235,87	3.600	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	375,33	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.795,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,70	300	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	47.347,39	72.300	68.200	----	68.200	58.200	58.200
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	14.400,00	30.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.375,97	19.600	32.500	----	32.500	22.500	22.500
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.871,42	17.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.818,18	2.200	27.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	500	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.221,98	1.500	26.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,20	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.787,77	518.700	522.900	----	502.100	495.900	499.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	139.552,55	-303.700	-307.900	----	-287.100	-280.900	-284.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	15.000	----	----	----
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	139.552,55	-318.700	-307.900	-15.000	-302.100	-280.900	-284.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,56	4.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.134,56	4.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65,44	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	65,44	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	4.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	119.709,13	160.500	155.700	-----	157.200	158.700	160.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.508,74	128.000	124.000	-----	125.200	126.500	127.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	453,52	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.242,09	7.000	6.800	-----	6.900	6.900	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.504,78	25.500	24.900	-----	25.100	25.300	25.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.919,56	52.100	49.000	-----	49.300	49.500	49.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,73	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.262,12	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.190,57	8.500	8.500	-----	8.700	8.800	8.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.627,15	1.600	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.717,99	22.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	73.956,57	110.500	117.800	-----	120.800	120.800	120.800
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	73.956,57	110.500	117.800	-----	120.800	120.800	120.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.282,60	5.200	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.019,71	5.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,47	200	200	-----	200	200	200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	65,42	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.867,86	328.300	327.200	----	332.000	333.700	335.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.667,86	-323.600	-322.200	----	-327.000	-328.700	-330.100
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.200	120.000	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	0,00	4.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	34.200	121.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.200	-121.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.667,86	-357.800	-443.200	0	-327.000	-328.700	-330.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.281,17	43.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.281,17	43.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.281,17	43.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	41.309,79	44.200	52.600	----	53.100	53.500	54.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.823,85	34.800	41.300	----	41.700	42.100	42.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.731,76	1.900	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.754,18	7.500	9.000	----	9.100	9.100	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	369,38	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	369,38	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	563,56	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	514,19	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,37	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.242,73	46.800	55.200	----	55.700	56.100	56.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.038,44	-3.800	4.800	----	4.300	3.900	3.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.038,44	-3.800	4.800	0	4.300	3.900	3.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.144,09	172.300	128.000	----	128.000	128.000	128.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.144,09	172.300	128.000	----	128.000	128.000	128.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.144,09	172.300	128.000	----	128.000	128.000	128.000
70	10	Personalauszahlungen	562.690,87	713.400	703.800	----	710.800	717.200	723.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	447.864,82	561.500	554.500	----	560.000	565.600	571.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.332,95	30.900	30.500	----	30.800	31.000	31.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.493,10	121.000	118.800	----	120.000	120.600	121.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.334,90	18.300	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	66,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.920,00	12.800	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-173,34	1.000	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.522,24	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	104.678,86	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	104.678,86	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.284,21	4.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.654,50	3.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	629,71	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	679.988,84	751.800	740.900	----	747.900	754.300	760.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.844,75	-579.500	-612.900	----	-619.900	-626.300	-632.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	5.556,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.556,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.556,52	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507.401,27	-586.500	-619.900	0	-626.900	-633.300	-639.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 4 Elementar- und 2 Krippengruppen. Die Kita hat nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	999.437,39	999.200	1.115.000	----	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.581,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	984.856,39	992.000	1.115.000	----	1.115.000	1.115.000	1.115.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.847,35	231.300	235.000	----	235.000	235.000	235.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.847,35	231.300	235.000	----	235.000	235.000	235.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.806,31	60.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	91.585,28	60.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	221,03	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.091,05	1.290.500	1.430.000	----	1.430.000	1.430.000	1.430.000
70	10	Personalauszahlungen	1.009.769,90	1.280.100	1.218.200	----	1.230.100	1.240.800	1.251.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	788.794,21	968.500	942.100	----	951.500	960.900	970.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.481,30	45.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.829,39	53.500	51.500	----	52.000	52.300	52.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	160.665,00	206.100	201.600	----	203.600	204.600	205.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.480,07	257.600	247.900	----	234.100	235.700	237.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.846,42	25.000	27.500	----	12.500	12.500	12.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.640,90	16.000	8.500	----	8.700	9.100	9.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.074,01	73.300	94.100	----	95.100	96.300	97.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.481,50	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.870,39	131.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.566,85	5.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.876,79	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	1.876,79	0	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.420,35	18.700	18.700	----	18.700	18.700	18.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.961,31	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.459,04	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.215.547,11	1.557.400	1.485.800	----	1.483.900	1.496.200	1.508.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.543,94	-266.900	-55.800	----	-53.900	-66.200	-78.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.626,35	11.500	11.500	0	7.500	7.500	7.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.740,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	886,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.626,35	11.500	36.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.626,35	-11.500	-36.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	92.917,59	-278.400	-92.300	0	-61.400	-73.700	-85.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut insgesamt 120 Kinder in 1 Elementar-, 8 kleinen Elementar- und 2 Krippengruppen. Die Kita hat nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.165.279,33	1.243.000	1.315.000	----	1.315.000	1.315.000	1.315.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.165.279,33	1.243.000	1.315.000	----	1.315.000	1.315.000	1.315.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.181,38	285.000	320.000	----	320.000	320.000	320.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.181,38	285.000	320.000	----	320.000	320.000	320.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.740,93	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	133.619,82	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.115,11	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.201,64	1.658.000	1.765.000	----	1.765.000	1.765.000	1.765.000
70	10	Personalauszahlungen	1.447.184,19	1.784.700	1.717.100	----	1.734.000	1.749.200	1.764.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.132.759,60	1.367.000	1.336.900	----	1.350.300	1.363.600	1.377.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.411,90	45.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.290,68	74.600	73.600	----	74.300	74.700	75.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	211.795,22	291.100	283.600	----	286.400	287.900	289.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.926,79	7.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.016,49	335.300	296.300	----	278.000	280.000	281.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.139,06	76.000	41.000	----	21.000	21.500	21.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.149,72	13.300	10.300	----	10.800	11.300	11.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.070,40	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103.185,75	137.800	136.800	----	138.000	139.000	140.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.827,30	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.935,21	87.000	87.000	----	87.000	87.000	87.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.709,05	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.873,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	1.126,15	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-3.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.813,76	22.200	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.242,28	12.200	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.571,48	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.709.140,59	2.143.200	2.037.900	----	2.036.500	2.053.700	2.070.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.938,95	-485.200	-272.900	----	-271.500	-288.700	-305.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.365,03	34.500	30.000	0	16.500	22.500	5.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.241,33	27.000	22.000	0	14.000	20.000	3.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	6.123,70	7.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.365,03	134.500	30.000	0	16.500	22.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.365,03	-134.500	-30.000	0	-16.500	-22.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.303,98	-619.700	-302.900	0	-288.000	-311.200	-310.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N. N.	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien und Finanzierungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

Alle Kindertagesstätten werden durch fremde Träger betrieben. Die Kitas haben nach § 2 KiTaG einen eigenen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen an die Träger. Teilweise sind die Kitas in städtischen Liegenschaften untergebracht.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.780.655,55	13.490.600	13.410.600	----	13.860.600	14.360.600	14.360.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.780.655,55	13.490.600	13.410.600	----	13.860.600	14.360.600	14.360.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.831,86	835.300	846.400	----	846.400	846.400	846.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	844.831,86	835.300	846.400	----	846.400	846.400	846.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.120,30	825.000	825.000	----	825.000	825.000	825.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.888,82	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	56.071,76	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.724,55	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.218.435,17	800.000	800.000	----	800.000	800.000	800.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9,50	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	9,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.974.617,21	15.150.900	15.082.000	----	15.532.000	16.032.000	16.032.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.633,16	459.800	573.700	----	392.600	399.600	403.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.914,78	257.000	361.900	----	177.500	181.500	182.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.110,55	34.100	39.200	----	40.400	41.500	42.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.924,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113.683,83	143.700	147.600	----	149.700	151.600	153.400
73	14	+ Transferauszahlungen	22.648.794,16	23.849.500	23.641.500	----	24.121.500	24.621.500	24.621.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	----	0	0	0
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.518.860,68	1.800.000	1.800.000	----	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.129.933,48	22.029.500	21.821.500	----	22.321.500	22.821.500	22.821.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.374,21	23.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.364,71	23.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	9,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.936.801,53	24.332.300	24.217.200	----	24.515.100	25.022.100	25.025.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.962.184,32	-9.181.400	-9.135.200	----	-8.983.100	-8.990.100	-8.993.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.963,19	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	111.963,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	111.963,19	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	4.000	1.506.000	400.000	406.000	6.000	6.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	400.000	----	----	----
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	0,00	0	1.500.000	400.000	400.000	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	10.000,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.758,21	0	35.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	69.758,21	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.758,21	8.000	1.545.000	400.000	410.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	32.204,98	-8.000	-1.545.000	-400.000	-410.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.929.979,34	-9.189.400	-10.680.200	-400.000	-9.393.100	-9.000.100	-9.003.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

N. N.

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg vergibt die Plätze für die beiden städtischen Kitas Schäferweg und Pionierweg. Mit den anderen Trägern der Kindertageseinrichtungen bestehen Finanzierungsvereinbarungen auf der Grundlage des KitaG.

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	243.563,57	278.000	286.100	-----	289.000	291.400	293.900
		7011000 Beamte/-innen	98.988,67	104.000	109.300	-----	110.400	111.500	112.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.557,06	99.000	97.000	-----	98.000	98.900	99.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.481,12	47.600	53.400	-----	53.900	54.200	54.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.455,83	5.400	5.400	-----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.080,89	22.000	21.000	-----	21.200	21.300	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410,51	7.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	423,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,80	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.784,71	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.065,32	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	818,49	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,83	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.039,40	287.400	294.500	-----	297.400	299.800	302.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.039,40	-287.400	-294.500	-----	-297.400	-299.800	-302.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.039,40	-287.400	-294.500	0	-297.400	-299.800	-302.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinderhaus Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Das Kinderhaus Gartenholz bietet im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, soziale Gruppenarbeit (Hilfen zur Erziehung), pädagogische Gruppenangebote und Förderung von Interessengruppen. Die Stadt stellt dem Träger, dem Deutschen Kinderschutzbund, einen Zuschuss für seine Arbeit zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.923,51	13.000	49.300	-----	10.100	10.400	10.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.510,28	9.500	45.500	-----	6.200	6.400	6.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.866,15	1.500	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.547,08	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	288.897,64	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	288.897,64	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.821,15	313.000	349.300	-----	310.100	310.400	310.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.764,75	-229.000	-265.300	-----	-226.100	-226.400	-226.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.764,75	-239.000	-265.300	0	-226.100	-226.400	-226.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung
Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	400	400	----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,50	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,50	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,47	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	415,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,97	4.400	4.900	----	4.900	4.900	4.900
70	10	Personalauszahlungen	198.965,61	186.100	205.800	----	207.600	209.200	210.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.977,26	144.300	137.500	----	138.900	140.300	141.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.834,90	2.600	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.536,19	7.900	7.600	----	7.700	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.869,08	31.300	30.300	----	30.600	30.800	30.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	748,18	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.159,39	67.100	77.600	----	68.700	69.900	71.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.176,89	21.000	28.500	----	19.000	19.000	19.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.156,12	4.200	5.500	----	5.700	5.900	6.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.543,38	23.100	24.400	----	25.300	26.300	27.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.430,30	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.860,67	8.000	8.500	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.992,03	8.300	8.300	----	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.630,48	4.200	4.800	----	4.800	4.800	4.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Familienzentrum Blockhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.316,07	3.700	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,41	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.755,48	257.400	288.200	----	281.100	283.900	286.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.885,51	-253.000	-283.300	----	-276.200	-279.000	-281.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,44	500	300	0	300	300	300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.005,80	0	300	0	300	300	300
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	553,64	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.559,44	500	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.759,44	-500	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.644,95	-253.500	-283.600	0	-276.500	-279.300	-282.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Bröker-Haus

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.294,66	21.000	67.000	----	21.000	21.000	21.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.814,66	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.480,00	10.000	56.000	----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,28	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.284,28	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.578,94	23.000	70.000	----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	240.411,64	284.300	266.500	----	268.700	270.600	272.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	170.040,55	190.400	174.200	----	175.900	177.700	179.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.820,63	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.097,13	10.300	9.500	----	9.600	9.600	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.046,29	39.100	35.600	----	36.000	36.100	36.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.407,04	4.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.079,62	107.600	147.700	----	100.100	101.400	102.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.891,48	14.000	15.500	----	16.500	16.500	16.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.249,41	3.500	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.500,18	47.700	48.800	----	50.100	51.300	52.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.967,20	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.706,50	11.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.764,85	29.000	68.000	----	18.000	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.533,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	1.533,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,59	11.400	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.583,49	11.000	7.600	----	4.600	4.600	4.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,10	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.755,85	403.300	422.200	----	373.800	377.000	380.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.176,91	-380.300	-352.200	----	-349.800	-353.000	-356.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.769,88	0	0	0	0	0	0
		6815100 Investitionszuwendungen von städtebaulichem Sondervermögen/ Maßnahmen der Städtebauförderung	258.769,88	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	258.769,88	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	325.000,00	155.000	160.000	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	325.000,00	155.000	160.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,00	72.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	57.300	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.465,00	15.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	326.465,00	227.800	184.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.695,12	-227.800	-184.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350.872,03	-608.100	-536.200	0	-353.800	-357.000	-360.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	196,00	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	156,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	7.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	7.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,25	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7,25	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,25	7.000	11.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	165.810,52	184.900	175.200	----	176.800	178.200	179.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.712,32	132.700	124.900	----	126.100	127.400	128.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.366,50	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.974,55	7.200	6.900	----	7.000	7.000	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.757,15	27.000	25.400	----	25.700	25.800	25.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.299,20	156.100	65.600	----	60.500	60.900	61.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.166,76	106.800	11.500	----	11.000	11.000	11.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	924,13	3.000	3.000	----	3.100	3.200	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.777,51	20.200	23.000	----	23.300	23.600	23.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.389,12	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.241,68	21.000	21.000	----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.713,53	5.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.614,80	5.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.823,25	346.800	244.600	----	241.100	242.900	244.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.620,00	-339.800	-233.600	----	-234.100	-235.900	-237.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066,23	8.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.066,23	7.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.066,23	8.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.066,23	-8.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.686,23	-348.400	-239.700	0	-240.200	-242.000	-243.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.800	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	800	400	----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,00	14.100	4.600	----	4.600	4.600	4.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	2.080,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	12.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,14	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.233,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.093,14	17.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	142.895,42	153.700	145.400	----	146.400	147.500	148.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.757,15	90.200	83.300	----	84.100	85.000	85.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.753,90	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.598,72	4.900	4.600	----	4.600	4.700	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.267,07	18.500	17.100	----	17.300	17.400	17.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.518,58	2.100	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.933,60	71.400	76.700	----	53.500	54.000	54.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.261,58	9.200	21.200	----	9.500	9.500	9.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.397,60	12.700	9.500	----	9.700	9.800	9.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.665,81	13.900	26.400	----	14.700	15.100	15.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	868,50	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	787,39	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.952,72	25.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.607,29	1.700	2.200	----	2.200	2.200	2.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.508,56	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.436,31	226.800	224.300	----	202.100	203.700	204.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.343,17	-208.900	-216.300	----	-194.100	-195.700	-196.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.673,18	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.530,01	1.200	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.143,17	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.673,18	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.673,18	-4.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.016,35	-213.600	-218.300	0	-196.100	-197.700	-198.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36630	Jugendzentrum 42

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.871,00	47.600	42.800	-----	28.800	29.300	29.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115,55	28.500	23.500	-----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.302,49	1.500	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.452,96	17.600	17.800	-----	18.200	18.600	19.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.871,00	47.900	42.800	-----	28.800	29.300	29.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.871,00	-47.900	-42.800	-----	-28.800	-29.300	-29.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	0,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988,18	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.988,18	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.988,18	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.988,18	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.859,18	-51.600	-46.800	0	-32.800	-33.300	-33.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.217,18	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.217,18	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.217,18	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.217,18	-28.500	-28.500	----	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.217,18	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	159.806,40	205.000	222.300	-----	205.000	205.000	205.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	55.787,90	80.000	85.000	-----	65.000	65.000	65.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.565,61	65.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	41.452,89	60.000	137.300	-----	140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.861,40	205.100	222.400	-----	205.100	205.100	205.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.861,40	-205.100	-222.400	-----	-205.100	-205.100	-205.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.861,40	-205.100	-222.400	0	-205.100	-205.100	-205.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportplätze

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.452,05	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.452,05	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.716,05	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.718,07	220.200	197.700	----	198.500	201.800	205.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.591,77	35.700	27.200	----	28.100	28.400	28.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.616,71	76.400	58.500	----	59.900	60.300	60.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.005,37	11.000	15.000	----	11.500	12.000	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.269,22	96.300	97.000	----	99.000	101.100	103.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	128.002,09	88.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.452,05	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	87.550,04	88.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.176,87	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.176,87	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.897,03	308.200	322.700	----	323.500	326.800	330.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.180,98	-308.000	-322.500	----	-323.300	-326.600	-330.000
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.453,51	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.453,51	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.453,51	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.768,58	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	868,58	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	4.900,00	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.261,90	445.000	1.190.000	0	600.000	100.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	339.261,90	445.000	1.190.000	0	600.000	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	345.030,48	455.000	1.221.700	0	610.000	110.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-337.576,97	-455.000	-1.221.700	0	-610.000	-110.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-545.757,95	-763.000	-1.544.200	0	-933.300	-436.600	-340.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 badlantic

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.840,00	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	6.840,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.840,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	202.146,13	209.600	210.700	----	212.700	214.700	216.600
		7011000 Beamte/-innen	74.617,32	78.500	82.500	----	83.300	84.200	85.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.334,26	78.300	72.400	----	73.100	73.800	74.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.650,38	34.200	38.400	----	38.800	39.000	39.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,73	4.300	4.000	----	4.000	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.443,44	14.300	13.400	----	13.500	13.600	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.819,43	26.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.004,49	18.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.814,94	3.000	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.843,05	31.500	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.904,32	31.500	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	6.840,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.808,61	267.100	229.200	----	231.200	233.200	235.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.968,61	-231.100	-193.200	----	-195.200	-197.200	-199.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	badlantic

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.968,61	-233.100	-193.200	0	-195.200	-197.200	-199.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.)
Stadtentwicklungskonzept

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	647.785,19	656.100	623.400	----	629.600	635.200	640.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	515.881,47	520.900	493.200	----	498.100	503.100	508.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	27.907,30	28.500	27.200	----	27.500	27.600	27.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	103.996,42	106.700	103.000	----	104.000	104.500	105.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.366,75	130.800	184.500	----	185.500	35.500	37.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.994,40	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.996,96	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.375,39	124.000	180.000	----	181.000	31.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.285,69	291.500	242.500	----	262.500	202.500	202.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80.804,08	291.100	242.000	----	262.000	202.000	202.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,61	400	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	767.437,63	1.078.400	1.050.400	----	1.077.600	873.200	880.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-767.387,63	-1.078.400	-1.050.400	----	-1.077.600	-873.200	-880.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	122.300	72.800	0	48.800	66.800	39.300
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	200,00	122.300	72.800	0	48.800	66.800	39.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,95	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	362,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	562,95	122.300	72.800	0	48.800	66.800	39.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-562,95	-122.300	-72.800	0	-48.800	-66.800	-39.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-767.950,58	-1.200.700	-1.123.200	0	-1.126.400	-940.000	-920.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Nachbarrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.990,38	700.000	700.000	----	500.000	500.000	500.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	738.990,38	700.000	700.000	----	500.000	500.000	500.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350,68	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.350,68	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.300,00	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6561000 Bußgelder	27.300,00	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.857,11	722.200	727.200	----	527.200	527.200	527.200
70	10	Personalauszahlungen	311.542,24	331.100	387.800	----	391.600	395.200	398.600
		7011000 Beamte/-innen	56.731,68	59.700	62.700	----	63.300	64.000	64.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	193.645,26	193.300	232.700	----	235.000	237.400	239.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.563,80	26.000	29.200	----	29.500	29.600	29.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.034,33	10.700	12.900	----	13.000	13.100	13.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.567,17	41.400	50.300	----	50.800	51.100	51.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.272,12	12.100	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	12.272,12	12.100	13.000	----	13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.088,49	15.000	20.000	----	21.000	22.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.228,56	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,73	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,20	11.000	11.000	----	12.000	13.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498.015,97	410.200	408.200	----	361.200	358.200	358.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	497.719,77	410.000	407.000	----	360.000	357.000	357.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,20	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	842.918,82	768.400	829.000	----	786.800	788.400	792.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.061,71	-46.200	-101.800	----	-259.600	-261.200	-265.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	23.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	595,00	23.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	595,00	23.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-595,00	-23.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.656,71	-69.200	-124.800	0	-264.600	-266.200	-270.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.044,03	6.500	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	5.958,62	6.400	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	85,41	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044,03	6.500	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.044,03	6.500	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.056,23	25.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.056,23	25.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.056,23	25.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.056,23	25.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.100,26	32.100	31.300	0	31.300	31.300	31.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.817,43	103.700	116.100	-----	116.100	116.100	116.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	79.817,43	103.700	116.100	-----	116.100	116.100	116.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,45	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.077,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.894,88	103.700	116.100	-----	116.100	116.100	116.100
70	10	Personalauszahlungen	460,20	700	700	-----	700	700	700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	460,20	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.770,69	162.600	359.800	-----	112.200	113.800	115.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.049,40	106.300	297.500	-----	49.400	50.000	51.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.992,58	7.000	10.500	-----	10.600	11.300	11.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.728,71	49.300	51.800	-----	52.200	52.500	52.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.230,89	163.300	365.500	-----	112.900	114.500	116.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.663,99	-59.600	-249.400	-----	3.200	1.600	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	17.000	0	27.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-17.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.663,99	-59.600	-266.400	0	-23.800	-400	-2.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem.

Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.374.528,22	1.250.000	1.100.000	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.149.162,08	1.250.000	1.100.000	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	225.366,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.528,22	1.250.000	1.100.000	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.198,41	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	230.198,41	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.198,41	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.144.329,81	1.250.000	1.100.000	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.144.329,81	1.250.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, den Stadtwerken Ahrensburg GmbH (SWA), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die SWA ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	186.461,34	170.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6511000 Konzessionsabgaben	152.288,32	170.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	34.173,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.461,34	170.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.173,04	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	34.173,04	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.173,04	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.288,30	170.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	152.288,30	170.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53300 Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband.

Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	558.636,97	470.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
		6511000 Konzessionsabgaben	469.442,83	470.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	89.194,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.636,97	470.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.851,55	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	4.851,55	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.194,14	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	89.194,14	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.045,69	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	464.591,28	465.300	465.300	-----	465.300	465.300	465.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	464.591,28	465.300	465.300	0	465.300	465.300	465.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.350,20	9.600	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.350,20	9.600	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.350,20	9.600	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.350,20	-9.600	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.350,20	-9.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969,97	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.969,97	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,59	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	52,59	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	754,33	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	754,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,89	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.749,98	95.400	94.300	----	95.500	96.600	97.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663,63	35.000	35.000	----	35.500	36.000	36.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58.086,35	58.900	59.300	----	60.000	60.600	61.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	754,34	1.800	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	754,34	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.504,32	97.200	94.300	----	95.500	96.600	97.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.727,43	-94.200	-91.300	----	-92.500	-93.600	-94.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.727,43	-94.200	-91.300	0	-92.500	-93.600	-94.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.212,20	197.000	197.000	----	197.000	197.000	197.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.550,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.662,20	185.000	185.000	----	185.000	185.000	185.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.444,25	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.444,25	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,31	14.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.722,31	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.434,08	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.434,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.813,84	246.800	236.800	----	236.800	236.800	236.800
70	10	Personalauszahlungen	405.074,70	604.000	601.800	----	607.800	613.300	618.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	36.500	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.427,89	442.300	483.500	----	488.300	493.200	498.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-15.193,15	15.100	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.390,52	24.200	26.500	----	26.800	26.900	27.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.449,44	85.900	91.800	----	92.700	93.200	93.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.341,33	64.400	69.100	----	69.100	69.100	69.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	65.341,33	64.400	69.100	----	69.100	69.100	69.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.162.399,46	2.582.300	2.908.300	----	3.397.300	2.897.300	2.897.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.106.416,26	1.510.000	1.735.000	----	2.205.000	1.705.000	1.705.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	13.000	34.000	----	53.000	53.000	53.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.046.602,76	1.047.300	1.125.300	----	1.125.300	1.125.300	1.125.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.740,29	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.640,15	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.748,61	55.800	55.600	----	48.600	48.600	48.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.107,22	55.200	55.000	----	48.000	48.000	48.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,57	400	400	----	400	400	400
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.182,82	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.668.564,10	3.306.500	3.634.800	----	4.122.800	3.628.300	3.633.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.470.750,26	-3.059.700	-3.398.000	----	-3.886.000	-3.391.500	-3.396.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.681,59	93.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	11.681,59	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	93.500	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	51.200	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	51.200	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	447.091,23	0	320.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	445.962,94	0	320.000	0	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	1.128,29	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	458.772,82	144.700	320.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.939,82	85.000	85.000	0	575.000	575.000	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	8.939,82	85.000	85.000	0	575.000	575.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.960,39	1.140.000	2.015.000	2.250.000	4.640.000	260.000	335.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	2.250.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.850,31	750.000	450.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	137.692,94	250.000	1.055.000	2.250.000	3.730.000	150.000	225.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	75.417,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	410.000	0	810.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	258.900,21	1.225.000	2.106.000	2.250.000	5.215.000	835.000	335.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	199.872,61	-1.080.300	-1.786.000	-2.250.000	-5.215.000	-835.000	-335.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.270.877,65	-4.140.000	-5.184.000	-2.250.000	-9.101.000	-4.226.500	-3.731.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,28	2.500	1.200	-----	1.200	500	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	692,28	500	1.200	-----	1.200	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,40	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	135,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,68	2.500	1.200	-----	1.200	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.982,04	97.200	96.200	-----	96.200	96.200	96.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.942,71	44.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.039,33	53.200	58.200	-----	58.200	58.200	58.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,27	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	175,27	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.157,31	97.200	96.200	-----	96.200	96.200	96.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.329,63	-94.700	-95.000	-----	-95.000	-95.700	-95.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	415.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	415.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	415.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-415.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.329,63	-94.700	-95.000	0	-510.000	-95.700	-95.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,10	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	298,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,10	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.399,64	290.000	287.000	----	287.000	287.000	287.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.578,14	189.000	179.000	----	179.000	179.000	179.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97.821,50	101.000	108.000	----	108.000	108.000	108.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.399,64	290.000	287.000	----	287.000	287.000	287.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.101,54	-287.000	-286.000	----	-286.000	-286.000	-286.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.500	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.500	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	52.600	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	52.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	103.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.217,60	220.000	1.935.000	1.870.000	2.195.000	300.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	1.870.000	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	232.217,60	220.000	1.935.000	1.870.000	2.195.000	300.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	232.217,60	220.000	1.935.000	1.870.000	2.195.000	300.000	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-232.217,60	-116.900	-1.935.000	-1.870.000	-2.195.000	-300.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-454.319,14	-403.900	-2.221.000	-1.870.000	-2.481.000	-586.000	-286.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.487,09	195.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.487,09	195.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.487,09	195.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	754.565,58	860.500	1.048.900	----	981.300	981.300	981.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745.328,99	849.600	950.100	----	950.100	950.100	950.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.622,09	6.000	92.600	----	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.614,50	4.900	6.200	----	6.200	6.200	6.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.335,64	54.000	22.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	185,64	42.000	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	16.150,00	12.000	22.000	----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770.901,22	914.500	1.070.900	----	998.300	998.300	998.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.414,13	-719.500	-660.900	----	-588.300	-588.300	-588.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.463,80	19.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	9.463,80	19.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.463,80	19.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.463,80	-19.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-574.877,93	-739.100	-668.900	0	-596.300	-596.300	-596.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschruppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.358,44	148.700	57.000	-----	58.400	59.500	60.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,73	104.500	5.000	-----	5.200	5.200	5.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114,00	3.000	4.000	-----	4.200	4.300	4.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.954,71	41.200	48.000	-----	49.000	50.000	51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	3.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	3.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.358,44	148.700	57.000	-----	58.400	62.500	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.358,44	-148.700	-57.000	-----	-58.400	-62.500	-60.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	88.500,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.398,44	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.398,44	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	94.898,44	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	94.898,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.540,00	-148.700	-57.000	0	-58.400	-62.500	-60.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.837,19	470.000	665.000	----	700.000	700.000	700.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.837,19	470.000	665.000	----	700.000	700.000	700.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,12	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.072,12	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.714,67	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	47.714,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.623,98	471.000	666.000	----	701.000	701.000	701.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.420,32	57.300	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.419,59	16.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.100,43	3.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.900,30	36.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.292,39	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.025,66	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	47.266,73	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.712,71	59.400	61.100	----	61.100	61.100	61.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	458.911,27	411.600	604.900	----	639.900	639.900	639.900
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	458.911,27	401.600	604.900	0	639.900	639.900	639.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau,
Änderung von Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,26	0	37.500	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	635,26	0	37.500	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,26	0	37.500	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.476,67	83.200	79.800	----	80.500	81.400	82.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.360,45	65.900	63.300	----	63.900	64.600	65.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.341,95	3.600	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.774,27	13.700	12.900	----	13.000	13.100	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	196.562,87	306.000	262.000	----	406.000	406.000	406.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	191.882,08	300.000	256.000	----	400.000	400.000	400.000
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.680,79	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372.222,49	550.100	530.100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	369.634,05	550.000	530.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,73	100	100	----	100	100	100
		7489000 Sonstige	2.489,71	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.262,03	939.500	871.900	----	486.600	487.500	488.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.626,77	-939.500	-834.400	----	-486.600	-487.500	-488.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-135.000	-120.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-646.626,77	-1.074.500	-954.400	0	-491.600	-492.500	-493.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes.
Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.100,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122,15	18.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.811,71	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,44	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,11	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	121,11	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.343,26	19.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
70	10	Personalauszahlungen	1.581,51	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.581,51	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.218.115,05	2.243.700	2.420.200	----	2.315.200	2.315.700	2.465.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.171.494,43	2.190.000	2.365.000	----	2.260.000	2.260.000	2.410.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.824,62	11.000	12.500	----	12.500	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.527,78	38.700	38.700	----	38.700	38.700	38.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.268,22	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.845,67	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.642,96	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	202,71	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.232.742,23	2.275.500	2.452.000	----	2.347.100	2.347.600	2.497.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.206.398,97	-2.256.400	-2.431.900	-----	-2.327.000	-2.327.500	-2.477.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	13.400	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	22.000,00	13.400	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.200,00	13.400	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	265.500	0	1.957.600	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	50.000	265.500	0	1.957.600	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.319,62	73.000	190.000	0	150.000	0	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	66.319,62	73.000	190.000	0	100.000	0	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.319,62	162.500	483.500	0	2.132.600	25.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.119,62	-149.100	-483.500	0	-2.132.600	-25.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.250.518,59	-2.405.500	-2.915.400	0	-4.459.600	-2.352.500	-2.552.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55105 Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Errichtung von Kinderspielplätzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,90	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	20,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,90	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.870,27	166.000	170.800	----	170.800	175.800	175.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.132,39	165.000	170.000	----	170.000	175.000	175.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	737,88	1.000	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,90	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	20,90	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.891,17	166.000	170.800	----	170.800	175.800	175.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.870,27	-165.900	-170.700	----	-170.700	-175.700	-175.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.536,35	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.536,35	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.363,82	80.000	80.000	0	80.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	82.363,82	80.000	80.000	0	80.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.900,17	135.000	105.000	0	105.000	125.000	125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.900,17	-135.000	-105.000	0	-105.000	-125.000	-125.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.770,44	-300.900	-275.700	0	-275.700	-300.700	-300.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.725,21	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.725,21	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.725,21	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.725,21	-25.000	-25.000	----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.725,21	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	900	----	900	900	900
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000	900	----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	1.000	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	894,54	0	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	894,54	0	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N.	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.533,04	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.533,04	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888,29	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	56.888,29	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.596,16	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	1.958,13	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.638,03	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.017,49	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.122,39	74.100	46.100	----	48.100	48.100	48.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.507,42	70.000	42.000	----	44.000	44.000	44.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.614,97	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
73	14	+ Transferauszahlungen	5.725,75	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.725,75	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.998,91	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.311,22	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	2.030,88	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	6.656,81	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.847,05	83.900	55.900	----	57.900	57.900	57.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.170,44	-60.900	-32.900	----	-34.900	-34.900	-34.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	40.170,44	-60.900	-32.900	0	-34.900	-34.900	-34.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen;
Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.600,40	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.600,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,40	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	280.831,45	371.700	380.400	----	384.400	388.100	391.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.695,40	297.600	303.400	----	306.600	309.800	313.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.235,03	16.400	16.800	----	17.000	17.100	17.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.901,02	57.700	60.200	----	60.800	61.200	61.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.056,14	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	754,28	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301,86	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.498,60	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.498,60	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.644,72	59.200	5.000	----	5.000	25.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.459,31	59.000	3.000	----	3.000	23.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,41	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.030,91	441.400	395.900	----	399.900	423.600	407.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.430,51	-441.400	-395.900	----	-399.900	-423.600	-407.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292.430,51	-441.400	-395.900	0	-399.900	-423.600	-407.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Klimaschutz

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien vom "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" für die Stadt Ahrensburg, sowie Klima- und Energiepaket 2020 und die EU-Energieeffizienz-Richtlinie, Erneuerbare-Energien-Wärmegezet, Energieeinspargezet und Emissionsschutzgezet.

Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt. Hierzu werden in den Bereichen Politik, Verwaltung, Privathaushalte, Bildung, Mobilität und Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Bildungsangebote erarbeitet, Konzepte aufgestellt und Förderungen ermöglicht.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	53.520,61	91.200	32.000	----	8.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.386,61	76.200	32.000	----	8.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.134,00	15.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.520,61	91.200	32.000	----	8.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.139,02	40.000	27.300	----	27.900	27.900	27.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	191,50	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	580,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.300	----	1.900	1.900	1.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.367,52	10.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.910,18	119.500	70.500	----	18.500	12.500	12.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.910,18	119.500	58.500	----	10.500	10.500	10.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	12.000	----	8.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.049,20	159.500	97.800	----	46.400	40.400	40.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.471,41	-68.300	-65.800	----	-38.400	-40.400	-40.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.500,00	132.500	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	57.500,00	132.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.500,00	132.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.676,25	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	126.676,25	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.549,95	2.000	2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56110 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.549,95	2.000	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.674,28	150.000	350.000	0	250.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	128.674,28	150.000	350.000	0	250.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	256.900,48	152.000	352.000	0	250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-199.400,48	-19.500	-352.000	0	-250.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.929,07	-87.800	-417.800	0	-288.400	-40.400	-40.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc.

Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der

Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind

vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen.

Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	208.138,33	219.000	120.300	----	121.600	122.600	123.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.667,33	174.700	96.300	----	97.300	98.200	99.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.559,31	9.800	5.400	----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.911,69	34.500	18.600	----	18.800	18.900	19.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.682,49	34.000	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	34.682,49	34.000	36.500	----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.366,81	35.000	42.000	----	35.000	33.500	33.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	242,95	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.415,72	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.449,29	22.500	24.000	----	24.000	22.500	22.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.258,85	8.000	15.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.280,99	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	545,99	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.500,21	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,79	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.468,62	291.700	202.500	----	196.800	196.300	197.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.418,62	-291.600	-202.400	----	-196.700	-196.200	-197.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.418,62	-291.600	-202.400	0	-196.700	-196.200	-197.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57105 Citymanagement

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Citymanagements durch die Stadt wird fortgeführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.117,61	10.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.974,70	1.500	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.866,71	4.000	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.276,20	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.260,00	25.000	30.000	-----	30.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.260,00	25.000	30.000	-----	30.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.097,31	25.600	10.900	-----	10.900	10.900	10.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.424,16	9.000	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	97.623,77	16.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,38	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.474,92	61.100	45.400	-----	45.400	40.400	40.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.474,92	-61.100	-45.400	-----	-45.400	-40.400	-40.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.474,92	-111.100	-45.400	0	-45.400	-40.400	-40.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt, der durch einen privaten Betreiber veranstaltet wird. Die Stadt sorgt für einen ordnungsgemäßen Zustand des Marktplatzes und der dortigen Infrastruktur. Zudem ist sie Überwachungsbehörde.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.968,10	21.000	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.968,10	21.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	931,91	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,91	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	22.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	22.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.900,01	43.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.757,37	23.600	34.800	----	4.800	4.800	4.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	32.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.390,00	14.500	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	638,60	100	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.728,77	4.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.035,27	8.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.035,27	8.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.792,64	32.400	37.800	----	7.800	7.800	7.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.107,37	11.100	-7.800	----	22.200	22.200	22.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.276,34	5.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	25.276,34	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.276,34	5.000	0	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.276,34	-5.000	0	0	-25.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	43.831,03	6.100	-7.800	0	-2.800	22.200	22.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.832,78	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	19.832,78	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.768,23	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	3.768,23	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.601,01	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.159,77	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	3.159,77	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.159,77	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.441,24	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.441,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.781.483,40	68.244.000	71.640.200	----	73.417.000	74.972.000	76.307.000
		6011000 Grundsteuer A	34.509,13	34.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		6012000 Grundsteuer B	5.794.782,97	5.760.000	5.880.000	----	5.885.000	5.890.000	5.895.000
		6013000 Gewerbesteuer	32.310.697,23	33.000.000	33.000.000	----	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.910.545,00	24.730.000	27.680.000	----	29.350.000	30.810.000	32.050.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.195.884,00	4.240.000	4.440.000	----	4.530.000	4.620.000	4.710.000
		6031000 Vergnügungssteuer	390.030,04	340.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	145.035,03	140.000	202.200	----	214.000	214.000	214.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.891.136,12	5.400.000	5.376.500	----	6.013.000	6.232.000	6.403.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	2.941.632,00	2.700.000	2.815.900	----	3.170.000	3.260.000	3.340.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	2.243.088,00	2.000.000	2.041.600	----	2.143.000	2.272.000	2.363.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	706.416,12	700.000	519.000	----	700.000	700.000	700.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510.545,07	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	496.738,09	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	13.806,98	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.761,11	300.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	352.761,11	300.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.535.925,70	73.954.000	77.236.700	----	79.650.000	81.424.000	82.930.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.372,57	100.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	61.372,57	100.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.672.677,27	23.887.700	21.579.500	----	23.239.500	23.239.500	23.239.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.975.983,00	3.039.500	3.039.500	----	3.039.500	3.039.500	3.039.500
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.242.204,00	2.048.200	1.040.000	----	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	16.454.490,27	18.800.000	17.500.000	----	18.300.000	18.300.000	18.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547.044,38	0	0	----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	547.044,38	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.281.094,22	23.987.700	21.599.500	----	23.259.500	23.259.500	23.259.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.254.831,48	49.966.300	55.637.200	----	56.390.500	58.164.500	59.670.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.254.831,48	49.966.300	55.637.200	0	56.390.500	58.164.500	59.670.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung,
Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.700,00	0	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974.700,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.054,32	1.360.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	113.717,11	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	58.337,21	1.350.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.754,32	1.360.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.861,93	952.400	1.212.900	----	2.832.600	4.570.200	5.496.200
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	234.973,12	250.000	150.000	----	60.000	10.000	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	424.888,81	702.400	1.062.900	----	2.772.600	4.560.200	5.496.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.861,93	952.400	1.212.900	----	2.832.600	4.570.200	5.496.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	486.892,39	407.600	-1.107.900	----	-2.727.600	-4.465.200	-5.391.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.100	2.370.100	0	370.100	370.100	207.400
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	370.080,00	370.100	2.370.100	0	370.100	370.100	207.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	370.100	2.370.100	0	370.100	370.100	207.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-370.080,00	-370.100	-2.370.100	0	-370.100	-370.100	-207.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.812,39	37.500	-3.478.000	0	-3.097.700	-4.835.300	-5.598.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500.000	35.864.600	0	63.549.600	40.335.200	15.034.900
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	15.500.000	35.864.600	0	63.549.600	40.335.200	15.034.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	625.229,55	942.900	1.102.300	0	2.361.900	3.677.900	4.384.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	625.229,55	942.900	1.102.300	0	2.361.900	3.677.900	4.384.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-508.417,16	14.594.600	31.284.300	0	58.090.000	31.822.000	5.051.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-508.417,16	14.594.600	31.284.300	0	58.090.000	31.822.000	5.051.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-508.417,16	14.594.600	31.284.300	0	58.090.000	31.822.000	5.051.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 25.02.2025
Uhrzeit: 09:29:35

