



# Stadt Ahrensburg



## II. Nachtragshaushaltssatzung und II. Nachtragshaushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis II. Nachtragshaushalt 2023

	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
Haushaltssatzung	3	weiß
Gesamtergebnisplan	4 - 7	gelb
Gesamtfinanzplan	8 - 12	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	13 - 14	gelb
1. Änderungsliste	15 - 32	blau
Finanzlage der Stadt	34	weiß
Vorbericht zum Haushalt	35 - 38	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	39	weiß
Investitionsübersicht	40 - 64	grün
Teilergebnispläne 2023	65 - 135	weiß
Teilfinanzpläne 2023	136 - 277	grün

## II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.11.2023  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan werden

	im Haushaltsjahr 2023			Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	0	1.723.500	105.181.100	103.457.600
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	75.900	102.574.400	102.498.500
	Jahresüberschuss	0	1.647.600	2.606.700	959.100
	Jahresfehlbetrag		0	0	0
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	0	100.542.500	100.595.600
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.900	94.724.600	94.648.700
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	8.066.000	15.295.600	7.229.600
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	13.243.200	26.485.700	13.242.500

festgesetzt.

### § 2

Es werden im **Haushaltsjahr 2023** neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	13.000.000	EUR	auf	6.500.000	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	3.986.300	EUR	auf	26.106.000	EUR

### § 3

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.

### § 4

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik 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-Doppik für übertragbar erklärt.

### § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.11.2023 erteilt.

Ahrensburg, den 04.12.2023



*Eckart Boege*

Eckart Boege  
Bürgermeister



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 07:49:21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.831.800	2.174.500	<b>23.006.300</b>	21.381.100	9.169.000	9.142.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.600	10.000	<b>4.333.600</b>	4.385.500	4.373.500	4.373.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	<b>1.692.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.397.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	<b>3.876.500</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	-1.776.600	<b>3.522.800</b>	2.793.800	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>105.064.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>103.341.100</b>	<b>98.950.500</b>	<b>87.561.400</b>	<b>87.266.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.400.500	694.800	<b>21.095.300</b>	20.624.700	20.991.700	21.358.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	<b>902.600</b>	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	<b>18.721.600</b>	18.949.500	17.916.800	17.531.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	<b>6.619.800</b>	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.793.900	-438.200	<b>50.355.700</b>	51.956.500	37.283.800	37.273.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541.700	201.800	<b>3.743.500</b>	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>101.514.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>101.438.500</b>	<b>101.339.400</b>	<b>84.968.100</b>	<b>84.230.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.550.200</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>1.902.600</b>	<b>-2.388.900</b>	<b>2.593.300</b>	<b>3.036.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-943.500</b>	<b>0</b>	<b>-943.500</b>	<b>-968.500</b>	<b>-933.500</b>	<b>-893.500</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.606.700</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>959.100</b>	<b>-3.357.400</b>	<b>1.659.800</b>	<b>2.142.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	<b>6.619.800</b>	6.290.400	5.774.600	5.142.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.903.200	0	<b>1.903.200</b>	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.716.600</b>	<b>0</b>	<b>4.716.600</b>	<b>4.433.900</b>	<b>4.017.100</b>	<b>3.496.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 07:49:21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	35.000.000	-3.000.000	<b>32.000.000</b>	32.000.000	33.000.000	33.000.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	135.000	10.000	<b>145.000</b>	135.000	135.000	135.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.831.800	2.174.500	<b>23.006.300</b>	21.381.100	9.169.000	9.142.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.500.000	400.000	<b>2.900.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.994.000	206.000	<b>2.200.000</b>	1.995.000	1.996.000	1.996.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.467.600	1.563.500	<b>15.031.100</b>	14.098.100	1.971.000	1.961.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.200	5.000	<b>43.200</b>	38.200	38.200	38.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.600	10.000	<b>4.333.600</b>	4.385.500	4.373.500	4.373.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	765.400	10.000	<b>775.400</b>	800.300	800.300	800.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	<b>1.692.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.397.200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.400	15.000	<b>368.400</b>	73.400	83.400	83.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	<b>3.876.500</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.416.100	1.500	<b>1.417.600</b>	1.425.600	1.400.600	1.400.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	100.100	-43.900	<b>56.200</b>	100.100	50.100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	394.300	886.000	<b>1.280.300</b>	394.300	294.300	94.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	-1.776.600	<b>3.522.800</b>	2.793.800	2.793.800	2.793.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.776.600	-1.776.600	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>105.064.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>103.341.100</b>	<b>98.950.500</b>	<b>87.561.400</b>	<b>87.266.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.400.500	694.800	<b>21.095.300</b>	20.624.700	20.991.700	21.358.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.651.300	-89.800	<b>1.561.500</b>	1.522.000	1.552.100	1.581.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.570.900	814.800	<b>13.385.700</b>	12.858.200	13.165.700	13.473.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	685.300	-700	<b>684.600</b>	647.800	660.400	673.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819.600	-115.800	<b>703.800</b>	826.300	830.200	834.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.617.300	66.300	<b>2.683.600</b>	2.639.500	2.652.300	2.665.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	366.600	20.000	<b>386.600</b>	347.400	347.400	347.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	<b>902.600</b>	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	<b>18.721.600</b>	18.949.500	17.916.800	17.531.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	2.994.200	-746.200	<b>2.248.000</b>	934.000	13.000	267.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	9.000	10.000	<b>19.000</b>	51.000	9.000	9.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.531.700	206.900	<b>3.738.600</b>	3.597.400	3.597.400	3.597.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 07:49:21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	1.597.700	1.200	<b>1.598.900</b>	1.792.500	1.792.500	1.792.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238.200	2.800	<b>241.000</b>	209.900	208.900	208.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269.100	-9.000	<b>1.260.100</b>	1.247.700	1.149.200	1.143.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	<b>6.619.800</b>	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.793.900	-438.200	<b>50.355.700</b>	51.956.500	37.283.800	37.273.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.025.500	20.000	<b>1.045.500</b>	950.500	950.500	950.500
		5314001 Zuschuss an KGV	1.080.000	-100.000	<b>980.000</b>	1.080.000	0	0
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	555.000	-33.000	<b>522.000</b>	560.000	0	0
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita's	400.000	8.000	<b>408.000</b>	400.000	0	0
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.650.000	-89.600	<b>1.560.400</b>	1.650.000	0	0
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberreder	535.000	25.000	<b>560.000</b>	540.000	0	0
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	305.000	-30.000	<b>275.000</b>	305.000	0	0
		5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten	446.500	118.500	<b>565.000</b>	446.500	0	0
		5318016 Zuschuss Königskinder	412.000	-20.000	<b>392.000</b>	412.000	0	0
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.400.000	175.000	<b>1.575.000</b>	1.400.000	0	0
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	240.000	23.000	<b>263.000</b>	240.000	0	0
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	390.000	-20.000	<b>370.000</b>	400.000	0	0
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.210.000	15.500	<b>1.225.500</b>	1.210.000	0	0
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	760.000	-20.000	<b>740.000</b>	760.000	0	0
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	192.000	25.000	<b>217.000</b>	192.000	0	0
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	640.000	150.000	<b>790.000</b>	640.000	640.000	640.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	7.000.000	-400.000	<b>6.600.000</b>	7.000.000	7.500.000	7.500.000
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	50.000	70.000	<b>120.000</b>	0	0	0
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	370.000	-18.000	<b>352.000</b>	370.000	0	0
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.100.000	-55.000	<b>2.045.000</b>	2.100.000	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.230.000	-282.600	<b>2.947.400</b>	2.947.400	3.039.500	3.039.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541.700	201.800	<b>3.743.500</b>	3.194.900	2.677.800	2.600.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.300	16.300	<b>312.600</b>	300.400	300.400	300.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.687.800	185.500	<b>1.873.300</b>	1.248.300	709.700	704.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>101.514.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>101.438.500</b>	<b>101.339.400</b>	<b>84.968.100</b>	<b>84.230.100</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	<b>3.550.200</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>1.902.600</b>	<b>-2.388.900</b>	<b>2.593.300</b>	<b>3.036.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-943.500</b>	<b>0</b>	<b>-943.500</b>	<b>-968.500</b>	<b>-933.500</b>	<b>-893.500</b>
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.606.700</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>959.100</b>	<b>-3.357.400</b>	<b>1.659.800</b>	<b>2.142.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 07:49:21