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produkt 61999 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.357.807,45	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.077,92	0	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.356.729,53	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.500.091,49	0	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	39,23	0	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.500.052,26	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.284,04	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.284,04	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

**Stellenplan
der
Stadt Ahrensburg
Haushalt 2025**

Stellenplan 2025 (Vorlage Nr. 2024/085/1 nach STV-Beschluss vom 24.02.2025)

	Zahl der Stellen	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen
Stellenplan 2024	306,06			
Teil A Verwaltung		14,98	10,16	
Teil B Einrichtungen		2,06	1,00	
Gesamt A und B:		17,04	11,16	
Stellenplan 2025				311,94

lfd. Nr. HHJahr 2025	lfd. Nr. HHJahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
Teil A - Verwaltung														
Bürgermeister/in														
1	1	11100		Bürgermeister/in	1		B 5	1		B 5	1		B 5	
2	2	11118		Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
3	41	11120		Verwaltungsfachangestellte/r							1		9a	Flex-Stelle im mittleren Dienst / stellenplanneutrale Verlagerung von I.2
4	–	11120		Verwaltungsfachwirt/-in									9e	neu: Flex-Stelle im gehobenen Dienst-HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
				Summe	1	1		1	1		1	2		
Rechnungsprüfung														
5	3	11160		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,85		A 13	1		A 13	TZ 35
6	4	11160		Rechnungsprüfer/in	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
7	5	11160		Technische/r Prüfer/in		0,77	12		0,77	12		0,77	12	TZ 30
				Summe	2	0,77		1,85	0,77		2	0,77		
Gleichstellungsbeauftragte														
8	6	11110		Gleichstellungsbeauftragte		1	12		0,87	12		1	12	TZ 34
				Summe		1			0,87			1		
Personalrat														
9	7	11170		Personalrat		1	11		0,87	11		1	11	
10	–	11170		Geschäftszimmer-PR									5	TZ 19,6; neu HA 17.02.2025: Empfehlung Streichung
				Summe	0	1		0	0,87		0	1		
Datenschutzbeauftragte/r														
11	8	11180		Datenschutzbeauftragte/r		1	11		1	11		1	11	
12	9	11180		stellv. Datenschutzbeauftragte/r und IT-Sicherheitsbeauftragte/r		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
				Summe		2			2			2		
Stabstelle Feuerwehr/Presse														
13	10	11130		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
14	11	11190		SB Integration		0,5	9 c							stellenplanneutrale Verlagerung nach FB III
15	12	11190		SB Teilhabe, Inklusion		0,5	S 15							stellenplanneutrale Verlagerung nach FB III
16	13	11130		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10		0,77	9b	1		A 10	EG 9b
17	14	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Sozialplanstelle
18	84	12600		Verwaltungsfachangestellte/r							1		9a	stellenplanneutrale Verlagerung von II.1
19	87	12800		Stadtamtmann/-frau							1		A 11	EG 9c / stellenplanneutrale Verlagerung von II.1
20	245	12800		Beschäftigte/-r Zivil-/ Bevölkerungsschutz							1		9a	stellenplanneutrale Verlagerung von II.1 Teil B
21	16	11130		Fachinformatiker/-in		1	9b		0,82	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 31.12.2033
				Summe	2	3		1	2,59		3	4		
Stabstelle Justizariat														
22	17	11125		Jurist/Juristin		1	14		0,63	14		1	14	A 14
				Summe		1			0,63			1		
Stabstelle Digitalisierung														
23	75	11118		Digitalisierungsmanager*in							1		12	stellenplanneutrale Verlagerung von FD I.6
				Summe		0			0		1			
Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, DSB, Stabstelle - Planstellenanteile insgesamt														
Summen					5	9,77		3,85	8,73		6	12,77		
Fachbereich I Personal/Finanzen/Liegenschaften														
24	18	11118		Fachbereichsleitung	1		A 15	1		A 15	1		A 16	
25	19	11118		Verwaltungs(fach)ange-stellte/r (Vorzimmer)		0,5	7				0,5		7	TZ 19,5; unbesetzt seit 05.07.2023
				Summe	1	0,5		1	0		1	0,5		
FD I.1 Finanzen und Beteiligungen														
Finanzverwaltung														
26	20	11135		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
27	21	11135		Verwaltungsfachwirt/in (Beteiligungsmanagement)		1	11				1		11	
28	23	11135		Verwaltungsangestellte/r Anlagenbuchhaltung		1	9b		1	9b	1		9c	ATZ bis 31.05.2027
29	24	11135		Verwaltungsangestellte/r Haushalt und Umsatzsteuer		1	9a				1		9b	
30	25	11135		Verwaltungsangestellte/r Anlagenbuchhaltung		0,5	9a		0,5	9a	0,5		9c	TZ 19,5
31	–	11135		SB Finanzmittelbeschaffung							1		11	neu, STV-Beschluss vom 24.02.2025

lfd. Nr. HJ-Jahr 2025	lfd. Nr. HJ-Jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Steuerverwaltung										
32	26	11135		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,48		A 9	1		A 9	
33	27	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
34	28	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	8		0,64	8		0,64	8	TZ 25
35	29	11135		Verwaltungsangestellte/r Umsatzsteuer		1	9a		1	9a		1	9b	
				Liegenschaften										
36	30	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c		0,99	9c		1	9c	
37	31	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10		1	9a + Zul	1		A 10	
38	32	11145		Verwaltungsangestellte/r		1	9c		0,5	9c		1	9c	
				Summe	2	9,14		0,48	7,63		2	10,14		
				FD I.2 Personal										
39	33	11120		Oberamtsrat/-rätin / FDL	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
40	34	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		0,87	11		1	11	
41	35	11120		Bewerbungsmanager/in		1	10		1	11		1	11	
42	36	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9b	
43	37	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	9b	
44	38	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	9b	
45	--	11120		Verwaltungsfachangestell- te/r SB Recruiting								1	9b	neu STV 24.02.2025: Streichung abgelehnt
46	40	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5					1	6	Übernahme Auszubildende/r für die Dauer von 24 Monaten; unbesetzt seit 01.06.2023
47	41	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		0,64	8				Springerstelle für die gesamte Verwaltung/ stellenplanneutrale Verlagerung zu B
48	42	11120		Gesundheitsmanager/in		1	10		1	10		1	10	
				Summe	1	8		1	6,51		1	8		
				FD I.3 IT-Service										
49	43	11115		Fachdienstleitung		1	13		1	13		1	13	
50	44	11115		EDV-Fachkraft (Systemadm.)		1	11		1	11		1	11	
51	45	11115		Fachinformatiker/in (Sys.adm.)		1	11		1	11		1	11	
52	46	11115		Systemadministration und Netzwerk/Telefonie		1	11					1	11	neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
53	47	11115		Fachinformatiker/in Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
54	48	11115		Fachinformatiker/in (Schul-IT)		1	10		1	10		1	10	
55	49	11115		Fachinformatiker/in (Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
56	50	11115		Fachinformatiker/in (Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
57	51	11115		Fachinformatiker/in (Support) FFW		1	9b					1	9b	neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
58	52	11115		EDV-Fachkraft (Netzwerkadm.)		1	11		1	11		1	11	
59	53	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
60	54	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
61	55	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
				Summe	0	13		0	11		0	13		
				FD I.4 Finanzbuchhaltung										
62	56	11140		Fachdienstleitung		1	11		1	11		1	11	
				Finanzbuchhaltung										
63	57	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,61	0,18	A 8/9a	1		A 8	ku: A 7
64	58	11140		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
				Zahlungsverkehr (Stadtkasse)										
65	59	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	9a		1	9a	
66	60	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
67	61	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	9a		1	9a		1	9a	
68	62	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,94	9a		1	9a	
69	63	11140		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9a		0,9	9a		1	9a	
70	64	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
71	65	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	6		0,5	9a		0,5	9a	
				Summe	1	8,5		0,61	8,52		1	8,5		

lfd. Nr. HHJahr 2024	lfd. Nr. HHJahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
Wirtschaftsförderung und Citymanagement														
72	66	57100		Wirtschaftsförderung und FDL		1	11		1	11		1	11	
73	67	67400		Citymanagement		4	44		4	44		44		HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
74	68	57100		Verwaltungsangestellte/-r		0,5	8		0,5	8		0,5	8	TZ 19,5
Summe					0	2,5		0	2,5		0	1,5		
Fachdienst I.6 Organisation und Digitalisierung														
75	69	11118		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
76	70	11118		Stadtamt/mann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
77	71	11118		Verwaltungsfachwirt/in		1	11					1	11	
78	72	11118		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		1	11		1	11	
79	73	11118		Verwaltungsfachwirt/in (Orga)		1	11		1	11		1	11	
80	--	11118		Verwaltungsfachwirt/in (Projekt- u. Prozessmanagement)								1	11	neu - Sperrvermerk, Freigabe durch HA nach konkreter Aufgabenklärung und Beschreibung
81	75	11118		Digitalisierungsbeauftragte/r		1	11		1	11			11	A 11 stellenplanneutrale Verlagerung St
82	76	11118		Verwaltungsangestellte/r (IT-Beschaff.)		0,5	9a		0,5	9a		0,5	9a	ab 2020 TZ 19,5
83	77	11118		Schreibdienst/Vorzimmervertr. B		1	5		0,87	5		1	5	
84	78	11118		Schreibdienst		0,87	5		0,87	6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
Summe					1	7,37		1	6,24		1	7,37		
Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:														
Summen					6	49,01		4,09	42,4		6	49,01		
Fachbereich II Bürgerservice														
Rechtsverwaltung														
85	79	11125		Fachbereichsleitung	1		A 15				1		A 15	
86	80	11125		Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer)		0,55	6		0,74	6		0,55	6	TZ 21,5
Summe					1	0,55		0	0,74		1	0,55		
FD II.1 Gewerbe und Ordnung														
87	81	12200		Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
88	82	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,79	9a		0,78	9a		0,79	9a	TZ 30,89
89	84	12800		Stadtamt/mann/-frau	1		A 11		1	9c				stellenplanneutrale Verlagerung zu St
90	85	12200		Stadtoberinspektor/in, stellv. FDL	1		A 10		1	9a	1		A 10	
91	86	12200		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a					1	9a	
92	87	12600		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,87	9a				stellenplanneutrale Verlagerung zu St
93	88	12200		Verwaltungsangestellte/r KOD		1	6		1	6		1	6	
94	89	12200		Verwaltungsangestellte/r KOD		1	6		0,77	5		1	6	
Summe					3	4,79		1	5,42		2	3,79		
FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen														
95	90	11100		Amtsrat/in/rat und FDL	1		A 12	0,51		A 12	1		A 12	ATZ bis 31.12.2027
96	91	11100		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,77	0,23	A 9/9a	1		A 9	
97	92	12100		Stadtoberinspektor/in	1		A 9	0,9	0,1	A 9/9a	1		A 10	
98	93	11100		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	9a		1	9a	ku-EG-6
Summe					3	1		2,18	1,33		3	1		
FD II.3 Verkehrsaufsicht														
99	94	12210		Stadtamt/mann/-frau und FDL	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
100	95	12210		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	
101	96	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
102	97	12210		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,78	8		0,78	8		1	9a	
103	98	12210		Politesse		0,75	5		0,22	8		0,75	5	TZ 29,38
104	99	12210		Politesse		1	5		1	5		1	5	
105	100	12210		Politesse		0,74	5					0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
Summe					1	5,27		1	4		1	5,49		

Ifd. Nr. H/Hjahr 2025	Ifd. Nr. H/Hjahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				FD II.4 Soziale Hilfen										
106	101	31100		Amtsrat/-rätin und FDL	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
107	102	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9c		1	9c		1	9c	
108	103	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9c		1	9c		1	9c	
109	104	31100		Verwaltungsfachwirt/in		0,62	9c		0,62	9c		0,62	9c	TZ 24
110	105	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,9	9c		0,9	9c		0,9	9c	TZ 35
111	106	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	ab 2023
112	107	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädag.		0,77	S 12		0,87	S 12		0,77	S 12	TZ 30
113	108	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädag.		0,64	S 12		0,54	S 12		0,64	S 12	TZ 25
114	109	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	
115	110	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c		1	9c		1	9c	
116	111	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	
117	--	31100		Verwaltungsfachwirt/in								1	9c	neu
118	112	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädagoge		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
														kw-Vermerk „Renteneintritt Stelleninhaber Sozialplanstelle Nr. 113 spätestens 30.04.2025“, ku: EG 8
119	113	35110		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	
120	114	35110		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
121	--	35110		Verwaltungsfachangestellte/r								0,5	9a	TZ 19,5, neu
122	115	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädagogin		0,5	S 12		0,76	S 8b		0,76	S 12	TZ 29,5
123	116	35110		Amtsinspektor*in	1		A 9				1		A 9	
				Summe	2	12,43		1	12,69		2	14,19		
				FD II.5 Bürgerservice										
124	117	12205		Stadtamtmann/-frau/ FDL	1		A 11	0,93		A 11	1		A 11	EG 10, Standesbeamter/-in
125	118	12205		Stadtoberinspektor*in	1		A 10	0,61		A 10	1		A 10	Standesbeamter/-in
126	119	12205		Stadtoberinspektor*in	1		A 10		0,92	9b	1		A 10	Standesbeamtin
127	120	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5, Standesbeamter/-in
128	121	12205		Stadtoberinspektor*in	1		A 10		1	9b	1		A 10	Standesbeamter/-in
				Einwohnerverwaltung										
129	122	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	6		0,61	6		0,61	6	TZ 24
130	123	12205		Stadthauptsekretär*in	1		A 10	0,95		A 10	1		A 10	EG 9c, Teamleitung, stellv.FDL
131	124	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,78	6		0,61	6		0,78	6	TZ 30,31
132	125	12205		Stadthauptsekretär*in	1		A 8	0,95		A 8	1		A 8	
133	126	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,58	6		0,58	6		0,58	6	TZ 22,5
134	127	12205		Stadthauptsekretär*in	1		A 8	0,61	0,39	A 8/6	1		A 8	
135	128	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	6		0,92	6		0,77	6	TZ 30
136	129	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	
137	130	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	
														Sperrvermerk: Freigabe durch HA nach Vorlage eines Konzeptes für die Infothek; neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
138	132	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6					1	6	
				Summe	7	6,24		4,05	7,53		7	6,24		

Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:							
Summen	17	30,28	9,23	31,71	16	31,26	

Fachbereich III Bildung/Familie/Kultur

139	133	24300		Fachbereichsleitung III		1	15		1	15		1	15	
140	134	24300		Verwaltungs(fach)ange- stellte/r (Vorzimmer)		0,5	7					0,5	7	TZ 19,5, unbesetzt seit 05.07.2023 (siehe Nr. 25)
141	11	24300		SB Integration								0,5	9c	TZ 19,5 / stellenplanneutrale Verlagerung von St
142	12	24300		SB Teilhabe, Inklusion								0,5	S 15	TZ 19,5 / stellenplanneutrale Verlagerung von St
				Summe	0	1,5		0	1		0	2,5		

FD III.1 Schule und Sport

143	135	24300		Amtsärztin/rat und FDL	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
144	136	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	
145	137	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9a		0,68	9a		0,68	9a	TZ 26,73
146	138	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5
147	139	24300		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9a + Zul. 9b		1	11	
148	--	24300		Verwaltungsfachwirt/in (Sportmanagement)								1	10	neu ab 01.04.2025
149	141	24300		Verwaltungs(fach)angestell- te/r (Projektbegl. Schulen)		0,5	9a					0,5	9a	TZ 19,5; neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
150	142	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,74	S 12		0,84	S 12	TZ 33 (TZ 20 OGS und TZ 13 SSA) SLG
151	143	21830		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25 OGS Gemeinschaftsschule Am Heimgarten
152	144	21710		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25 ab 01.05.2019 OGS EKG
				Summe	2	4,8		1,93	4,2		2	5,8		

lfd. Nr. HJahr 2025	lfd. Nr. HJahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD III.2 Kindertageseinrichtungen														
153	145	36520		Fachdienstleitung		1	11		1	11		1	12	
154	147	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	
155	148	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
156	149	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
				Summe	2	2		1,93	2		2	2		
FD III.3 Jugend und Kultur														
157	150	28105		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
158	151	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	TZ 35, ku: VZ ab 01.01.2024 bis 31.12.2024
159	152	25200		Archivar/-in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30, davon entf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.); Hinweis nur bei Stelle Nr. 158
160	153	25200		Archivar/-in		0,51	9c							TZ 20, kw: längstens 31.12.2023 2024-Verlängerung gem. Empfehlung HA 15.01.2024 abgelehnt / Einsparung Stellenanteil gem. Beschluss STV für 2024
161	154	25200		Archivkraft		1	9c		1	9c		1	9c	davon entf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
162	155	36200		Verwaltungsfachangestellte/r		0,63	8		0,63	8		0,63	8	TZ 24,5
				Sachgebiet Jugendpflege										
163	156	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
164	157	36200		Leitung Schulsozialarbeit		0,5	S 15					0,5	S 17	TZ 19,5; neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
165	158	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
166	159	36311		Erzieher/in		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25, Aufstockung um 0,14 VZÄ vorbehaltlich Finanzierung durch den Kreis Stormarn
167	160	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SLG)		0,5	S 12		0,6	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
168	161	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SLG)		0,7	S 12		0,7	S 12		0,5	S 12	TZ 27,5 ab 01.01.2023 bis längstens 31.12.2024 vorbehaltlich Bewilligung Fördermittel (Unterstützung von Kindern und Jugendl. bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen), ku: TZ 19,5 ab spätestens ab 01.01.2025
169	162	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
170	163	36312		Erzieher/in (GS Reesenbüttel)		0,7	S 8b		0,7	S 8b		0,7	S 8b	TZ 27,35
171	164	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Reesenbüttel)		0,8	S 12		0,64	S 12		0,8	S 12	TZ 31,15
172	165	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,75	S 12		0,68	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
173	166	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Aalf.)		0,75	S 12		0,75	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
174	167	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Hagen)		0,9	S 12		0,9	S 12		0,75	S 12	TZ 35 ab 01.01.2023 bis längstens 31.12.2024 vorbehaltlich Bewilligung Fördermittel (Unterstützung von Kindern und Jugendl. bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen), ku: TZ 29,25 spätestens ab 01.01.2025
175	168	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)		0,9	S 12		0,9	S 12		0,75	S 12	TZ 35 ab 01.01.2023 bis längstens 31.12.2024 vorbehaltlich Bewilligung Fördermittel (Unterstützung von Kindern und Jugendl. bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen), ku: TZ 29,25 spätestens ab 01.01.2025
176	169	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2024
177	170	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Schloss)		0,9	S 12		0,9	S 12		0,75	S 12	TZ 35 ab 01.01.2023 bis längstens 31.12.2024 vorbehaltlich Bewilligung Fördermittel (Unterstützung von Kindern und Jugendl. bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen), ku: TZ 29,25 spätestens ab 01.01.2025
178	171	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Schloss)		0,75	S 12		0,54	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
				Summe	0	17		0	15,15		0	15,84		