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	483.700	483.700	483.700	483.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	6.619.800	6.290.400	5.774.600	5.142.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.903.200	0	1.903.200	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.716.600</b>	<b>0</b>	<b>4.716.600</b>	<b>4.433.900</b>	<b>4.017.100</b>	<b>3.496.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:12:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.258.000	2.174.500	<b>21.432.500</b>	19.836.500	7.711.400	7.791.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.200	10.000	<b>4.004.200</b>	4.073.600	4.073.600	4.078.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	<b>1.692.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.397.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	<b>3.876.500</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	<b>2.264.000</b>	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	<b>416.500</b>	416.500	416.500	416.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.542.500</b>	<b>53.100</b>	<b>100.595.600</b>	<b>96.981.700</b>	<b>85.691.600</b>	<b>85.507.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	19.470.500	694.800	<b>20.165.300</b>	19.694.700	20.061.700	20.428.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	<b>602.600</b>	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	<b>18.721.600</b>	18.949.500	17.916.800	17.531.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.000	0	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.793.900	-438.200	<b>50.355.700</b>	51.956.500	37.283.800	37.273.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.541.700	201.800	<b>3.743.500</b>	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.724.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>94.648.700</b>	<b>94.904.000</b>	<b>79.013.500</b>	<b>78.867.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>5.817.900</b>	<b>129.000</b>	<b>5.946.900</b>	<b>2.077.700</b>	<b>6.678.100</b>	<b>6.639.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	234.000	<b>314.000</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	<b>390.000</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.295.600</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>729.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.835.100	-3.150.000	<b>3.685.100</b>	6.635.100	2.200.100	400.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	<b>255.000</b>	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.100	-228.000	<b>1.686.100</b>	786.200	581.200	568.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181.500	-8.465.200	<b>6.716.300</b>	20.904.700	11.276.000	4.130.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.585.700</b>	<b>-13.243.200</b>	<b>12.342.500</b>	<b>28.578.500</b>	<b>14.309.800</b>	<b>5.351.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)</b>	<b>-23.290.100</b>	<b>11.677.200</b>	<b>-11.612.900</b>	<b>-28.552.900</b>	<b>-14.284.200</b>	<b>-5.325.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:12:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.472.200	11.806.200	-5.666.000	-26.475.200	-7.606.100	1.314.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	27.400.000	8.600.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	900.000	0	900.000	950.000	1.000.000	1.010.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.100.000	-6.500.000	5.600.000	26.450.000	7.600.000	-1.010.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.372.200	5.306.200	-66.000	-25.200	-6.100	304.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.372.200	5.306.200	-66.000	-25.200	-6.100	304.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.014.177	0	19.014.177	18.948.177	18.922.977	18.916.877
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	13.641.977	5.306.200	18.948.177	18.922.977	18.916.877	19.221.077

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:12:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		6013000 Gewerbesteuer	35.000.000	-3.000.000	<b>32.000.000</b>	32.000.000	33.000.000	33.000.000
		6032000 Hundesteuer	135.000	10.000	<b>145.000</b>	135.000	135.000	135.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.258.000	2.174.500	<b>21.432.500</b>	19.836.500	7.711.400	7.791.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	2.500.000	400.000	<b>2.900.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	1.994.000	206.000	<b>2.200.000</b>	1.995.000	1.996.000	1.996.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.467.600	1.563.500	<b>15.031.100</b>	14.098.100	1.971.000	1.961.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.200	5.000	<b>43.200</b>	38.200	38.200	38.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.200	10.000	<b>4.004.200</b>	4.073.600	4.073.600	4.078.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	850.400	10.000	<b>860.400</b>	890.300	890.300	890.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	<b>1.692.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.397.200
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.400	15.000	<b>368.400</b>	73.400	83.400	83.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	<b>3.876.500</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.416.100	1.500	<b>1.417.600</b>	1.425.600	1.400.600	1.400.600
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	100.100	-43.900	<b>56.200</b>	100.100	50.100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	394.300	886.000	<b>1.280.300</b>	394.300	294.300	94.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	<b>2.264.000</b>	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	<b>416.500</b>	416.500	416.500	416.500
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.542.500</b>	<b>53.100</b>	<b>100.595.600</b>	<b>96.981.700</b>	<b>85.691.600</b>	<b>85.507.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	19.470.500	694.800	<b>20.165.300</b>	19.694.700	20.061.700	20.428.800
		7011000 Beamte/-innen	1.651.300	-89.800	<b>1.561.500</b>	1.522.000	1.552.100	1.581.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.570.900	814.800	<b>13.385.700</b>	12.858.200	13.165.700	13.473.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	685.300	-700	<b>684.600</b>	647.800	660.400	673.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819.600	-115.800	<b>703.800</b>	826.300	830.200	834.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.617.300	66.300	<b>2.683.600</b>	2.639.500	2.652.300	2.665.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	366.600	20.000	<b>386.600</b>	347.400	347.400	347.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	<b>602.600</b>	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	<b>18.721.600</b>	18.949.500	17.916.800	17.531.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.281.400	-746.200	<b>3.535.200</b>	2.248.500	1.334.000	1.594.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.837.900	216.900	<b>5.054.800</b>	4.974.000	4.948.000	4.964.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.115.900	1.200	<b>6.117.100</b>	7.242.000	7.246.800	7.254.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276.200	2.800	<b>279.000</b>	245.900	244.900	244.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.461.100	-9.000	<b>1.452.100</b>	1.436.700	1.340.200	1.337.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.000	0	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.793.900	-438.200	<b>50.355.700</b>	51.956.500	37.283.800	37.273.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:12:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.025.500	20.000	1.045.500	950.500	950.500	950.500
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.647.800	-133.000	1.514.800	1.652.800	12.800	12.800
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.078.200	-42.600	26.035.600	26.893.400	13.768.600	13.758.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.230.000	-282.600	2.947.400	2.947.400	3.039.500	3.039.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.541.700	201.800	3.743.500	3.194.900	2.677.800	2.600.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.800	16.300	313.100	300.900	300.900	301.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.479.900	185.500	2.665.400	2.126.000	1.607.900	1.548.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.724.600	-75.900	94.648.700	94.904.000	79.013.500	78.867.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	5.817.900	129.000	5.946.900	2.077.700	6.678.100	6.639.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	234.000	314.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	80.000	11.600	91.600	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	88.500	88.500	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	111.900	111.900	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	390.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.600	-1.566.000	729.600	25.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.835.100	-3.150.000	3.685.100	6.635.100	2.200.100	400.100
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	4.455.000	-1.250.000	3.205.000	2.355.000	1.830.000	30.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen private Unternehmen	2.370.100	-1.900.000	470.100	4.270.100	370.100	370.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	255.000	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.100	-228.000	1.686.100	786.200	581.200	568.700
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	866.700	-228.000	638.700	350.400	332.900	361.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181.500	-8.465.200	6.716.300	20.904.700	11.276.000	4.130.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:12:19

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.753.200	-7.106.500	<b>4.646.700</b>	16.214.000	9.400.000	2.365.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.207.300	-430.000	<b>777.300</b>	545.000	1.080.000	1.565.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.121.000	-928.700	<b>1.192.300</b>	4.045.700	596.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.585.700</b>	<b>-13.243.200</b>	<b>12.342.500</b>	<b>28.578.500</b>	<b>14.309.800</b>	<b>5.351.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-23.290.100</b>	<b>11.677.200</b>	<b>-11.612.900</b>	<b>-28.552.900</b>	<b>-14.284.200</b>	<b>-5.325.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-17.472.200</b>	<b>11.806.200</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-26.475.200</b>	<b>-7.606.100</b>	<b>1.314.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	13.000.000 13.000.000	-6.500.000 -6.500.000	<b>6.500.000</b> <b>6.500.000</b>	27.400.000 27.400.000	8.600.000 8.600.000	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	900.000	0	<b>900.000</b>	950.000	1.000.000	1.010.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.100.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>26.450.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>-1.010.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-5.372.200</b>	<b>5.306.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>304.200</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-5.372.200</b>	<b>5.306.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>304.200</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.014.177	0	<b>19.014.177</b>	18.948.177	18.922.977	18.916.877
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</b>	<b>13.641.977</b>	<b>5.306.200</b>	<b>18.948.177</b>	<b>18.922.977</b>	<b>18.916.877</b>	<b>19.221.077</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6	7
2020		0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0
2022		847	0	0	0	0
2023		17.925	7.066	1.115	0	0
SUMME		18.772	7.066	1.115	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		27.500	8.600	0	0	0