Teil A - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	4	25,3		3,86	22,35		4	26,14	

lfd. Nr. HHJahr 2025	lfd. Nr. HHJahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt														
179	172	11150		Baudirektor/in und FBL	1		A 15	1		A 15	1		A 15	kw mit Ausscheiden aktueller Stelleninhaber, spätestens mit Ablauf 30.09.2025/ ausscheiden 31.07.2025
180	--	11150		Fachbereichsleitung							1		A 16	EG 15, neu
181	173	11150		Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer)		0,5	6				0,5		6	TZ 19,5
182	174	42420		Oberbaurätin/rat	1		A 14	1		A 14	1		A 14	kw, Stabsstelle, zugeordnet FBL IV
183	175	42420		Verwaltungsangestellte/r		1	11		1	11		1	11	
184	176	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
				Summe	2	2,5		2	2		3	2,5		
FD IV.1 Bauverwaltung														
185	177	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
186	178	11150		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	0,8	0,2	A 11/6	1		A 11	TZ 33
187	179	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
188	180	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
189	181	11150		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	
190	182	11150		Verwaltungsangestellte/r		0,5	9c					0,5	9c	TZ 19,5
191	183	11150		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9c		0,5	9c		1	9c	
192	185	11150		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,5	9c							TZ 19,5 Einsparung der Stelle (Vergabe)
				Summe	2	4,82		1,8	3,52		2	4,32		
FD IV. 2 Stadtplanung und Bauaufsicht														
Stadtplanung														
193	186	51100		Fachdienstleitung		1	14		0,77	14		1	14	
194	187	51100		Stadtplaner/in		1	12		0,69	12		1	12	
195	188	51100		Stadtplaner/in		1	12		1	11		1	12	
196	189	51100		Stadtplaner/in		1	13		0,82	13		1	13	
				Stadtplaner/in										
197	190	51100		Städtebauförderung		1	13		0,67	13		1	13	
198	191	51100		Stadtplaner/in		1	11		0,9	11		1	11	kw-30.06.2027
199	192	51100		Städtebauförderung		1	11		0,9	11		1	11	ku: EG 5
200	193	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		0,77	6		1	6	
201	194	51100		Technische/r Zeichner/in		1	9a		0,9	9a		1	9a	
				Bauzeichner/in		1	9a		1	9a		1	9a	
Bauaufsicht														
202	195	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		0,51	11		1	11	
203	196	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
204	197	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1,23	11		1	11	
205	198	52100		Dipl.-Ingenieur/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5
206	--	52100		Dipl.-Ingenieur/in								1	11	neu
207	199	52100		baufsichtl. Mitarbeiter/in und Bauamtsjurist*in		0,5	13		0,81	13		0,5	13	TZ 19,5
				Summe	1	12		1	10,57		1	13		
FD IV. 3 Straßenwesen														
208	200	54100		Stadtbauamtsrätin/rat / FDL	1		A 13				1		A 13	EG 13
209	201	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	12					1	12	unbesetzt seit 01.01.2023
210	202	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	12					1	12	unbesetzt seit 01.01.2024
211	203	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
212	204	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
				Dipl.-Ingenieur/in										
213	205	54100		(Verkehrstechnik)		1	11					1	11	unbesetzt seit 01.01.2020
214	206	54100		Dipl.-Ingenieur/in (S 4)		1	11		1	11		1	11	
				Dipl.-Ingenieur/in (allg. Straßenbau)		1	11					1	11	unbesetzt seit 01.01.2020
216	208	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	11		1	9a	
217	209	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	8		0,54	8		0,64	8	TZ 25
218	210	54100		Bauzeichner/in		0,5	9a		0,77	9a		0,5	9a	TZ 19,5
				Summe	1	9,14		0	5,31		1	9,14		

lfd. Nr. HJ-jahr 2025	lfd. Nr. HJ-jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit		
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG			
				FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft												
219	211	11155		Fachdienstleiter/in		1	13			1	13		1	13	ku: EG 12	
220	212	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11			1	11		1	11		
221	213	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11			1	11		1	11		
222	214	11155		Energiemanager/in		1	11			1	11		1	11		
223	215	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11			1	11		1	11		
224	216	11155		Dipl.-Ingenieur/in (Elektro 2019)		1	11			1	11		1	11		
225	217	11155		Dipl.-Ingenieur/in Gebäudeausst.		1	11			1	11		1	11		
226	218	11155		Architekt/-in		1	11			1	11		1	11		
227	219	11155		Architekt/-in		1	11			1	11		1	11		
228	220	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a			1	9a		1	9a		
229	221	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a			1	9a		1	9a		
230	222	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8			1	8		1	9a		
231	223	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a						1	9a		
232	224	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	6			1	6		1	8		
233	225	11155		stellv. FDL / kaufm. Leitung		1	11			1	11		1	11		
234	226	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	9a			1	9a		1	9a		
235	227	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a			0,82	9a		1	9a		
236	228	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	9a			0,69	9a		1	9a		
237	--	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r									1	9a	neu	
238	229	11155		Schul-/Hausmeister/in		1	6			1	5		1	7	ku: EG-5	
239	230	11155		Schul-/Hausmeister/in		1	5			1	6		1	7		
240	231	11155		Quartierbetreuer/in		1	5			1	5		1	5		
				Alfred-Rust-Saal												
241	233	26105		Beleuchter/in			0,5	6			0,5	6			Alfred-Rust-Saal, Einsparung 0,5 VZÄ ab 2025	
242	234	26105		Garderobieren			0,31	1			0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				Summe		0	21,81			0	20,32		0	22,31		
				FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz												
243	235	56100		Fachdienstleiter/in		1	13						1	13	A 13, unbesetzt seit 01.08.2021	
244	236	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12			1	13		1	12	ku: EG 11	
245	237	56100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11			0,69	11		1	11		
246	238	56100		Landschaftsplaner/in		1	11			1	11		1	11		
247	239	56100		Klimaschutzmanager/in		1	11			0,74	11				31.05.12.2024 in Höhe von 50%; kw: 31.05.12.2024 - Umsetzung kw-Vermerk 31.12.2024	
248	240	56100		Klimaschutzmanager/in		1	11						1	11	Sperrvermerk, Freigabe durch HA sofern die Ablehnung einer weiteren Förderperiode durch den Projektträger Jülich erfolgt	
249	--	56100		Klimaschutzmanager/in											TZ 49,5, neu HA 17.02.2025 Empfehlung: Streichung	
250	241	54700		Mobilitätsmanagement		1	11			1	11		1	11		
251	243	56100		Klimaanpassungs- management		4	44								Aufnahme gem. Empfehlung HA- 15.01.2024; neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024 - HA 17.02.2025 Empfehlung: Streichung	
252	244	56100		Umweltechniker/in		1	10						1	10	ab 2022: Sperrvermerk, Freigabe durch HA nach Vorlage Stellenbeschreibung und Bewertung, Eingruppierung vorbehaltlich; unbesetzt seit 13.04.2021	
				Summe		0	9			0	4,43		0	7		

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	6	59,27		4,8	46,15		7	58,27	

Teil A - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	38	173,63		25,83	151,34		39	177,45	

lfd. Nr. HH-Jahr 2025	lfd. Nr. HH-Jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Teil B - Einrichtungen

Stabsstelle Feuerwehr/Presse

253	245	12800		Feuerwehrgerätewart/in		1	9a		1	9a				stellenplanneutrale Verlagerung
254	246	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	7	
255	247	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	7	
256	248	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	7	
257	--	12600		Hausmeister/-in Feuerwehren								1	7	ku: EG 5 neu
				Summe	0	4		0	4		0	4		

Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	4		0	4		0	4

FD III.1 Schule und Sport

				Grundschule Am Schloß										
258	249	21100		Schulsekretär/in		1	6		0,97	6		1	6	ku: TZ 30 ab 01.01.2027
				Grundschule Am Reesenbüttel										
259	250	21105		Schulsekretär/in		0,67	6		0,67	6		0,67	6	TZ 26
				Grundschule Am Hagen										
260	251	21110		Schulsekretär/in		0,59	6		0,59	6		0,59	6	TZ 23
				Grundschule Am Aalfang										
261	252	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,59	6		0,59	6	TZ 23
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum										
262	253	21820		Schulsekretär/in		0,17	6		0,06	6		0,17	6	TZ 6,5
263	254	21820		Schulsekretär/in		1	6		1	6		1	6	
				Stormarnschule										
264	255	21705		Schulsekretär/in		0,69	6		0,69	6		0,69	6	TZ 27
265	256	21705		Schulsekretär/in		0,69	6		0,69	6		0,69	6	TZ 27
				Eric-Kandel-Gymnasium										
266	257	21700		Schulsekretär/in		1	6		1	6		1	6	
				Fritz-Reuter-Schule										
267	258	22100		Schulsekretär/in		0,59	6		0,59	6		0,59	6	TZ 23
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.										
268	259	21825		Schulsekretär/in		0,56	6		0,56	6		0,56	6	TZ 21,5
269	260	21825		Schulsekretär/in		0,72	6		0,72	6		0,72	6	TZ 28 (TZ 23 SLG, TZ 5 OGS)
				Summe	0	8,27		0	8,13		0	8,27		

FD III.2 Kinderbetreuungseinrichtungen

				Kindertagesstätte Pionierweg										
270	261	36500		Leiter/in		1	S 15		1	S 15		1	S 15	Leiter/in
271	262	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 4		1	S 8 a	
272	263	36500		Kinderpfleger/in		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
273	264	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
274	265	36500		stellv. Leitung		0,9	S 13		0,9	S 13		0,9	S 13	TZ 35
275	266	36500		Kinderpfleger/in		0,64	S 4		0,68	S 3		0,64	S 4	TZ 25
276	267	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		0,69	S 8 a		1	S 8 a	

lfd. Nr. HJ-jahr 2025	lfd. Nr. HJ-jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen:
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
277	268	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
278	269	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,92	S 4		0,92	S 4		0,92	S 4	TZ 36
279	270	36500		sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		0,82	S 4		1	S 4	
280	271	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
281	272	36500		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
282	273	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
283	274	36500		Erzieher/in		0,64	S 8 a		0,64	S 8 a		0,64	S 8 a	TZ 25
284	276	36500		Erzieher/in		0,41	S 8 a		0,41	S 8 a		0,41	S 8 a	TZ 16
285	277	36500		Kinderpfleger/in		0,46	S 4		0,46	S 4		0,46	S 4	TZ 18
286	278	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
287	279	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
288	280	36500		Erzieher/in		0,82	S 8 a		0,77	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
289	281	36500		Sprachförderkraft		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5, kw: 31.12.2025-Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der- Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel
290	282	36500		Hauswirtschaftskraft		0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
291	283	36500		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/S 3/ S 8 a		0,82	S 2		0,5	5/S 3/ S 8 a	TZ 19,5
				Summe	0	18,23		0	18,05		0	18,23		
				Kindertagesstätte Schäferweg										
292	284	36505		Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiter/in
293	285	36505		stellv. Leiter/in		0,92	S 16		0,92	S 16		0,92	S 16	TZ 36
294	286	36505		sozialpäd. Assistent/in		0,72	S 8 a		0,86	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
295	287	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		1	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
296	288	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33
297	289	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		0,92	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
298	290	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		0,92	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
299	291	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
300	292	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
301	293	36505		Erzieher/in		0,63	S 8 b		0,63	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25
302	294	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		0,64	S 8 a		1	S 8 a	
303	295	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		0,77	S 8 a		1	S 8 a	
304	296	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30

Ifd. Nr. HJ-Jahr 2025	Ifd. Nr. HJ-Jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
305	297	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
306	298	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 a		0,92	S 8 a		0,92	S 8 a	TZ 36
307	299	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,72	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
308	300	36505		Erzieher/in		0,76	S 8 b		0,81	S 8 b		0,76	S 8 b	TZ 30
309	301	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
310	302	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,9	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
311	303	36505		Kinderpfleger/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
312	304	36505		Sprachförderkraft		1	S 8 b		0,5	S 8 b		1	S 8 b	kw: 31.12.2025, Besetzung vorbehalten der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel (je 0,5 für Pio und Schäferweg)
313	305	36505		Erzieher/in		0,87	S 8 a		1	S 8 a		0,87	S 8 a	TZ 34
314	306	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a					0,77	S 8 a	TZ 30
315	307	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
316	308	36505		Erzieher/in		0,35	S 8 a		0,13	S 2		0,35	S 8 a	TZ 13,5
317	--	36505		Erzieher/in								0,8	S 8 a	TZ 31,2
318	309	36505		Hauswirtschaftler/in		1	6		1	6		1	6	
319	310	36505		Koch/Köchin		0,69	6		0,69	5		0,69	5	TZ 27
320	311	36505		Hauswirtschaftler/in		1	2 ü		1	3		1	3	
321	312	36505		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/ S 3/ S 8 a		0,38	S 8 a		0,5	5/ S 3/ S 8 a	TZ 19,5
322	313	36505		Hilfskraft		0,38	2/S 2		0,38	S 2		0,38	2/S 2	TZ 15
				Summe	0	24,47			22,75		0	25,27		
FD III.3 Jugend und Kultur														
				Bruno-Broker-Haus										
323	314	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12	
324	315	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
325	316	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
				Summe	0	3		0	3		0	3		
				Familienzentrum Blockhaus										
				Am Neuen Teich										
326	317	36610		Leiter/in		0,76	S 12 ü		0,76	S 12		0,76	S 12	TZ 30
327	318	36610		Erzieher/in		0,62	S 8b		0,62	S 8b		0,62	S 8b	TZ 24
328	319	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,62	S 12		0,62	S 8b		0,62	S 12	TZ 24
329	320	36610		Unterstützungskraft Tierpflege		0,08	1		0,08	1		0,08	1	TZ 3
				Summe	0	2,08		0	2,08		0	2,08		
				Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg										
330	321	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
331	322	36620		Dipl.-Sozialpädagoge/gogin		1	S 12 ü		1	S 12		1	S 12	
				Summe	0	2		0	2		0	2		
				Jugendtreff Hagen										
332	323	36625		Dipl.-Pädagoge/-gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
333	324	36625		pädagog. Mitarbeiter/in		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17
				Summe	0	1,34		0	1,34		0	1,34		
				Musikpflege										
334	325	26200		Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
				Summe	0	0,26		0	0,26		0	0,26		

lfd. Nr. HJ-Jahr 2025	lfd. Nr. HJ-Jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen:
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln
FD III.4 Volkshochschule														
335	326	27100		pädagogische Leitung		1	14		0,87	14		1	14	
336	327	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
337	328	27100		organisat.-pädagog. Assistenz		0,74	8		0,64	8		1	8	
338	329	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,71	11		0,77	11		0,71	11	TZ 27,5
339	330	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	6		0,41	6		0,5	6	TZ 19,5
340	331	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,68	6		0,74	6		0,68	6	TZ 26,5
341	332	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
342	333	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5
343	334	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		1	11		1	11		1	11	
344	–	27400		Lehrkraft									44	"Deutsch als Fremdsprache" - Rücknahme verwaltungsseitig
345	–	27400		Lehrkraft									44	"Deutsch als Fremdsprache" - Rücknahme verwaltungsseitig
346	–	27400		Lehrkraft									44	"Deutsch als Fremdsprache" - Rücknahme verwaltungsseitig
347	–	27400		Lehrkraft									44	TZ 19,5 "Deutsch als Fremdsprache" - Rücknahme verwaltungsseitig
348	335	27100		Assistent/in/Hausmeister/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
Summe					0	7,4		0	7,2		0	7,66		

FD III.5 Bücherei													
349	337	27200		Leiter/in		1	11		0,82	9b		1	12
350	338	27200		Dipl.-Bibliothekar/in		0,95	9b		0,95	9b		0,95	9b
351	339	27200		Bibliothekar/in		0,65	9b		0,65	9b		0,65	9b
352	340	27200		Bibliothekar/in		0,7	9b		0,7	9b		0,7	9b
353	343	27200		Medienpädagoge/-gogin		0,5	9b					0,5	9b
354	344	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,82	7					0,82	9a
355	345	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,98	5		0,98	5		0,98	5
356	346	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,97	5		0,97	5		0,97	5
357	347	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,5	5		0,5	5		0,5	5
358	348	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,77	5		0,77	5		0,77	5
359	349	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,96	5		0,96	5		0,96	5
				Summe	0	8,8		0	7,3		0	8,8	

Teil B - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:													
Summen	0	75,85		0	71,85		0	76,91					

Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt
FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft

360	350	21100		Grundschule Am Schloß		1	7		1	7		1	7
361	351	21100		Hausmeister/in (Springer*in)		1	7					1	7
				Grundschule Am Reesenbüttel									
362	352	21105		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Grundschule Am Hagen									
363	354	21110		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
364	355	21110		Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	7
				Grundschule Am Aalfang									
365	356	21115		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum									
366	357	21820		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
367	358	21820		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Stornarschule									
368	359	21705		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
369	360	21705		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
370	361	21705		Hausmeister/in (Springer)		1	7		1	7		1	7
				Gymnasium Am Heimgarten									
371	362	21700		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Fritz-Reuter-Schule									
372	363	22100		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.									
373	364	21825		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
374	365	21825		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7
				Summe	0	14,58		0	13,58		0	14,58	

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:													
Summen	0	14,58		0	13,58		0	14,58					

Teil B - Fachbereiche II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:													
Summen	0	94,43		0	89,43		0	95,49					

Ild. Nr. HH-Jahr 2025	Ild. Nr. HH-Jahr 2024	nach Produkt- bereichen	Stand: 27.02.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung im Ild. Haushaltsjahr			Bemerkungen:
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
Teil A und B - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:														
Summen					38	268,06	306,06	25,83	240,77	266,6	39	272,94	311,94	

				Anzahl und Bewertung der Stellen									Bemerkungen
		Teil C	Nachrichtlich										
			aufzuführende		2024		besetzt am 30.06.2024				2025		
			Mitarbeiter/innen	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	
			Stellenplan 2025										
			Wahlbeamter/beamtin										
1	11100	Boege	Bürgermeister/in	1		B 5	1		B 5	1		B 5	
			Vorbehaltsstellen n. SVG										
			In der Ausbildung (01.01.d.J.)										
2	11120		Verwaltungsfachange- stellte		6			5			7		
3	11120		Bachelor of Arts "Allg. Verwaltung/Public Administration							1			Aufnahme ab 01.08.2024
4	11120		Fachinformatik								1		Aufnahme ab 01.08.2024
5	11120		Fachang. Medien- u. Informationsdienste		1			1			1		Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein
6	11120		Hauswirtschaftler/-in		1						1		ab 01.09.2023 Kita Schäferweg
7	36200		Duales Studium Soziale Arbeit (Bachelor B.A.)		1						1		quartalsweiser Start möglich, Aufnahme ab 01.07.2024
8	36505		Erzieherausbildung PIA		1			1			2		ab 01.08.2024 eine zusätzliche PIA-Stelle für den Schäferweg (2 Stellen pro Einrichtung)
9	36500		Erzieherausbildung PIA		2			2			2		PIA-Stellen für Pionierweg (2 Stellen pro Einrichtung)
			Altersteilzeit (ATZ)/Arbeitsphase (AP)/Freistellungsphase (FP)/Teilzeitmodell (TZM)										
10	11135		lfd. Nr. im Stellenplan: 28, Beginn ATZ: AP 01.06.2022-30.11.2024/FP: 01.12.2024-31.05.2027										
11	11100		lfd. Nr. im Stellenplan 95: TZM, Beginn ATZ 01.02.2022, Ende 31.12.2027										