**Einzeldarstellung der im II. Nachtragshaushaltsplan 2023 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veranschlagung	zu Lasten folgender Haushaltsjahre			Summe
				2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	EURO
1	2		3	6	6	7	7	8
12600	0900002	608	Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	558.000	558.000			558.000
12600	0900002	609	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	559.000	393.000	166.000		559.000
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader I	560.000	560.000			560.000
21100	9000000	149	Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	2.950.000	200.000	2.400.000	350.000	2.950.000
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	8.140.000	4.675.000	2.700.000	765.000	8.140.000
21115	0900000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	6.173.000	6.173.000			6.173.000
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	4.146.000	2.346.000	1.800.000		4.146.000
36515	1991010		Investitionszuschuss Bau Kita Beimoor-Süd	400.000	400.000			400.000
54100	0900000	140	Aufzug Tunnel Manhagener Allee	470.000	470.000			470.000
56110	0900002	810	Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	150.000	150.000			150.000
61200	1991010	145	Investitionszuschuss Neubau Bauhofgebäude	2.000.000	2.000.000			2.000.000
			<b>Summe</b>	<b>26.106.000</b>	<b>17.925.000</b>	<b>7.066.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>26.106.000</b>

II. Nachtrag 2023 - 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 21.11.2023

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

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023	2023	2023	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026					
					bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung					
Erträge inkl. Finanzerträge					105.181.100			Einzahlungen					100.542.500	94.338.200				82.177.900			82.382.700		
bisher					105.181.100			bisher					100.542.500	94.338.200				82.177.900			82.382.700		
FINA	1	11145	4541000	Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.776.600	0	-1.776.600	ZN	0													
BPA	2	11150	4311000	Bauverwaltung / Verwaltungsgebühren	Entsprechend der Erfahrungswerte des letzten Jahres sowie der Einnahmen der letzten Monate ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen.	20.000	30.000	10.000	6311000	10.000													
SOA	3	36500	4142000	Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	SQKM Landestool liegt nun vor. Für den Tarifabschluss 2022 wurden die Mittel im Juli 2023 geleistet und ab August die entsprechende Anpassung an den laufenden Tarifvertrag vorgenommen. Somit können die Beträge entsprechend angepasst werden.	813.000	960.000	147.000	6142000	147.000			0			0		0					
SOA	4	36505	4142000	Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	vgl. PSK 36500.4142000	998.000	1.160.800	162.800	6142000	162.800													
SOA	5	36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Erlenhof	vgl. PSK 36500.4142000	971.400	1.028.300	56.900	6142000	56.900												
SOA	6	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Helgolandring	vgl. PSK 36500.4142000	630.000	665.400	35.400	6142000	35.400												
SOA	7	36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Heimgarten	vgl. PSK 36500.4142000	638.700	727.300	88.600	6142000	88.600												
SOA	8	36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Langeneßweg	gehört neu zu Gartenholz	271.200	0	-271.200	6142000	-271.200	271.200	0	-271.200									
SOA	9	36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Regenbogenhaus	vgl. PSK 36500.4142000	766.700	902.200	135.500	6142000	135.500												
SOA	10	36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	vgl. PSK 36500.4142000	1.124.500	1.150.000	25.500	6142000	25.500												
SOA	11	36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Schulstraße	vgl. PSK 36500.4142000	705.800	759.000	53.200	6142000	53.200												
SOA	12	36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita kath. Kirche	vgl. PSK 36500.4142000	395.100	452.900	57.800	6142000	57.800												
SOA	13	36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Glühwürmchen	vgl. PSK 36500.4142000	192.800	223.000	30.200	6142000	30.200												
SOA	14	36515	4142000	8840.22	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Niebüllweg	vgl. PSK 36500.4142000	341.000	377.000	36.000	6142000	36.000												
SOA	15	36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Königskinder	vgl. PSK 36500.4142000	310.000	363.000	53.000	6142000	53.000												
SOA	16	36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Reesenbüttel	vgl. PSK 36500.4142000	309.600	356.000	46.400	6142000	46.400												
SOA	17	36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Sonnenhof	vgl. PSK 36500.4142000	245.000	287.000	42.000	6142000	42.000												
SOA	18	36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Willhöft	vgl. PSK 36500.4142000	171.800	190.600	18.800	6142000	18.800												
SOA	19	36515	4142000	8840.27	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldorf Kita	vgl. PSK 36500.4142000	458.500	533.500	75.000	6142000	75.000												
SOA	20	36515	4142000	8840.28	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Aalfang	vgl. PSK 36500.4142000	130.500	149.400	18.900	6142000	18.900												