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Vorlagen Nr. 2024/085/1 nach STV Beschluss 24.02.2025												
A. Verwaltung												
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz-	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen	Stellenanteil				Bemerkung
	HHJahr	HHJahr	Produkt-		bez.		von	nach	Zugang	Abgang	Stunden	
	2025	2024	Bereichen			zeichnung	EG*Besold.	EG*Besold.				
						B Bürgermeister/-in						
1	3	41	11120	Bürgermeister/-in	B	Verwaltungsfachangestellte/-r (Flex-Stelle)	8	9a	1		39	stellenplanneutrale Veränderung
2	4	--	44420	Bürgermeister/-in	B	Verwaltungsfachwirt/-in (Flex-Stelle)		9a			39	zusätzliche Stelle - HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
						PR Personalrat						
3	49	--	44420	Personalrat	PR	Geschäftszimmer-Sachbearbeitung-Personalrat		6			49,6	zusätzliche Stelle- HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
						St Feuerwehr/Presse						
4	14	11	11190	Feuerwehr/Presse	St	SB Integration		9c		0,5	19,5	stellenplanneutrale Veränderung
5	15	12	11190	Feuerwehr/Presse	St	SB Teilhabe, Inklusion		S 15		0,5	19,5	stellenplanneutrale Veränderung
6	18	87	12600	Feuerwehr/Presse	St	Verwaltungsfachangestellte/-r		9a	1		39	stellenplanneutrale Veränderung
7	19	84	12800	Feuerwehr/Presse	St	Stadtmann/-frau Beschäftigte/-r Zivil-/ Bevölkerungsschutz		9c/A 11	1		41	stellenplanneutrale Veränderung
8	20	245	12800	Feuerwehr/Presse	St	Bevölkerungsschutz		9a	1		39	stellenplanneutrale Veränderung
9	23	75	11118	Digitalisierung	St	Digitalisierungsmanagement	11	12	1		39	stellenplanneutrale Veränderung
						FB I Personal, Finanzen, Organisation						
10	24	18	11118	Fachbereichsleitung I	FB I	Fachbereichsleitung	A 15	A 16				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
11	28	23	11135	Finanzen und Beteiligungen	FD I.1	Verwaltungsfachangestellte/-r Anlagenbuchhaltung		9b	9c			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
12	29	24	11135	Finanzen und Beteiligungen	FD I.1	Verwaltungsfachangestellte/-r Haushalt und Umsatzsteuer		9a	9b			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
13	30	25	11135	Finanzen und Beteiligungen	FD I.1	Verwaltungsfachangestellte/-r Anlagenbuchhaltung		9a	9c			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
14	31	--	11135	Finanzen und Beteiligungen	FD I.1	SB Finanzmittelbeschaffung		11	1			zusätzliche Stelle nach STV-Beschluss 24.02.2025
15	35	29	11135	Finanzen und Beteiligungen	FD I.1	Verwaltungsfachangestellte/-r Umsatzsteuer		9a	9b			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
16	41	35	11120	Personal	FD I.2	Bewerbungsmanager/in	10	11				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
17	42	36	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		9a	9b			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
18	43	37	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		8	9b			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
19	44	38	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		8	9b			Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
20	45	--	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r SB Recruiting		9b	1		39	zusätzliche Stelle - STV 24.02.2025: Streichung abgelehnt
21	46	40	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r	5	6				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
22	47	41	11120	Personal	FD I.2	Verwaltungsfachangestellte/-r		9a		1	39	stellenplanneutrale Veränderung
23	65	59	11140	Finanzbuchhaltung	FD I.4	Verwaltungsfachangestellte/-r	6	9a				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
24	71	65	11140	Finanzbuchhaltung	FD I.4	Verwaltungsfachangestellte/-r	6	9a				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
25	73	67	57100	Wirtschaftsförderung/ Citymanagement	FB I	Citymanager/-in		11		1	39	HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
26	80	--	11118	Organisation und Digitalisierung	FD I.6	Verwaltungsfachwirt/in (Projekt- u. Prozessmanagement)		11	1		39	zusätzliche Stelle - HA 17.02.2025: Empfehlung: Aufnahme Sperrvermerk
27	81	75	11118	Organisation und Digitalisierung	FD I.6	Digitalisierungsbeauftragte/-r		11		1	39	stellenplanneutrale Veränderung
						FB II Bürgerservice						
28	89	84	12200	Gewerbe und Ordnung	FD II.1	Stadtmann/-frau		9c/A 11		1	41	stellenplanneutrale Veränderung
29	92	87	12600	Gewerbe und Ordnung	FD II.1	Verwaltungsfachangestellte/-r		9a		1	39	stellenplanneutrale Veränderung
30	97	92	12100	Kommunalverfassungs- recht, Gremien, Wahlen	FD II.2	Stadtoberinspektor/-in	A 9	A 10				Überprüfung Beschreib- ung/Bewertung
31	98	93	11100	Kommunalverfassungs- recht, Gremien, Wahlen	FD II.2	Verwaltungsfachangestellte/-r	6	9a				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
32	102	97	12210	Verkehrsaufsicht	FD II.3	Verwaltungsfachangestellte/-r	8	9a	0,22		9	Aufstockung und Überprüfung Beschreibung/Bewertung
33	117	--	31100	Soziale Hilfen	FD II.4	Verwaltungsfachwirt/in SB SGB XII, Wohngeld, Asyl		9c	1		39	zusätzliche Stelle
34	121	--	35110	Soziale Hilfen	FD II.4	Unterbringung Obdachlose/Flocht		9a	0,5		39	zusätzliche Stelle
35	122	115	35110	Soziale Hilfen	FD II.4	Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge			0,26		10	Aufstockung
						FB III Bildung, Familie, Kultur						
36	141	11	11190	Bildung, Familie, Kultur	FB III	SB Integration		9c	0,5		19,5	stellenplanneutrale Verlagerung
37	142	12	11190	Bildung, Familie, Kultur	FB III	SB Teilhabe, Inklusion		S 15	0,5		19,5	stellenplanneutrale Verlagerung
38	146	138	24300	Schule und Sport	FD III.1	Verwaltungsfachangestellte/-r	5	6				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
39	147	139	24300	Schule und Sport	FD III.1	Verwaltungsfachwirt/in	9b	11				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
40	148	--	24300	Schule und Sport	FD III.1	Verwaltungsfachwirt/in (Sportmanagement)		10	1		39	zusätzliche Stelle
41	153	145	36520	Kindertageseinrichtungen	FD III.2	Fachdienstleitung	11	12				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
42	158	151	28105	Jugend und Kultur	FD III.3	Verwaltungsfachangestellte/-r						Streichung kw-Vermerk, dauerhaft VZ Einsparung gem. Beschluss STV für 2024
43	160	153	25200	Jugend und Kultur	FD III.3	Archivar/in		9c		0,51	20	
44	164	157	36200	Jugend und Kultur	FD III.3	Leitung Schulsozialarbeit	S 15	S 17				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
45	168	161	36312	Jugend und Kultur	FD III.3	Dipl.-Sozialarbt./Sozialpäd. (SLG)		S 12		0,2	8	Umsetzung kw-Vermerk TZ 19,5 ab 01.01.2025 (bisher 27,5 Std., 0,7 VZA)
46	174	167	36312	Jugend und Kultur	FD III.3	Dipl.-Sozialarbt./Sozialpäd. (GS Am Hagen)		S 12		0,15	5,75	Umsetzung kw-Vermerk TZ 29,25 ab 01.01.2025 (bisher 35 Std., 0,9 VZA)
47	175	168	36312	Jugend und Kultur	FD III.3	Dipl.-Sozialarbt./Sozialpäd. (Stommerschule)		S 12		0,15	5,75	Umsetzung kw-Vermerk TZ 29,25 ab 01.01.2025 (bisher 35 Std., 0,9 VZA)
48	177	170	36312	Jugend und Kultur	FD III.3	Dipl.-Sozialarbt./Sozialpäd. (GS Am Schloss)		S 12		0,15	5,75	Umsetzung kw-Vermerk TZ 29,25 ab 01.01.2025 (bisher 35 Std., 0,9 VZA)
						FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt						
49	179	172	11150	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	FB IV	Fachbereichsleitung		A 15				Anbringung kw-Vermerk: mit Ausscheiden aktueller Stelleninhaber, spätestens mit Ablauf 30.09.2025
50	180	--	11150	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	FB IV	Fachbereichsleitung		A 16	1		41	zusätzliche Stelle
51	192	185	11150	Bauverwaltung	FD IV.1	Verwaltungs(fach)angestellte/-r		9c		0,5	19,5	Einsparung
52	198	191	51100	Stadtplanung und Bauaufsicht	FD IV.2	Stadtplaner/in Städtebauförderung						Streichung kw-Vermerk 30.06.2027
53	206	--	52100	Stadtplanung und Bauaufsicht	FD IV.2	Dipl.-Ingenieur/-in		11	1		39	zusätzliche Stelle
54	230	222	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Technische/r Beschäftigte/-r	8	9a				Anpassung Einordnungspolung (Tarifauto.)
55	232	224	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Technische/r Beschäftigte/-r	6	8				Überprüfung Beschreib- ung/Bewertung
56	237	--	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Verwaltungs(fach)angestellte/-r		9a	1		39	neue Stelle
57	238	229	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Schul-Hausmeister/-in	6	7				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
58	239	230	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Schul-Hausmeister/-in	5	7				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
59	241	233	26105	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Beleuchter/-in		6		0,5	19,5	Einsparung
60	247	239	56100	Grünflächen und Klimaschutz	FD IV.5	Klimaschutzmanager/-in		11	1		39	Einsparung durch Umsetzung kw-Vermerk 31.12.2024, Ende Förderung
61	249	--	56100	Grünflächen und Klimaschutz	FD IV.5	Klimaschutzmanager/-in		11			19,5	neue Stelle - HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
62	251	243	56100	Grünflächen und Klimaschutz	FD IV.5	Klimaanpassungsmanagement				1	39	HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
								Summe	14,98	10,16		
						Gesamtsaldo A			4,82			

B Einrichtungen									
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach				Höher-, Herabstufungen	Stellenanteil	
	im Hjd.	des Vor-	Produkt-	Fachdienst	Kurz-	Funktionsbezeichnung	und Umwandlungen		Bemerkung
	Hjd.	jahres	Bereichen		bez.	Amts-/Funktionsbe-	von nach	Zugang Abgang	Stunden
	2025	2024				zeichnung	EG*/Besold. EG*/Besold.		
					St	Stabsstelle Feuerwehr/Presse			
63	253	245	12600	Feuerwehr/Presse	St	Feuerwehrgerätewart/-in	9a	1	39
64	254	246	12600	Feuerwehr/Presse	St	Feuerwehrgerätewart/-in	6 7		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
65	255	248	12600	Feuerwehr/Presse	St	Feuerwehrgerätewart/-in	6 7		Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
66	256	248	12600	Feuerwehr/Presse	St	Feuerwehrgerätewart/-in	6 7		Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
67	257	--	12600	Feuerwehr/Presse	St	Hausmeister/-in Feuerwehren	7	1	39
					FB III	Bildung, Familie, Kultur			
68	289	281	36500	Kindertageseinrichtungen/ Kita Pionierweg	FD III.2	Sprachförderkraft			Streichung kw-Vermerk 31.12.2025 Besetzung vorbehaltlich Bereitstellung Fördermittel für die Dauer der Bewilligung
69	312	304	36505	Kindertageseinrichtungen/ Kita Schälferweg	FD III.2	Sprachförderkraft			Streichung kw-Vermerk 31.12.2025 Besetzung vorbehaltlich Bereitstellung Fördermittel für die Dauer der Bewilligung
70	317	--	36505	Kindertageseinrichtungen/ Kita Schälferweg	FD III.2	Erzieher/-in	S 8 a	0,8	31,2
71	319	310	36505	Kindertageseinrichtungen/ Kita Schälferweg	FD III.2	Koch/Köchin	6 5		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
72	320	311	36505	Kindertageseinrichtungen/ Kita Schälferweg	FD III.2	Hauswirtschaftler/-in	20 3		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
73	323	314	36615	Jugend und Kultur / BBH	FD III.3	Sozialarbeiter/-in	120 12		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
74	326	317	36610	Jugend und Kultur / Blockhaus	FD III.3	Leiter/-in	120 12		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
75	331	322	36620	Jugend und Kultur / G-Haus	FD III.3	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	120 12		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
76	337	328	27100	Volkshochschule	FD III.4	organisat.-pädag. Assistenz		0,26	10
77	344	--	27100	Volkshochschule	FD III.4	Lehrkraft	11		zusätzliche Stelle - Rücknahme verwaltungsseitig
78	345	--	27100	Volkshochschule	FD III.4	Lehrkraft	11		zusätzliche Stelle - Rücknahme verwaltungsseitig
79	346	--	27100	Volkshochschule	FD III.4	Lehrkraft	11		zusätzliche Stelle - Rücknahme verwaltungsseitig
80	347	--	27100	Volkshochschule	FD III.4	Lehrkraft	11		zusätzliche Stelle - Rücknahme verwaltungsseitig
81	349	337	27200	Bücherei	FD III.5	Leiter/-in	11 12		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
82	354	344	27200	Bücherei	FD III.5	Bibliotheksassistent/-in	7 9a		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
					FB IV	Stadtplanung, Bauen, Umwelt			
83	364	355	21110	GS Am Hagen	FD IV.4	Schulhausmeister/-in	2 7		Anpassung Einordnung (Tarifauto.)
						Summe	2,06	1	
						Gesamtsaldo B	1,06		
						Gesamtsumme Teil A und B	17,04	11,16	
						Gesamtsaldo	5,88	0,00	
						* EG Entgeltgruppe			

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen - Vorl.Nr. 2024/085/1 nach STV Beschluss 24.02.2025

Fachbereich	Beamte																Beschäftigte																			insgesamt
	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					zus.	Entgeltgruppe																zus.		
	B 5	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	
A Verwaltung																																				
B	1,00																1,00									1,00	1,00								2,00	3,00
RPA								1,00	1,00								2,00					0,77													0,77	2,77
GL																	0,00				1,00														1,00	1,00
PR																	0,00					1,00													1,00	1,00
Stabstelle								1,00		1,00	1,00						3,00		1,00		1,00				1,00	2,00				1,00					6,00	9,00
Datenschutz																	0,00					2,00													2,00	2,00
FB I				1,00				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00			6,00			1,00	2,00	14,00	5,00	4,00	10,00	5,50	3,14	0,50	2,00	1,87					49,01	55,01
FB II					1,00				3,00	2,00	6,00		2,00	2,00			16,00							8,52	3,50	5,29			8,29	2,49					28,09	44,09
FB III									1,00		3,00						4,00	1,00			2,00	2,77	1,00	1,00		3,18	0,63	0,50	0,50						12,58	16,58
FB IV				1,00	1,00	1,00		2,00		2,00							7,00		1,00	4,50	5,00	23,50	1,00	2,00	0,64	11,86	2,64	2,00	3,32	1,00				0,31	58,77	65,77
Summe A	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00	5,00	6,00	11,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	39,00	1,00	2,00	5,50	11,00	44,04	7,00	15,52	15,14	28,83	7,41	3,00	14,11	6,36	0,00	0,00	0,00	0,31	161,22	200,22
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	5,00	5,00	6,00	10,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	36,00	1,00	2,00	6,50	9,00	44,04	7,00	13,53	11,14	24,83	12,19	1,00	17,61	8,86	0,00	0,00	0,00	0,31	159,01	195,01

		Entgelttabelle																			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3	
A Sozial- und Erziehungsdienst																					
Stabstelle Demografie, Presse																			0,00		
Soziale Hilfen							3,17												3,17		
Bildung, Familie, Kultur		0,50																	0,50		
OGS/ Jugendpflege				0,50			11,36			nicht besetzt		0,70			nicht besetzt	nicht besetzt			12,56		
Summe A	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	14,53	0,00			0,00	0,70	0,00	0,00					0,00	0,00	16,23
Vorjahr				1,00			14,92	0,00				0,70									16,62
Summe A Gesamt																			216,45		

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Vorl.Nr. 2024/085/1 nach STV Beschluss 24.02.2025

Fachbereich	Beamte																Beschäftigte																		insge- samt		
	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				zus.	Entgeltgruppe																		zus.	
	B 4	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2			1
B Einrichtungen																																					
B																0,00																			0,00	0,00	
RPA																0,00																			0,00	0,00	
GL																0,00																			0,00	0,00	
PR																0,00																			0,00	0,00	
Stabstelle																0,00											4,00								4,00	4,00	
FB I																0,00																			0,00	0,00	
FB II																0,00																			0,00	0,00	
FB III																0,00		1,00		1,00	2,98			2,80	1,82	1,00		8,52	5,37		1,00	0,77		0,08	26,34	26,34	
FB IV																0,00											14,58								14,58	14,58	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,98	0,00	0,00	2,80	1,82	1,00	18,58	8,52	5,37	0,00	1,00	0,77	0,00	0,08	44,92	44,92	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	2,80	2,00	0,74	14,82	12,21	4,68	0,00	0,00	1,77	0,58	0,08	44,66	44,66	

		Entgelttabelle																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
A Sozial- und Erziehungsdienst																				
Kita Pionierweg				1,00		0,82			nicht besetzt		6,28	9,59		nicht besetzt	nicht besetzt	0,54			18,23	
Kita Schäferweg		1,00	1,00								8,56	13,06						0,38	24,00	
Jugendeinrichtungen							7,38				0,62	0,34							8,34	
Summe B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	7,38	0,00		0,00	0,00	15,46	22,99			0,00	0,54	0,00	0,38	50,57
Vorjahr	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	7,38	0,00		0,00	0,00	15,46	22,19			0,00	0,00	0,00	0,54	0,38
Summe B Gesamt																			95,49	
Gesamtsumme A+B																			311,94	

Stellenanteilsverhältnisse nach der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

Laufbahn	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen 2025		Höchstgrenzen nach KomStOVO	Ist 2025
Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt	B 5	1			1
	A 16	2			2
	A 15	2			2
	A 14	1			1
	A 13	0		§ 1 Stellenobergrenzen- verordnung: In	0
		6		Laufbahngruppe 2 sind	6
Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs- amt	A 13	5		in Gemeinden und	5
	A 12	5		Ämtern über 20.000	5
	A 11	6		EW höchstens A 16	6
	A 10	11		Ämter zulässig.	11
	A 9	0			0
		27			27
Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	A 9 + Zul.	0		Stellen der	0
	A 9	3		Laufbahngruppe 1	3
	A 8	3		dürfen ohne	3
	A 7	0		Begrenzung in	0
	A 6	0		Anspruch genommen	0
	A 5	0		werden.	0
		6,0			6
39,0					39

**Übersicht der Stellenzugänge Stellenplan 2025
2024/085/1) ohne neutrale Veränderungen**

(Vorl.Nr.

Anlage 1

Stellenplan Teil A				
Lfd. Nr. 2025	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	
4	11120-Bürgermeister,- Verwaltungsfachwirt/-in,- Flex-Stelle (neu)			HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung (1,0)
10	11170 Personalrat, Geschäftszimmer- (neu)			HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung (0,5)
31	11135 SB Finanzmittelbeschaffung (neu)	1		STV Beschluss 24.02.2025
45	11120 Personal Vw.-fachangestellte/r (neu)	1		STV 24.02.2025: Streichung (1,0) abgelehnt
73	57100 Citymanagement (Bestand)		1	HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung
80	11118 Organisation/Digitalisierung Projekt/Prozessmanagement (Sperrvermerk)	1		
102	12210 Verkehrsaufsicht	0,22		
117	31100 Soziale Hilfen SB SGB XII, Wohngeld, Asyl	1		
121	35110 Soziale Hilfen SB Unterbringung Obdachlose, Flüchtlinge	0,5		
122	35110 Soziale Hilfen SB Unterbringung Obdachlose, Flüchtlinge	0,26		
148	24300 Schule und Sport, SB Sportmanagement	1		
160	25200 Jugend und Kultur, Archivar/in		0,51	
168	36312 Jugend und Kultur, SSA SLG		0,2	
174	36312 Jugend und Kultur, SSA GS Am Hagen		0,15	
175	36312 Jugend und Kultur, SSA Stormarnschule		0,15	
177	36312 Jugend und Kultur, SSA GS Am Schloss		0,15	
180	11150 Stadtplanung, Bauen, Umwelt, Fachbereichsleitung	1		
192	11150 Bauverwaltung, SB Vergabewesen		0,5	
206	52100 Bauaufsicht, Dipl.-Ing.	1		
237	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft, kaufmännische SB, Digitalisierung	1		
241	26105 Zentrale Gebäudewirtschaft, Beleuchter/in		0,5	
247	56100 Grünflächen und Klimaschutz, Klimaschutzmanager/in (kw-Vermerk)		1	
249	56100 Grünflächen und Klimaschutz,- Klimaschutzmanager/in (neu)			HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung (0,5)
251	56100 Grünflächen und Klimaschutz, Klimaanpassungsmanager/in (Bestand)		1	HA 17.02.2025: Empfehlung: Streichung (1,0)
	Summen Teil A	8,98	5,16	
	Saldo Teil A	3,82		

Stellenplan Teil B				
Lfd. Nr. 2025	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	
257	12600 Stabsstelle Feuerwehr/Presse, Hausmeister/-in	1		
317	36505 Kita Schäferweg, Erzieher/in	0,8		
337	27100 VHS, org.-päd. Assistenz	0,26		
344	27100 VHS, Lehrkraft			Rücknahme verwaltungs-seitig (1,0)
345	27100 VHS, Lehrkraft			Rücknahme verwaltungs-seitig (1,0)
346	27100 VHS, Lehrkraft			Rücknahme verwaltungs-seitig (1,0)
347	27100 VHS, Lehrkraft			Rücknahme verwaltungs-seitig (0,5)
	Summen Teil B	2,06	0	
	Saldo Teil B	2,06	0	
	Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge	
	Teil A - Verwaltung	8,98	5,16	
	Teil B - Einrichtungen	2,06	0	
	Gesamtsumme Teil A und Teil B	11,04	5,16	
	Saldo insgesamt	5,88	0	

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Haushalt 2025



Wirtschaftsplan
(Stand: 27.11.2024)

2025 – 2028

Stadtwerke Ahrensburg GmbH
(inkl. Badlantic Betriebsgesellschaft mbH)

Anlage 1 Erfolgsplan

Erfogsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	IST	Plan	Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2025-2028	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	48.500	47.362	44.284	47.775	54.785	64.545	63.401
2. Sonstige betriebliche Erträge	393	52	71	48	48	176	176
Gesamtleistung	48.893	47.414	44.355	47.823	54.833	64.721	63.577
3. Materialaufwand	34.953	32.877	29.251	33.809	40.281	46.776	45.876
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	31.657	29.308	26.018	30.136	36.441	42.421	41.083
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.296	3.569	3.234	3.673	3.841	4.354	4.793
4. Personalaufwand	3.037	4.825	4.369	5.739	5.912	6.030	6.150
5. Abschreibungen	2.603	2.747	2.746	2.896	3.116	3.928	3.974
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.570	3.686	3.633	4.671	3.950	3.854	3.911
Summe betriebliche Aufwendungen	44.163	44.135	39.999	47.114	53.259	60.588	59.911
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	20	20	36	8	8	7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	317	293	473	917	1.144	1.126
9. Ergebnis vor Steuern	4.540	2.982	4.084	273	666	2.997	2.547
10. Ergebnis Energiesparten	7.871	7.533	7.790	3.833	4.089	6.272	5.585
11. Ergebnis Sparte Bad	- 2.361	- 2.964	- 2.476	- 2.607	- 2.648	- 2.612	- 2.902
12. Ergebnis Sparte Bad mit Energiesparten	5.510	4.569	5.315	1.226	1.441	3.660	2.683
14. Ergebnis Telekommunikation	- 971	- 1.592	- 1.231	- 954	- 775	- 331	197
15. Ergebnis vor Steuern nach Verlostausgleich	4.539	2.977	4.084	273	666	3.329	2.879
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.276	856	1.179	82	200	999	864
17. sonstige Steuern	91	125	155	128	160	156	157
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.173	1.996	2.751	62	306	2.174	1.858

*Stand: November 2024

Sparten Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Ist 2023	Plan 2024	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wirtschaftsplan 2025-2028							
Energiesparten	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gasnetz	99	94	-43	-343	-451	405	382
Stromvertrieb	-2.096	-655	-597	-271	-783	-593	-607
Wärme	1.157	1.366	1.149	130	-71	397	415
Gasvertrieb	8.712	6.922	7.499	4.592	5.612	6.185	5.405
EDL	-65	-191	-218	-278	-220	-125	-14
Summe Energiesparten	7.872	7.534	7.790	3.833	4.089	6.271	5.584
Sparte Bad	-2.361	-2.964	-2.475	-2.607	-2.649	-2.612	-2.902
Telekommunikation	-970	-1.592	-1.231	-954	-775	-331	197
Ergebnis vor Ertragssteuern	4.540	2.977	4.084	273	665	3.329	2.879
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.276	856	1.179	82	200	999	864
Sonstige Steuern	91	125	155	128	160	156	157
Ergebnis nach Steuern	3.173	1.996	2.751	62	306	2.174	1.858

Gasnetz	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	3.999	4.067	4.730	4.725	5.659	5.659
Konzessionsabgaben	- 141	- 131	- 128	- 128	- 128	- 128
Vorgelagerte Netzkosten	- 1.857	- 1.725	- 2.304	- 2.304	- 2.304	- 2.304
Rohhertrag	2.001	2.211	2.297	2.293	3.226	3.226
Sonstige Umsatzerlöse	169	151	278	279	191	194
Sonstige betriebl. Erträge	29	15	15	15	15	15
Andere Erträge	199	166	293	294	206	209
Materialaufwand	229	515	303	353	353	353
Personalkosten	320	359	902	911	923	942
Abschreibungen	1.003	1.028	1.082	1.128	1.122	1.128
Sonstige betriebl. Aufwendungen	528	466	610	608	590	595
Betriebsergebnis	119	8	- 306	- 412	445	417
Zinsen (saldiert)	- 21	- 51	- 36	- 39	- 39	- 34
Spartenergebnis	98	- 43	- 343	- 451	405	382
Sonstige Steuern	0	-	0	0	0	0
Ertragssteuern	- 5	-	-	-	-	-
Spartenergebnis	103	- 43	- 343	- 451	405	382
Gasnetz	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh
Netznutzung Fremde Kunden	212 579	187 191	175 477	164 971	164 198	171 750
Netznutzung Wärme	14 754	21 546	15 327	15 254	15 469	15 664
Netznutzung SWA Kunden	113 001	105 066	107 192	117 771	118 329	110 582
Netznutzung insgesamt	340 335	313 804	297 996	297 996	297 996	297 996
	in ct je kWh	in ct je kWh	in ct je kWh	in ct je kWh	in ct je kWh	in ct je kWh
Erlöse je durchgeleiteter kWh	0,63	0,75	0,81	0,81	1,13	1,13
Aufwand						
Konzessionsabgaben je kWh	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rohhertrag je kWh						
Netznutzung	0,59	0,70	0,77	0,77	1,08	1,08

Gasvertrieb	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	28.595	25.949	29.714	34.153	37.746	35.041
abzgl. Energiesteuer	- 1.216	- 1.292	- 1.377	- 1.568	- 1.736	- 1.609
Umsatzerlöse Vertrieb	27.380	24.657	28.337	32.585	36.010	33.432
Netznutzungsentgelte inkl. Konzessionsabgabe	2.660	3.808	5.002	5.870	6.668	6.354
Gasbezugskosten	13.478	10.516	14.881	17.578	19.722	18.237
Rohergebnis	11.241	10.333	8.453	9.136	9.620	8.842
Sonstige Umsatzerlöse	63	-	12	13	13	12
Sonstige betriebliche Erträge	62	-	-	-	-	-
Übriger Materialaufwand	20	8	7	8	8	7
Personalaufwand	1.169	1.552	2.004	2.046	2.063	2.082
Abschreibungen	109	82	82	89	89	94
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.386	1.200	1.790	1.392	1.289	1.263
Betriebsergebnis	8.683	7.491	4.583	5.615	6.184	5.406
Zinsen saldiert	29	8	9	- 2	1	- 1
Spartenergebnis	8.712	7.499	4.592	5.612	6.185	5.405
Sonstige Steuern	0	-	0	0	0	0
Ertragssteuern	-	-	-	-	-	-
Spartenergebnis	8.711	7.499	4.592	5.612	6.185	5.405
Gasvertrieb	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kunden innerhalb Ahrensburg	4 025	3 984	4 971	5 275	5 300	4 953
davon SLP	4 025	3 979	4 964	5 275	5 300	4 953
davon RLM	0	5	7			
Kunden außerhalb Ahrensburg	4 510	5 052	6 918	8 209	9 700	8 947
davon SLP	4 510	5 050	6 918	8 209	9 700	8 947
davon RLM	0	2	0	0	0	
Kunden insgesamt	8 535	9 036	11 889	13 484	15 000	13 900
Gasabgabe innerhalb Ahrensburg	in MWh 112 624	in MWh 105 066	in MWh 107 192	in MWh 117 771	in MWh 118 329	in MWh 110 582
davon SLP	112 624	97 690	94 729	117 771	118 329	110 582
davon RLM	0	7 376	12 464			
Gasabgabe außerhalb Ahrensburg	112 619	132 088	143 223	167 334	197 331	182 013
davon SLP	112 619	130 018	143 223	167 334	197 331	182 013
davon RLM	0	2 070	0	0	0	
Gasabgabe insgesamt	225 243	237 154	250 416	285 105	315 660	292 595
Erlöse	in ct/ kWh 12,16	in ct/ kWh 10,40	in ct/ kWh 11,32	in ct/ kWh 11,43	in ct/ kWh 11,41	in ct/ kWh 11,43
Netznutzungsentgelte und Gasbezugskosten	7,16	6,04	7,94	8,22	8,36	8,40
Rohertrag	4,99	4,36	3,38	3,20	3,05	3,02

Stromvertrieb	Ist	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	12.480	10.554	8.760	10.597	12.795	12.905
abzgl. Energiesteuer	- 609	- 542	- 504	- 593	- 715	- 715
Umsatzerlöse Vertrieb	11.871	10.011	8.256	10.004	12.081	12.191
Materialaufwand	13.027	9.103	6.699	9.220	11.140	11.250
Rohergebnis	- 1.156	908	1.557	784	940	940
Sonstige Umsatzerlöse	138	119	4	4	4	5
Sonstige betriebliche Erträge	40	-	-	-	-	-
Übriger Materialaufwand	8	11	1	1	1	1
Personalaufwand	410	645	697	718	737	755
Abschreibungen	48	59	30	34	36	39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	666	913	1.110	819	765	758
Betriebsergebnis	- 2.109	- 600	- 277	- 784	- 594	- 608
Zinsen (saldiert)	13	3	6	1	1	1
Spartenergebnis	- 2.096	- 597	- 271	- 783	- 593	- 607
Sonstige Steuern	25	24	21	25	25	25
Ertragssteuern	4	-	-	-	-	-
Spartenergebnis	- 2.125	- 621	- 292	- 808	- 617	- 632
Stromvertrieb	Ist	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kunden	6 209	7 707	10.025	12 450	15 001	15 001
davon SLP	6 171	7 694	10 016	12 447	15 000	15 000
davon RLM	38	13	9	3	1	1
	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh
Stromabgabe insgesamt	31 794	23 786	25 877	25 222	26 330	29 002
davon SLP	22 201	19 328	23 617	24 147	25 300	27 972
davon RLM	9 593	4 458	2 260	1 075	1 030	1 030
	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh
Erlöse	37,34	42,09	31,91	39,66	45,88	42,03
Netznutzungsentgelte und Strombezugskosten	40,97	38,27	25,89	36,55	42,31	38,79
Rohertrag	- 3,64	3,82	6,02	3,11	3,57	3,24

Wärmeversorgung	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse Wärme	3.299	3.338	3.042	3.042	5.919	5.932
Umsatzerlöse Strom	338	336	189	189	189	189
Umsatzerlöse						
Kesselcontracting	1.027	1.159	858	1.445	1.385	1.409
Umsatzerlöse Vertrieb	4.664	4.834	4.089	4.676	7.493	7.530
Materialaufwand	2.336	2.222	2.313	2.599	3.544	3.534
Rohergebnis	2.328	2.611	1.776	2.077	3.949	3.996
Sonstige Umsatzerlöse	21	17	80	76	-	-
Sonstige betriebliche						
Erträge	4	5	-	-	128	128
Übriger Materialaufwand	258	360	332	352	732	732
Personalaufwand	234	402	535	604	638	653
Abschreibungen	425	442	470	525	1.247	1.247
Sonstige betriebl.						
Aufwendungen	242	224	222	204	301	355
Betriebsergebnis	1.194	1.206	298	468	1.158	1.137
Zinsen (saldiert)	- 38	- 57	- 168	- 540	- 762	- 722
Spartenergebnis	1.157	1.149	130	- 71	396	415
Sonstige Steuern	65	131	104	132	128	129
Ertragssteuern	186	-	-	-	-	-
Spartenergebnis	905	1.018	26	- 203	268	285
	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kunden	421	427	421	422	445	445
	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh	in MWh
Wärmeabgabe insgesamt	21 385	28 357	23 493	28 628	38 175	38 175
davon externe Kunden	18 468	24 561	19 733	24 868	34 415	34 415
davon Badlantic	2 917	3 796	3 760	3 760	3 760	3 760
	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh	in ct/ kWh
Erlöse	21,81	17,05	17,40	16,33	19,63	19,72
Bezugskosten	10,92	7,84	9,84	9,08	9,28	9,26
Rohertrag	10,88	9,21	7,56	7,26	10,34	10,47

Telekommunikation	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	2.112	2.228	2.551	3.026	3.719	4.485
Umsatzerlöse Vertrieb	2.112	2.228	2.551	3.026	3.719	4.485
Materialaufwand	652	738	858	1.028	1.230	1.418
Rohergebnis	1.460	1.490	1.693	1.998	2.490	3.067
Sonstige Umsatzerlöse	50	68	71	74	77	80
Sonstige betriebliche Erträge	39	2	2	2	2	2
Personalaufwand	836	1.070	996	1.018	1.040	1.070
Abschreibungen	1.009	1.062	1.074	1.109	1.141	1.123
Sonstige betriebl. Aufwendungen	498	486	400	393	381	395
Betriebsergebnis	- 795	- 1.059	- 705	- 446	6	561
Zinsen (saldiert)	- 175	- 172	- 249	- 329	- 338	- 363
Spartenergebnis	- 970	- 1.231	- 954	- 775	- 331	197
Sonstige Steuern	0	-	-	-	-	-
Ertragssteuern	4	-	-	-	-	-
Spartenergebnis	- 975	- 1.231	- 954	- 775	- 331	197
Anzahl aktive Kunden	3.719	4.069	4.674	5.674	6.974	8.274

Energiedienstleistungen	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse EDL	73	150	1.094	1.321	1.609	1.986
Umsatzerlöse Vertrieb	73	150	1.094	1.321	1.609	1.986
Materialaufwand	15	16	734	826	956	1.158
Rohergebnis	58	134	359	495	653	828
Personalaufwand	78	228	346	353	361	373
Abschreibungen	27	67	141	210	267	314
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18	53	149	150	147	153
Betriebsergebnis	- 65	- 214	- 277	- 218	- 122	- 11
Zinsen (saldiert)	-	4	1	0	0	0
Spartenergebnis	- 65	- 218	- 276	- 218	- 122	- 11
Sonstige Steuern	-	-	3	3	3	3
Spartenergebnis	- 65	- 218	- 278	- 221	- 125	- 14

Freizeitbad	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	1.035	1.097	1.383	1.386	1.662	1.753
Umsatzerlöse	1.035	1.097	1.383	1.386	1.662	1.753
Materialaufwand	3.427	3.327	3.484	3.527	3.759	4.121
Rohergebnis	- 2.392	- 2.230	- 2.101	- 2.142	- 2.097	- 2.367
Sonstige Umsatzerlöse und betr. Erträge	219	31	31	31	31	31
Personalaufwand	69	112	259	263	268	275
Abschreibungen	9	5	16	22	25	29
Sonstige betriebl. Aufwendungen	110	159	263	254	253	262
Betriebsergebnis	- 2.361	- 2.476	- 2.608	- 2.649	- 2.612	- 2.902
Zinsen (saldiert)	- 0	-	1	- 0	- 0	- 0
Spartenergebnis	- 2.361	- 2.476	- 2.607	- 2.649	- 2.612	- 2.902
Besucherzahlen	Ist 2023	Vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Badlantic	179.512	199.024	155.252	140.251	184.632	194.092
Cottage Sauna	4.853	-	-	-	-	-
Gesamt	184.365	199.024	155.252	140.251	184.632	194.092

Kennzahlen der Stadtwerke Ahrensburg GmbH			Ist	Plan	Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2025-2028			2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gasvertrieb									
Kunden Gasvertrieb	Anzahl		8.535	10.122	9.036	11.889	13.484	15.000	13.900
Absatz Gasvertrieb	MWh		225.243	261.771	237.154	250.416	285.105	315.660	292.594
Kunden innerhalb Ahrensburg	Anzahl		4.025	4.521	3.984	4.971	5.275	5.300	4.953
Absatz innerhalb Ahrensburg	MWh		112.624	118.868	105.066	107.192	117.771	118.329	110.582
Kunden außerhalb Ahrensburg	Anzahl		4.510	5.601	5.052	6.918	8.209	9.700	8.947
Absatz außerhalb Ahrensburg	MWh		112.619	142.903	132.088	143.223	167.334	197.331	182.013
Stromvertrieb									
Kunden Stromvertrieb	Anzahl		6.209	7.707	8.060	10.025	12.450	15.001	15.001
Absatz Stromvertrieb	MWh		31.794	23.786	26.941	25.877	30.375	36.340	36.340
Gasnetz									
Kunden Gasnetz	Anzahl		6.583	6.365	6.330	6.329	6.329	6.329	6.329
Netzkunden intern Gasvertrieb /Wärme	Anzahl		4.025	4.558	4.022	5.006	5.310	5.335	4.988
Netzkunden fremde Kunden	Anzahl		2.558	1.807	2.308	1.323	1.019	994	1.341
Netznutzung intern Gasvertrieb /Wärme	MWh		127.756	140.657	126.613	122.519	133.024	133.798	126.246
Netznutzung fremde Kunden	MWh		212.579	181.734	187.191	175.477	164.971	164.198	171.750
Wärme									
Kunden Wärmenetze	Anzahl		346	345	345	344	344	368	368
Kunden Contracting/GS am Schloss/ Bad	Anzahl		75	82	82	77	78	77	77
Absatz Wärme	MWh		21.385	28.766	28.357	23.493	28.628	38.175	38.175
Telekommunikation									
Aktive Kunden SchlossMedia	Anzahl		3.719	4.369	4.069	4.674	5.674	6.974	8.274
Energiedienstleistungen									
Ladepunkte kumuliert	Anzahl		24	48	48	86	118	140	158
Ladepunkte AC kumuliert	Anzahl		24	46	46	68	80	92	100
Ladepunkte DC kumuliert	Anzahl		-	-	-	8	22	28	36
Ladepunkte HPC kumuliert	Anzahl		-	2	2	10	16	20	22
Bäderbetrieb			184.365	178.490	198.970	158.252	140.251	184.632	194.092
Besucherzahlen Bad			179.512	178.490	198.970	158.252	140.251	184.632	194.092
Besucherzahlen Sauna			4.853						