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023	2023	2023	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	
SOA	21	36515	4142000	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	vgl. PSK 36500.4142000	363.500	388.600	25.100	6142000	25.100									
SOA	22	36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Zauberredder	vgl. PSK 36500.4142000	418.500	474.000	55.500	6142000	55.500									
SOA	23	36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Gartenholz	vgl. PSK 36500.4142000	1.057.900	1.458.000	400.100	6142000	400.100									
SOA	24	36515	4142000	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Hagen (Am Kratt)	vgl. PSK 36500.4142000	430.000	478.000	48.000	6142000	48.000									
SOA	25	36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Stadtzerge (Adolfstr.)	vgl. PSK 36500.4142000	1.547.000	1.770.000	223.000	6142000	223.000									
SOA	26	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	Erstattung der kath. Kirche. Zukünftig alles unter 4488000 (ev. ereits unter 4488000)	100.000	56.100	-43.900	6484000	-43.900									
SOA	27	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattungen Träger aus Vorjahren, da nicht alle Stellen besetzt werden konnten (Fachkräftmangel) oder auch keine volle Gruppenbesetzung.	300.000	1.186.000	886.000	6488000	886.000									
BPA	28	54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehreinnahmen werden erwartet, da die Material- u. Lohnkosten angehoben wurden, für die Anforderung von Erstattungen bei Schadensfällen.	20.000	35.000	15.000	6461000	15.000									
BPA	29	54100	4482000		Gemeindestraßen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	Die Einnahmen für den Erstattungsbetrag kann dauerhaft erhöht werden, da die Erstattung der Beleuchtungskosten im Reesenbüttler Redder von Ammersbek angehoben wurden.	2.300	3.800	1.500	6482000	1.500									
UA	30	55100	4148000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Durch die Anpassung des Ablösebetrages von 350 € auf 1.000 € muss der Ansatz erhöht werden. Ansich ist eine Gesamtmenge schwer einzuschätzen aber die Einnahmen in 2023 lassen den angepassten Ansatz als realistisch einzuschätzen.	1.000	6.000	5.000	6148000	5.000	0			0			0		
FINA	31	61100	4013000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	Erhöhung durch hohe Vorauszahlungen und Veranlagungen	35.000.000	32.000.000	-3.000.000	6013000	-3.000.000	27.000.000	32.000.000	5.000.000	27.500.000	33.000.000	5.500.000	28.000.000	33.000.000	5.000.000
FINA	32	61100	4032000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Hundesteuer	Erhöhte Fallanzahl	135.000	145.000	10.000	6032000	10.000			0		0			0	
FINA	33	61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Gem. HH-Erlass	2.500.000	2.900.000	400.000	6111000	400.000			0		0			0	
FINA	34	61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	Gem. HH-Erlass	1.994.000	2.200.000	206.000	6112000	206.000			0		0			0	
		<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>							<b>-1.723.500</b>	<b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.100</b>					<b>5.500.000</b>			<b>5.000.000</b>	
		<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>							<b>103.457.600</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>	<b>100.595.600</b>					<b>87.677.900</b>			<b>87.382.700</b>	