Anlage 2 Finanzplan

Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Ist	Plan	Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2025-2028	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft/-zuflüsse							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	3.173	1.999	2.751	62	306	2.174	1.858
Kreditauszahlung	-	1.980	-	9.000	10.500	-	-
Erhöhung der Rückstellungen	5.969	-	-	-	-	-	-
Zugang Ertragszuschüsse	96	227	125	120	123	124	125
Anlagenabgänge	198	30	198	30	30	30	30
Abschreibungen	2.603	2.747	2.746	2.896	3.116	3.928	3.974
Tilgung Gesellschafterdarlehen Badlantic	-	-	-	-	205	-	-
Verringerung kurzfristiger Aktiva	-	-	2.962	-	69	69	69
Summe der Mittelzuflüsse	12.040	7.003	8.781	12.108	14.349	6.326	6.056
Mittelverwendung/-abflüsse							
Investitionen	2.553	5.908	5.741	10.373	11.758	2.212	4.453
Auflösung BKZ	205	190	222	214	214	210	214
Tilgungen	1.985	1.338	1.338	1.663	2.242	3.481	2.347
Verringerung Rückstellungen	-	-	4.228	1.000	1.000	-	-
Gesellschafterdarlehen Badlantic	-	-	-	205	-	-	-
Erhöhung kurzfristiger Aktiva	2.232	690	-	690	-	-	-
Verringerung kurzfristige Passiva	1.631	-	1.424	19	-	-	-
Summe der Mittelabflüsse	8.606	8.125	12.953	14.164	15.214	5.903	7.014
Finanzierungsbedarf (-) / -überschuß (+) =	3.434	- 1.122	- 4.172	- 2.056	- 865	423	- 957
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-")	4.795	3.402	8.228	4.056	2.001	1.136	1.558
Überdeckung (= Liquiditätszuwachs)	3.434	-	-	-	-	423	-
Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss)	-	1.122	4.172	2.056	865	-	957
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12.	8.228	2.280	4.056	2.001	1.136	1.558	601

Investitionsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH Wirtschaftsplan 2025-2028	Plan 2024	Vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Sonstige/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.325	255.675	479.100	185.000	170.000	170.000
Hard- / und Software	236.825	146.420	382.000	115.000	100.000	100.000
davon Hardware	-	33.087	152.000	65.000	65.000	65.000
davon Software	-	113.332	230.000	50.000	35.000	35.000
BGA und Sonstiges	73.500	109.255	97.100	70.000	70.000	70.000
EDL	401.000	638.376	712.800	652.800	487.800	414.800
Öffentliche E-Ladeinfrastruktur	170.000	132.440	594.000	534.000	369.000	296.000
Energiedienstleistungen/ E-Mobilität/ Photovoltaik	231.000	505.936	118.800	118.800	118.800	118.800
Wärme	2.597.823	2.581.862	7.274.795	8.906.930	- 266.276	2.069.000
Wärmecontracting*	315.000	127.251	219.400	293.400	368.600	384.000
Ahrensburg Nord / Reeshoop*	2.093.823	2.363.611	5.342.695	7.818.530	- 1.324.876	780.000
Wärme allgemein	189.000	91.000	1.712.700	795.000	690.000	905.000
Mitteldruck-Netz	5.500	5.000	5.000	5.150	5.300	54.500
Niederdruck-Netz	502.260	610.181	509.500	631.820	529.470	508.485
Hausanschlussnetz	253.193	294.872	259.000	231.544	283.762	226.284
Reglerstationen	165.000	25.000	170.000	170.600	15.900	16.350
Hausdruckregler	3.850	3.500	4.000	2.575	2.650	2.725
Gaszähler	60.082	77.679	62.500	36.937	52.585	46.718
Hausanschlüsse	181.500	165.000	50.000	143.685	129.320	132.980
Sonstiges	-	-	55.000	-	-	-
Breitband	1.426.980	1.084.239	791.000	791.000	801.000	811.000
Rohrnetz	243.251	207.133	60.000	65.000	70.000	75.000
Leitungsnetz	35.818	34.668	145.000	155.000	160.000	165.000
Aktivtechnik	399.773	414.614	100.000	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse	449.673	308.372	406.000	406.000	406.000	406.000
Wohneinheiten	258.464	71.953	-	-	-	-
Werkzeug	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges	10.000	17.500	65.000	-	-	-
Fahrzeug	30.000	30.000	-	-	-	-
Gesamtinvestitionen SWA	5.907.512	5.741.384	10.372.695	11.758.040	2.211.511	4.452.842

*Investitionskosten vermindert um Förderungen und Zuschüsse

Anlage 4 Personalplan

Personalplanung der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Ist	Plan	Vorauss. Ist	Plan	Abweichungen
Wirtschaftsplan 2025-2028	2023	2024	2024	2025	
Angaben in VZÄ					
Vertrieb & Marketing	18,2	23,9	22,9	29,2	6,3
- davon Marketing				3,7	
- davon PM				3,0	
- davon Vertrieb				9,6	
- davon Kundenservice				12,8	
EDL	2,8	2,8	2,0	1,4	-0,6
SWA Netze (bisher ohne TK Netz)	3,0	2,0	4,1	13,4	9,3
- davon Netze übergeordnet				2,8	
- davon Gasnetz				2,5	
- davon Wärmenetz				3,2	
SWA Sparte Bad	0,5	0,5	1,1	1,1	0,0
Zentraler Service (GF/ Organisation/ Finanzen)	12,5	16,8	17,4	18,7	1,3
- GF				6,7	
-Personal				2,3	
- IT				3,3	
- Finanzen				6,4	
Telekommunikation	10,5	12,6	11,7	0,0	-11,7
TK Vertrieb (neu in Kd service (BO) und Vertrieb (TK Vertrieb)			5,8		
TK Netz 1620840			5,9		
Studenten/ Auszubildende/ Aushilfen	5,0	7,0	8,0	7,4	-0,6
Gesamt	52,5	65,6	67,1	71,2	4,1

Planbilanz der Stadtwerke Ahrensburg GmbH Wirtschaftsplan 2025–2028	IST 2023	Plan 2024	Vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen	40.971	44.790	43.768	51.215	59.827	58.081	58.530
Sachanlagevermögen	40.971	44.789	43.768	51.215	59.827	58.081	58.530
B. Umlaufvermögen/Liquide Mittel	18.189	8.480	11.056	9.206	8.136	8.558	7.600
Vorräte	1.376	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Forderungen aus LuL	4.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Vermögensgegenstände	3.743	942	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige Forderungen aus Gesellschafterdarlehen	-	-	-	205	-	-	-
Kassenbestand/Guthaben Kreditinstitute	8.228	2.238	4.056	2.001	1.136	1.558	601
C. Rechnungsabgrenzungsposten	68	757	67	757	688	619	550
Summe Aktiva	59.228	54.027	54.892	61.178	68.651	67.258	66.680
Gezeichnetes Kapital	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
Kapitalrücklage	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895
Gewinnrücklage	1.929	5.706	5.101	7.852	7.914	8.220	10.395
Jahresüberschuss	3.173	1.999	2.751	62	306	2.174	1.858
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.435	3.608	3.338	3.243	3.152	3.067	2.977
C. Rückstellungen	9.228	2.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
D. Verbindlichkeiten	25.837	25.034	23.053	30.390	38.648	35.167	32.821
Vbl. ggü. Kreditinstituten	19.136	19.834	17.798	25.135	33.393	29.912	27.566
Erh. Anzahlungen	54	-	55	55	55	55	55
Vbl. Aus LuL	1.581	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vbl. ggü. Gesellschafterin	315	-	-	-	-	-	-
sonstige Vbl.	4.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E. Rechnungsabgrenzungsposten	108	129	129	110	110	110	110
F. Passive latente Steuern	-	32	-	-	-	-	-
Summe Passiva	59.228	54.027	54.891	61.178	68.651	67.258	66.680
Eigenkapitalquote	35%	43%	43%	38%	35%	39%	42%
Fremdkapitalquote	65%	57%	57%	62%	65%	61%	58%

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH,
Ahrensburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
1. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	489.799,00		277
Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
2. geleistete Anzahlungen	-		51
		489.799,00	328
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und	775.950,00		1.009
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden			
Grundstücken	37.303.670,84		37.693
2. Technische Anlagen und Maschinen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und	329.569,00		259
Geschäftsausstattung			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.020.010,35		1.878
		40.429.200,19	40.840
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		52.000,00	52
		40.970.999,19	41.220
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.375.806,33		1.259
		1.375.806,33	1.259
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.607.173,44		3.637
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	235.304,34		312
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.742.818,77		2.521
		8.585.296,55	6.470
III. Kassenbestand und Guthaben bei			
Kreditinstituten		8.228.144,88	4.795
C. Rechnungsabgrenzungsposten		67.760,61	67
Summe der Aktiva		59.228.007,56	53.812

Bilanz zum 31. Dezember 2023
P A S S I V A

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.625.100,00		4.625
II. Kapitalrücklage	10.894.700,00		10.895
III. Gewinnrücklagen	1.928.649,94		-
IV. Verlustvortrag	-		-133
V. Jahresüberschuss	3.172.717,59		2.062
		20.621.167,53	17.448
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.434.968,28	3.557
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	742.541,52		48
2. Sonstige Rückstellungen	8.485.069,57		3.211
		9.227.611,09	3.258
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.136.245,26		21.121
2. Erhaltene Anzahlungen	54.134,47		37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581.336,11		2.084
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/in	314.828,94		902
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.750.152,33		5.260
davon für Steuern € 139.452,91 (Vorjahr T€ 27)			
davon im Rahmen der sozialen		25.836.697,11	29.404
Sicherheit € 5.972,80 (Vorjahr T€ 3)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		107.563,55	112
F. Passive latente Steuern		-	32
Summe der Passiva		59.228.007,56	53.812

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH,
Ahrensburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2023**

			Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	50.309.262,44		37.400
abzüglich Energie-/Stromsteuer	- 1.824.255,95		-1.904
		48.485.006,49	35.496
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.435,24	22
3. Sonstige betriebliche Erträge		393.043,70	120
		48.893.485,43	35.638
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.656.750,85		22.213
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.295.979,29		3.309
		34.952.730,14	25.522
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.516.101,88		1.908
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	520.934,78		407
		3.037.036,66	2.315
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.603.126,77	2.363
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.570.238,82	2.805
8. Erträge aus Beteiligungen		-	
9. Ergebnis vor Zinsen und Steuern		4.730.353,04	2.633
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.639,99	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		290.089,71	295
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern € -32.081,00 (Vorjahr T€ 32)		1.275.636,76	181
13. Ergebnis nach Steuern		3.263.266,56	2.157
14. Sonstige Steuern		90.548,97	95
15. Erträge aus der Verlustübernahme		-	
16. Jahresüberschuss		3.172.717,59	2.062



Wirtschaftsplan 2025

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 5
4. Erfolgsübersicht	6
5. Vermögensplan	7 - 8
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
7. Finanzplan 2024 - 2028	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 15

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 25.11.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	11.251.300 €
die Aufwendungen	11.083.600 €
der Jahresgewinn	167.700 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	9.801.000 €
die Ausgaben	9.801.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	475.000 €
2.3 Interne Kredite	
2.3.1 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €
2.3.2 der Höchstbetrag des internen Ratenkredites für Investitionen (Hinweis: Kreditgeber Stadtentwässerung)	2.778.000 €

Ahrensburg, den xx.yy.2024

Eckart Boege
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2025 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Der Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe konsolidiert die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhofs. Die zusammengefasste Darstellung ist somit lediglich die Addition der Einzelpläne, bereinigt um die wechselseitige Leistungserbringung. Ergänzt wird der Gesamtwirtschaftsplan durch einen Erfolgsübersichtsplan beider Betriebszweige.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2025 €	2024 €	31.08.2024 €	2023 €
	Gesamtumsatzerlöse	10.980.000	10.749.400	7.187.739	10.074.127
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	6.085.000	6.079.400	4.077.902	5.783.732
	Sielbenutzung	4.077.600	4.052.700	2.730.589	3.819.201
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.791.700	3.766.000	2.530.789	3.555.814
401000	Schmutzwassergebühren	3.738.500	3.703.900	2.457.245	3.474.791
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-74.600	-72.450	-48.300	-75.173
401030	Schmutzwassergebühren Brunnenversorger	127.800	134.550	121.845	156.196
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	277.400	278.800	193.050	254.824
401100	Einleitung Ammersbek	258.300	260.200	179.250	237.030
401110	Einleitung Großhansdorf	19.100	18.600	13.800	17.794
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	8.500	7.900	6.750	8.562
401300	Gebühren für die Einleitung von sonstigem Wasser in die RW-Kanalisation	8.500	7.900	6.750	8.562
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	19.700	12.950	15.689	18.090
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	10.200	4.230	6.848	9.543
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	8.700	3.470	6.848	8.601
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.500	760	0	942
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	9.500	8.720	8.841	8.547
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	2.200	1.900	1.102	1.569
402105	SG Bargteheide-Land u. Andere (UStG)	900	730	697	790
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	600	550	534	377
402115	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden (UStG)	5.800	5.540	6.507	5.811
	Fettabscheider	80.000	80.000	50.819	89.141
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	80.000	80.000	50.819	89.141
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	807.600	816.650	550.017	829.164
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	788.400	807.450	538.284	820.030
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	9.200	9.200	6.133	9.134
404300	Erstattung der Stadt für die Betreuung von Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	5.600	0
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	1.079.100	1.076.100	722.890	993.502
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	1.079.100	1.076.100	722.890	993.502
	Sonstige Umsatzerlöse	21.000	41.000	7.897	34.635
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	30.000	0	8.845
534100	Altmaterialverkäufe	0	0	0	15.211
1875,50	Erträge aus Mahngebühren	2.000	2.000	2.020	1.876
534800	Miet- und Pächterträge	9.000	9.000	5.878	8.703
	Umsatzerlöse Bauhof	4.895.000	4.670.000	3.109.837	4.290.395
	Leistungserlöse	4.280.000	4.100.000	2.604.381	3.711.504
407000	Grünunterhaltung	2.340.000	2.260.000	1.365.459	1.893.231
407100	Straßenunterhaltung	1.520.000	1.450.000	998.631	1.382.669
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	270.000	210.000	148.144	254.188
402005	Erlöse Sonderdienste, andere Erlöse	120.000	120.000	74.751	103.031
402008	Erlöse geg. sonst. Auftraggebern (§2b UStG)	30.000	60.000	17.397	78.385
	Sonstige Umsatzerlöse	6.000	13.000	5.899	13.439
534800	Miet- und Pächterträge	6.000	13.000	5.899	13.439
	Vorleistungen	609.000	557.000	499.558	565.452
402006	Vorleistungen	609.000	557.000	499.558	565.452
	Aktivierete Eigenleistungen	35.000	15.000	10.000	11.104
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	15.000	15.000	10.000	11.104
510000	Aktivierete Eigenleistungen (Bauhof)	20.000	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	136.300	100.900	76.591	219.738
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	20.000	15.000	56.826	29.145
532100	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	49.500	0	0	19.448
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	54.300	52.400	0	131.687
534400	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	6.560	2.931
534700	Sonstige Erträge	12.500	6.500	10.426	13.255
534740	Erträge aus der Erstattung verauslagter Personalkosten (z.B. Jobcenter)	0	27.000	2.779	23.272

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2025 €	2024 €	31.08.2024 €	2023 €
	Materialaufwand	2.630.100	2.774.200	1.971.369	2.758.988,37
	Energie- und Wasserbezug	292.800	300.900	231.595	343.431
540000	Stromverbrauch	251.000	250.000	207.590	290.106
540020	Erdgasverbrauch	24.000	34.000	13.248	36.210
540050	Wasserbezug	17.800	16.900	10.757	17.114
	Hilfs- und Betriebsstoffe	374.800	400.000	230.100	370.985
541100	Treibstoffe	108.000	123.500	66.264	104.509
543000	Schmierstoffe	6.800	6.500	6.331	6.796
543100	Fällungsmittel	260.000	270.000	157.505	259.680
	Material	905.500	871.500	760.359	852.462
545000	Materialbezug - allgemein	96.000	100.000	100.057	76.394
545050	Materialbezug allgem. EU-Ausland (UStG)	2.000	5.000	481	644
540080	Materialbezug - Vorleistungen	580.000	530.000	526.534	531.573
540085	Materialbezug - Vorleistungen hoheitlich EU-Ausland (UStG)	1.500	0	1.324	1.676
540090	Materialbezug - Vorleistungen für ext. Dritte (§2b UStG, inkl. Vst)	8.000	15.000	4.822	28.331
545100	Dienst- und Schutzkleidung	29.000	29.000	17.505	32.653
545300	Elektromaterial	14.000	15.000	9.487	11.896
545400	Rohr- und Armaturenmateriale	10.000	6.000	7.793	7.464
545450	Kanalmaterial	5.000	5.000	837	4.098
545500	Labormaterial	32.000	35.000	14.039	31.990
545700	Pumpenersatzteile	20.000	12.000	12.653	22.427
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	108.000	119.500	64.829	103.314
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.057.000	1.201.800	749.315	1.192.110
	Stadtentwässerung	794.000	874.000	551.842	852.389
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	80.000	80.000	28.765	62.673
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	120.000	110.000	89.452	88.249
547050	Klärschlamm Entsorgung	260.000	280.000	164.063	261.977
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	100.000	140.000	94.963	169.471
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	100.000	140.000	99.307	132.513
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	65.000	60.000	39.930	83.753
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	20.000	20.000	2.211	9.923
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	9.000	9.000	6.923	9.366
547170	Pachten und Erbbauzinsen	38.000	33.000	24.755	33.006
547240	Fremdleistungen für Kfz	2.000	2.000	1.472	1.457
	Bauhof	104.000	102.000	64.133	109.520
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	34.000	32.000	25.873	38.361
547240	Fremdleistungen für Kfz	70.000	70.000	38.260	71.159
	Sonstige Dienstleistungen	159.000	225.800	133.340	230.202
547160	Fremdleistungen - allgemein	2.000	1.500	4.217	4.067
547180	Fremdleistungen Inland (UStG)	1.000	3.000	0	166
547190	Fremdleistungen EU (UStG)	2.000	1.000	1.716	1.768
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	138.000	132.300	80.679	128.051
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	16.000	88.000	46.728	96.149
	Personalkosten	4.894.800	4.641.300	2.834.953	4.216.946
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	3.843.200	3.655.900	2.230.719	3.344.683
550010	Beschäftigtenvergütung	3.840.200	3.649.900	2.229.009	3.357.179
553010	Zuschuss ÖPNV-Ticket	3.000	6.000	1.710	0
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-12.496
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.051.600	985.400	604.234	872.264
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	805.300	730.800	467.619	664.044
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	28.000	28.000	15.987	27.380
565010	Zusatzversicherung VBL	211.800	220.600	118.290	177.733
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	6.500	6.000	2.338	3.107
	Abschreibungen	2.221.000	2.143.600	1.361.666	2.026.926
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.300	50.200	26.700	37.162
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.300	50.200	26.700	37.162
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.156.700	2.093.400	1.334.966	1.989.764
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	278.900	279.600	186.750	283.521
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	268.900	191.900	139.558	149.437
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	70.100	78.600	47.186	70.574
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.200.900	1.223.500	789.432	1.185.656
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.600	316.500	170.056	282.345
571.401	A. o. Bilanzabschreibungen a. Betr. u. Geschäftsausstattung	0	0	0	15.254
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.300	3.300	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2025 €	2024 €	31.08.2024 €	2023 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.259.700	1.134.700	826.150	1.126.769
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	70.000	46.667	69.238
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	70.000	46.667	69.238
	Mieten, Gebühren und Beiträge	24.000	19.000	18.234	17.372
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	24.000	19.000	18.234	17.372
	Versicherungen	121.600	108.600	121.254	114.273
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	110.100	98.600	109.945	104.136
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	11.500	10.000	11.309	10.137
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.200	9.300	4.779	8.914
593000	Bürobedarf	4.800	4.900	3.641	6.067
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.400	4.400	1.138	2.847
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	14.500	16.500	8.779	12.096
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	14.500	16.500	8.779	12.096
	Werbung und Inserate	10.000	7.500	4.624	13.806
595000	Werbung und Insertion	10.000	7.500	4.624	13.806
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	33.000	26.500	24.614	30.872
553300	Seminare und Lehrgänge	17.000	12.000	13.381	16.268
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	6.000	6.000	1.859	5.133
596200	Reisekosten	10.000	8.500	9.374	9.472
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	191.500	95.500	58.937	91.943
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	35.500	31.000	20.667	31.625
597220	Sonstige Prüfgebühren	13.000	13.000	4.927	12.535
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	500	500	0	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	39.000	34.000	21.500	31.872
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	17.500	17.000	11.842	15.911
597280	Externe Personalverwaltung (VAK), ab 01.2025	86.000	0	0	0
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	48.900	47.100	46.889	67.004
599000	Provisionen und Gebühren	800	700	392	399
599005	Bankgebühren, Verwahrtentgelte	2.800	2.800	2.046	2.219
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	900	500	921	1.762
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	3.100	2.500	2.443	3.062
599100	Telekommunikation	24.000	22.500	16.447	21.694
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	14.300	15.100	7.337	13.774
599130	Sonstige Kosten	3.000	3.000	17.305	24.027
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	67
		0			
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	738.000	734.700	491.374	701.250
584000	Verluste aus Forderungen u. Abgang BGA	0	0	1.574	3.520
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	566.000	577.700	385.133	545.730
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	172.000	157.000	104.667	152.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	74.000	85.746	22.340
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	75.000	70.000	85.746	22.340
621050	Zinserträge aus Guthaben - LV Bauhof	25.000	4.000	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.700	75.200	42.491	89.138
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	50.700	71.200	39.824	89.138
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber der SEA	25.000	4.000	2.667	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.000	170.300	323.448	108.542
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.300	2.600	1.661	2.360
680200	Grundsteuer	700	700	732	753
681000	KFZ - Steuer	1.600	1.900	929	1.607
			0		
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.700	167.700	321.787	106.182

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen €
		Verwaltung und Vertrieb €	Sonstiges €	Stadtent- wässerung €	Bauhof €	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.680.900	0	0	1.648.000	1.032.900	
a) Bezug von Fremden	2.630.100			1.623.000	1.007.100	
b) Bezug von Betriebszweigen	50.800			25.000	25.800	
2. Entgelte	3.875.200	0	0	1.252.500	2.587.700	35.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	833.300	0	0	265.800	567.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	221.300	0	0	77.100	144.200	
5. Abschreibungen	2.220.100	0	0	1.933.600	286.500	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.700	0	0	50.700	25.000	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.300	0	0	700	1.600	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.200.600	0	0	1.045.000	155.600	
a) Bezug von Fremden	1.200.600			1.045.000	155.600	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	11.109.400	0	0	6.273.400	4.801.000	35.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	11.109.400			6.273.400	4.801.000	35.000
14. Betriebserträge	11.142.100			6.233.100	4.909.000	0
a) nach GuV-Rechnung	11.091.300			6.207.300	4.884.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	50.800			25.800	25.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	11.142.100			6.233.100	4.909.000	15.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	67.700			-40.300	108.000	0
17. Finanzerträge	100.000			100.000	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0			0	0	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	
20. Unternehmens- ergebnis Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	167.700			59.700	108.000	

* Die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden über eine dezidierte Kostenrechnung direkt verteilt und daher nicht in den Spalten 3 und 4 ausgewiesen.

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
	Bezeichnung	2025	2024		
		T€	T€		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde - unentgeltlich übernommene Grundstücke	2.000	1.000	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u> - Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	50	50	568	
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	89	
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen - nominelle Abschreibungen	2.221	2.143	2.027	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	566	578	546	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	15	29	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) - Kassenkredit der Stadtentwässerung an Bauhof	0	0	0	
	- Vertragliches Darlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	2.778	1.000	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	0	40	Zuw. aus Klimaschutzinitiative f. Prozesswasserbehandlung
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	2.166	654	175	
	Summe	9.801	5.440	3.474	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2023 €	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 €	Ausgaben 2024 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
		3	4	5		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	f.d.Betr.teil Bauhof progn.
5	Gewährung von Darlehen	2.778.000	0	1.000.000	0	2.778.000	2.778.000	Ausgaben b.2024=800 T€
	Summe	2.778.000	0	1.000.000	0	2.778.000	2.778.000	
6	<u>Investitionen für:</u>							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</u>							
	Kleininvestitionen	5.000	0	4.000	625	5.000	0	
	Büroeinrichtung	5.000	0	6.000	11.092	5.000	0	
	Hardware und Software	15.000	0	25.000	5.005	15.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	25.000	0	35.000	16.722	25.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	50.000	0	45.000	6.407	50.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	12.509	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	35.906	30.000	0	
	Erneuerung SPS Peripherie, Fett- und Fäkalannahme	130.000	0	0	0	130.000	0	
	Bau einer Carportanlage	50.000	0	0	0	50.000	0	
	Ersatzbeschaffung BHKW-Modul 3	0	475.000	0	0	0	0	weitere Invest. 2024 bzw 2023
				450.000	521.696			
	Summe Kläranlage	305.000	475.000	570.000	576.518	305.000	0	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Kleininvestitionen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	20.000	0	20.000	19.805	20.000	0	
		40.000	0	40.000	19.805	40.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	10.000	0	30.000	0	10.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss-leitungen im Stadtgebiet,	420.000	0	120.000	12.761	420.000	0	
	Erneuerung Kanalkataster RW-Hauptkanäle	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Herstellung Straßenentwässerung Weg zum Gartenholz	95.000	0	85.000	2.333	95.000	85.000	aus dem Vorjahr
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet, einschl.Planungsleist.	150.000	0	410.000	296.548	150.000	0	
	Erneuerung Kanalkataster SW-Hauptkanäle	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Erneuerung Druckrohrleitung Fannyhöf, Vorplanung	20.000	0	0	0	20.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster RW-Hausanschlüsse u. Straßenentwässerung	110.000	0	50.000	66.989	110.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	150.000	0	410.000	392.618	150.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	60.000	21.802	50.000	0	
	Summe Kanalnetz	1.205.000	0	1.165.000	793.051	1.205.000	85.000	
	Summe Stadtentwässerung	1.575.000	475.000	1.810.000	1.406.096	1.575.000	85.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	40.000	0	40.000	49.564	40.000	0	
	Software, Hardware	10.000	0	10.000	2.016	10.000	0	
	Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude	3.978.000	0	1.900.000	0	4.778.000	4.778.000	progn. Ausgaben 2024 = 800.000 € weitere Invest.'24 bzw.'23
					211.250			
	Summe gemeinsame Anlagen	4.028.000	0	1.950.000	262.830	4.828.000	4.778.000	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Großflächenmäher	160.000	0	0	0	160.000	0	weitere Invest.'24 bzw.'23
				0	161.715			
	Summe Grünflächenunterhaltung	160.000	0	0	161.715	160.000	0	
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
	Kleintraktor f. den Winterdienst (+Sportplatzpflege)	55.000	0	0	0	55.000	0	
	Ersatzbeschaffung DoKa-Pritschenkipper 5,5 to m. Kran	80.000	0	0	0	80.000	0	weitere Invest.'24 bzw.'23
				0	0			
	Summe Straßenunterhaltung	135.000	0	0	0	135.000	0	
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
				18.000	50.000			weitere Invest.'24 bzw.'23
	Summe Hochbau-Tischlerei	0	0	18.000	50.000	0	0	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
				25.000	0			weitere Invest.'24 bzw.'23
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	0	0	25.000	0	0	0	
	Summe Bauhof	4.323.000	0	1.993.000	474.545	5.123.000	4.778.000	
	Summe Neuinvestitionen	1.825.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	4.073.000						
	Summe Investitionen, gesamt	5.898.000	0	3.803.000	1.880.641	6.698.000	4.863.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	1.125.000		537.000	323.129			
8	Sonstige Ausgaben			0				
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen			100.000	1.270.274			
	- Aufbau von Liquidität	0						
	Summe	9.801.000	475.000	5.440.000	3.474.044	9.476.000	7.641.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1				
2025	475	0	0	0
Summe	475	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen ⁴⁾	2.778	0	0	0

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.
- ⁴⁾ Hier: Ratendarlehen, Darlehensgeber Betreiber Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.000	2.000	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	69	69	69
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	50	50	50	50	50
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.143	2.221	2.508	2.543	2.584
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	578	566	589	612	637
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	20	15	15	15
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	0	0	0	0	0
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	1.000	2.778	0	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	0	20	0	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	654	2.166	0	0	0
	Summe	5.440	9.801	3.251	3.289	3.355
II.	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
	- Zuschuss der Stadt zum Sozial- und Verwaltungsgebäude	0	0	50	50	50
5	Gewährung von Darlehen	1.000	2.778	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	35	25	25	25	30
	- Kläranlage	570	305	595	625	630
	- Pumpwerke	40	40	40	30	30
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.165	1.205	1.600	1.700	1.800
	- Bauhof	93	345	260	270	280
	- Investition Neubau Betriebsgebäude	1.900	3.978	0	0	0
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung z. Zwecke d. Umschuldung)					
	- Darlehen der Stadtentwässerung bei Kreditinstituten	342	363	385	253	0
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	195	762	38	100	100
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	0	69	69	69
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	100	0	189	167	366
	Summe	5.440	9.801	3.251	3.289	3.355

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Baukostenzuschuss der Gemeinde	1000	2000	0	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	256	184	184	185	185
	- von Gewinnen	168	168	168	168	168
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	88	16	16	17	17
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
		€	€	€	€	€	€
1. <u>Bestehende Kredite</u>							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	431.437,27	-	21.442,19	164.923,69	266.513,58
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	568.735,75	-	29.276,78	198.043,58	370.692,17
Zwischensumme		5.624.210,70	1.000.173,02	0,00	50.718,97	362.967,27	637.205,75
2. <u>Kreditaufnahme lt. Planung</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		5.624.210,70	1.000.173,02	0,00	50.718,97	362.967,27	637.205,75

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2023	Plan-Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Plan-Stand 31.12.2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. <u>Bestehende interne Kassenkredite</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		494	800	0	5	762	38
2. <u>Vertragliches Darlehen</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung Ratendarlehen mit 40 jähr. Laufzeit (Guthaben-Marktzins als Basis für Schuldzins)		0	0	2.778	20	0	2.778
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		494	800	2.778	25	762	2.816

Ifd. Nr. Wj. 2024	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
	Teil A - Stadtentwässerung							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,67	15	0,67	15	0,67	15	1/3 Bauhof
	Summe:	0,67		0,67		0,67		
2	Rechnungswesen Sachgebietsleiter*in, 2. stellv. Werkleiter*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	1/2 Bauhof
3	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	1	8	1	8	TZ 36 TZ 30
4	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	0,92	8	1	8	
5	Kfm. Beschäftigte*r	0,77	8	0,77	8	0,77	8	
	Summe:	3,27		3,19		3,27		
6	Abwassersammlung Sachgebietsleiter*in Kanalnetz	1	12	1	12	1	12	
7	Techn. Beschäftigte*r stellv. Sachgebietsleiter*in	1	11	1	11	1	11	
8	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
9	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
10	Grundstücksentwässerung Techn. Beschäftigte*r	1	9a	1	9a	1	9a	TZ 30 bis 10.24
11	Technische Verwaltung, GIS Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwässerung	1	8	0,77	8	1	8	
	Summe:	6		5,77		6		
12	Abwasserreinigung Sachgebietsleiter*in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	
13	Techn. Beschäftigte*r, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	ATZ, Neubesetzung
14	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	1	9a	1	9a	1	9a	
15	Techn. Beschäftigte*r Labor	1	9a	1	9a	1	9a	
16	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
17	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	-	8	1	8	
18	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
19	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
20	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	9		8,00		9		
	Summe Teil A - Stadtentwässerung:	18,94		17,63		18,94		
	Teil B - Bauhof							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
	Summe:	0,33		0,33		0,33		
2	Leitung Bauhof Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in	1	11	1	11	1	11	1/2 Stadtentw.
	Summe:	1		1		1		
3	Rechnungswesen Sachgebietsleiter*in, 2. Stellvertretung Werkleiter*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
4	Techn. Beschäftigte*r Leistungserfassung, Faktura	1	8	1	8	1	8	TZ 30 TZ 27,5
	Summe:	1,50		1,50		1,50		
5	Hochbau Tischler*in, Vorarbeiter*in	1	7	1	7	1	7	
6	Tischler*in	1	6	0,77	6	1	6	
7	Tischler*in, Spielplatzkontrolle	0,71	6	0,71	6	0,71	6	
8	Maler*in	1	5	1	5	1	5	
	Summe:	3,71		3,47		3,71		
9	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
10	Kfz-/Landmaschinenmechaniker*in	1	6	1	6	1	6	
	Summe:	2		2		2		

Ifd. Nr. Wj. 2024	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
11	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
12	Straßenbeleuchtung/Ampel Elektriker*in	1	8	1	8	1	8	TZ 35 bis 05.25
13	Kraftfahrer*in, Elektriker*in	1	7	0,90	7	1	7	
14	Reinigung Verkehrsräume Kraftfahrer*in	1	5	0,85	5	1	5	
15	Papierkorbentleerung Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	TZ 33
16	Straßenkontrolle/Graffiti Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
17	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
18	Tiefbau Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	6	1	5	1	5	neu ab 2025 neu ab 2025
19	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	5	1	5	1	5	
20	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau, neu Stelle 1/2	-	-	-	-	1	5	
21	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau, neu Stelle 2/2	-	-	-	-	1	5	
22	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	TZ 35 bis 07.25
23	Steinsetzer*in	1	5	1	5	1	5	
24	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
25	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	
26	Steinsetzer*in	1	5	0,90	5	1	5	
	Summe:	14		13,64		16		
27	Grünflächenunterhaltung Baumpfleger Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	n.n.b. n.n.b.
28	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
29	Baumpfleger*in	1	6	-	-	1	6	
30	Baumpfleger*in	1	6	-	-	1	6	
31	Transporte Kraftfahrer*in	1	5	0,90	5	1	5	TZ 35 bis 12.25
32	Kraftfahrer*in	1	5	0,90	5	1	5	TZ 35 bis 01.25
33	Mäharbeiten, Sonstiges Beschäftigte*r	1	4	0,77	4	1	4	TZ 30 bis 09.25
34	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	TZ 35
35	Beschäftigte*r	0,77	5	0,90	5	0,90	5	
36	Revier Nord Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	7	0,87	7	1	7	TZ 34 bis 12.25
37	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
38	Gärtner*in	1	4	1	4	1	4	
39	Revier West Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,64	6	0,64	6	0,64	6	TZ 25
40	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
41	Handwerker*in	1	4	1	4	1	4	
42	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
43	Revier Mitte I Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
44	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
45	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
46	Revier Mitte II Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	TZ 36
47	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,92	6	1	6	
48	Revier Süd Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,90	6	1	6	TZ 35 bis 12.25
49	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
50	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
51	Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II
52	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
53	Beschäftigte*r	1	3	-	-	-	-	
	Summe:	26,41		22,79		25,54		
	Summe Teil B - Bauhof:	48,95		44,74		50,08		
	Summe Teil A und B - Stadtbetriebe Ahrensburg:	67,89	552	62,37		69,01		

lfd. Nr. Wj. 2024	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
	Teil C - Nachrichtlich aufzuf. Mitarbeiter*innen							
	In der Ausbildung							
1	Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.	1		1		1		
2	Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.	1		1		1		
3	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	1		1		1		
4	Straßenwärter*in, 1. Lj.	1		-		1		
5	Straßenwärter*in, 2. Lj.	1		1		1		
6	Straßenwärter*in, 3. Lj.	1		1		1		
7	Garten- und Landschaftsbauer*in, 1. Lj	-		-		1		neu ab 2025

II. Altersteilzeit (ATZ)

lfd. Nr. Wj. 2025	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
1	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	1	9a	1	9a	1	9a	ATZ bis 09.26, ehemals lfd.Nr. 14

Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg

BILANZ

zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		575.129,00	545.302,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.320.241,54		6.603.762,54
2. Grundstücke mit Wohnbauten	123.816,00		126.792,00
3. Grundstücke ohne Bauten	125.081,51		125.081,51
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.994.929,00		1.503.927,00
5. Abwassersammlungsanlagen	37.008.920,00		37.495.257,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	71.015,00		87.136,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426.929,96		1.460.320,45
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>378.089,64</u>		<u>241.356,78</u>
		47.449.022,65	47.643.633,28
B. Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		233.683,71	209.135,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.023.797,07		1.576.695,63
2. Forderungen gegen die Stadt Ahrensburg	565.070,99		808.236,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.055,66		42.272,15
		2.597.923,72	2.427.204,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.784.181,15	4.023.934,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		61.916,01	62.472,41
		55.701.856,24	54.911.683,04

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.198.906,13		1.198.906,13
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	<u>9.393.800,78</u>		<u>9.353.800,78</u>
		10.592.706,91	10.552.706,91
III. Gewinn des Geschäftsjahres			
1. Verlust des Vorjahres	-35.401,96		0,00
2. Jahresgewinn	106.182,26		22.935,25
		70.780,30	22.935,25
B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen		7.134.329,90	6.436.600,05
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Kanalanschlussbeiträge	16.722.470,48		16.190.182,27
2. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse	2.837.082,76		2.801.217,73
3. Unentgeltlich überlassene Anlagen	12.201.087,05		12.111.999,68
4. Sonstige Baukostenzuschüsse	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>
		31.780.640,29	31.123.399,68
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		687.434,70	923.326,65
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.348.308,49		1.672.856,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.886,28		697.519,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	44.800,21		132.888,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>377.969,16</u>		<u>348.674,38</u>
		2.435.964,14	2.851.938,86
- davon aus Steuern EUR 7.381,07 (EUR 5.732,14)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	775,64
		55.701.856,24	54.911.683,04

Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.074.127,39	9.521.006,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.104,12	9.957,52
3. Sonstige betriebliche Erträge		219.738,32	283.434,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.566.878,03		1.504.586,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.192.110,34</u>		<u>1.078.612,77</u>
		2.758.988,37	2.583.199,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.344.682,75		3.195.086,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>872.263,61</u>		<u>904.727,49</u>
		4.216.946,36	4.099.813,51
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.026.925,66	2.003.366,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.126.768,62	995.044,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.339,71	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>89.138,19</u>	<u>107.465,25</u>
10. Ergebnis nach Steuern		108.542,34	25.509,33
11. Sonstige Steuern		<u>2.360,08</u>	<u>2.574,08</u>
12. Jahresgewinn		<u><u>106.182,26</u></u>	<u><u>22.935,25</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

Abführung an den Haushalt der Stadt Ahrensburg: 70.780,30

Verrechnung mit dem Verlustvortrag: 35.401,96