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>									<b>Auszahlungen</b>										
bisher						<b>102.574.400</b>			bisher	<b>94.724.600</b>	<b>102.284.200</b>			<b>85.838.100</b>			<b>85.112.300</b>		
HA	1	Diverse	5011/5012/ 5021/5022/ 5032		Personalkosten gesamte Verwaltung u.a. Ergebnis aus Tarifverhandlungen, Einzeldarstellung der PSK - vgl. Anlage Personalkostenhochrechnung 2023	18.344.400	19.019.200	674.800		674.800			0			0			0
HA	2	11165	5041000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	350.000	370.000	20.000	7041000	20.000									
BKSA	3	21110	5211010		Grundschule Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) Vorlagen-Nr. 2023/070: Der Ansatz für 2024 wurde um 450.000 € reduziert - Neu: 1.198.500 €	1.196.200	450.000	-746.200	72110000	-746.200			0			0			0
SOA	4	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV Fachkraftmangel, keine volle Besetzung	1.080.000	980.000	-100.000	7314000	-100.000			0			0			0
SOA	5	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	555.000	522.000	-33.000	7314000	-33.000			0			0			0
SOA	6	36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	400.000	408.000	8.000	7318000	8.000			0			0			0
SOA	7	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.650.000	1.560.400	-89.600	7318000	-89.600			0			0			0
SOA	8	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	535.000	560.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0
SOA	9	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	305.000	275.000	-30.000	7318000	-30.000			0			0			0
SOA	10	36515	5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	446.500	565.000	118.500	7318000	118.500			0			0			0
SOA	11	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	412.000	392.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA	12	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KITa's Nord gGmbH	1.400.000	1.575.000	175.000	7318000	175.000			0			0			0
SOA	13	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	240.000	263.000	23.000	7318000	23.000			0			0			0
SOA	14	36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	390.000	370.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA	15	36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	1.210.000	1.225.500	15.500	7318000	15.500			0			0			0
SOA	16	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandring	760.000	740.000	-20.000	7318000	-20.000			0			0			0
SOA	17	36515	5318046		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	192.000	217.000	25.000	7318000	25.000			0			0			0
SOA	18	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	640.000	790.000	150.000	7318000	150.000			0			0			0
SOA	19	36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	7.000.000	6.600.000	-400.000	7318000	-400.000			0			0			0
SOA	20	36515	5318050		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	50.000	120.000	70.000	7318000	70.000			0			0			0
SOA	21	36515	5318051		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Reesenbüttel	370.000	352.000	-18.000	7318000	-18.000			0			0			0
SOA	22	36515	5318059		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.100.000	2.045.000	-55.000	7318000	-55.000			0			0			0
BKSA	23	42100	5312000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erhöhung der Bewirtschaftungskosten insbes. der Energiekosten (Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der KBS gem. Vereinbarung vom 08.10.1992)	60.000	80.000	20.000	7312000	20.000			0			0			0

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
BKSA	24	42400	5431010	Sportplätze / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Der für das Projekt "Sanierung Sportanlage Stormarnplatz" begleitende Landschaftsarchitekt ist zurzeit über eine Stundenvereinbarung mit der Kostenschätzung und Beantragung von Fördermitteln beauftragt. Zudem sind Kosten für Maßnahmen vorbereitende Gutachten angefallen bzw. fallen noch an. Die anfallenden Honorarkosten und Kosten für die Gutachten der Baugrunduntersuchungen werden zurzeit über Deckungskreis 310 ausgeglichen.	0	30.000	30.000		30.000			0			0			0
BPA	25	54100	5262000	Gemeindestraßen / Aus- und Fortbildung	Ein neuer Kollege (IV.3) benötigt den ursprünglichen Ansatz allein für eine Schulung in München bei Yunex für LSA.	3.200	6.000	2.800	7262000	2.800			0			0			0
BPA	26	54100	5431010	Gemeindestraßen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Einmalig wird Hilfe von einem Ing.büro benötigt, für die Ausschreibung von Rahmenverträgen+Verkehrszählungen Rosenweg/Friedensallee+div. Vermessungen wg. Streitigkeiten Heckenrückschnitt IV.1	45.000	105.500	60.500	7431000	60.500			0			0			0
BPA	27	54500	5221020	Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	In 2023 werden zusätzlich 81.000 € über Nachtrag aufgrund Preisanpassungen beim Bauhof für 2023 sowie gezahlte Rechnungen aus 2022 in 2023 benötigt.	560.000	641.000	81.000	7221000	81.000			0			0			0
BPA	28	54500	5431010	Straßenreinigung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Sachverständigenkosten für die Neukalkulation der Straßeneinigungsgebühren	0	40.000	40.000	7431000	40.000			0			0			0
BPA	29	54605	5241010	Parkscheinautomaten / Stromkosten	Nachzahlungen Stromkosten	1.300	2.500	1.200	7241000	1.200			0			0			0
BPA	30	54605	5271000	Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund der diesjährigen bereits gewonnenen Erkenntnisse wird der Ansatz reduziert. Folgende Aufwendungen sind betroffen: Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt; die Nutzung der Managementsoftware für die PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr; die anfallenden Transaktionen zzgl. der Servicepauschale für die EC-Zahlungen.	45.000	36.000	-9.000	7271000	-9.000			0			0			0
BPA	31	54700	5221010	ÖPNV / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Mittel zur einmaligen Umsetzung eines Fahrgastunterstandes	0	10.000	10.000	7221000	10.000			0			0			0
BPA	32	54700	5431010	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Workshop ÖPNV - Ahrensburg: Aktuell findet Marktsondierung statt. Es wird erwartet, dass die Angebotspreise etwas höher ausfallen werden. (15.000 €) S4 Rechtsanwalts- und Planungskosten (40.000 €).	10.000	65.000	55.000	7431000	55.000			0			0			0
UA	33	55100	5221020	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	1.560.000	1.678.900	118.900	7221000	118.900			0			0			0
UA	34	55105	5221020	Kinderspielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufstockung der Mittel aufgrund deutlicher Kostensteigerung beim Bauhof.	125.000	132.000	7.000	7221000	7.000			0			0			0
UA	35	55200	5429000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufgrund Nachberechnungen der Jahre 2021 - 2023 bei den Gewässerpflegeverbänden.	25.000	41.300	16.300	7429000	16.300			0			0			0
FINA	36	61100	5341000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt gem. Haushaltserlass 35 %.	3.230.000	2.947.400	-282.600	7341000	-282.600	2.487.000	2.947.400	460.400	2.533.000	3.039.500	506.500	2.579.000	3.039.500	460.500
		<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>-75.900</b>	<b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>	<b>-75.900</b>			<b>460.400</b>			<b>506.500</b>			<b>460.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>						<b>102.498.500</b>	<b>Neu</b>	<b>94.648.700</b>			<b>102.744.600</b>			<b>86.344.600</b>			<b>85.572.800</b>
		<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-1.647.600</b>	<b>Veränderung aus laufender Verw.</b>	<b>129.000</b>			<b>4.268.400</b>			<b>4.993.500</b>			<b>4.539.500</b>
		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>959.100</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.946.900</b>			<b>-3.677.600</b>			<b>1.333.300</b>			<b>1.809.900</b>

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2023	2023	2023		2024	2024	2024		2025	2025	2025	2026	2026	2026
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
	<b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>Bemerkungen</b>	<b>15.295.600</b>				<b>18.925.600</b>				<b>12.625.600</b>			<b>4.225.600</b>		
FINA	1	11145	1551000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse - zu veräußernde Grundstücke Der Verkauf wird auf Folgejahre verschoben.	1.800.000	0	-1.800.000											
SOA	2	36515	2322000 (6812000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) Investitionszuschuss für den Umbau Kita Reesenbüttel	0	111.900	111.900											
BPA	3	54100	2320000 (6810000)		Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund Restzahlung Förderung Beschilderung Velorouten	0	11.600	11.600											
BPA	4	54600	2321000 (6817000)	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Fahrradabstellanlage Ladestraße Restzuwendung für die Maßnahme „Neubau der Bike+Ride-Anlage am Bahnhof Ahrensburg, Ladestraße“	0	88.500	88.500											
UA	5	55100	2317000 (6817000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen Erstattungsanteil Fahrraddach (Fahrradabstellanlage "Lindenhof" gem. stv. Vertrag	0	22.000	22.000											
FINA	6	61200	3217350 (6927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung Neuberechnung Kredite und Tilgung	13.000.000	6.500.000	-6.500.000		18.900.000	27.400.000	8.500.000		12.600.000	8.600.000	-4.000.000	4.200.000	0	-4.200.000
	<b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-8.066.000</b>			<b>8.500.000</b>				<b>-4.000.000</b>			<b>-4.200.000</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>							<b>7.229.600</b>			<b>27.425.600</b>				<b>8.625.600</b>			<b>25.600</b>	
	<b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>							<b>100.595.600</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>87.382.700</b>	
	<b>Einzahlungen Gesamt</b>							<b>107.825.200</b>			<b>27.425.600</b>				<b>8.625.600</b>			<b>87.408.300</b>	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>					<b>26.485.700</b>			<b>3.986.300</b>	<b>19.921.800</b>			<b>13.991.800</b>			<b>6.050.300</b>			
HA	1	12600	0791000 (7832000)	Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Verschiebung nach 2024	278.000	50.000	-228.000										
HA	2	12600	0900000 (7851000)	131 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	Reduzierung	300.000	0	-300.000										
HA	3	12600	0900002 (7853000)	608 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	Auftragserteilung in 2023. VE für 2024: 568.000 €	186.000	0	-186.000	186.000	372.000	558.000	186.000						
HA	4	12600	0900002 (7853000)	609 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	Auftragserteilung in 2023. VE (559.000 €) für 2024: 393.000 €, 2025 166.000 €	166.700	0	-166.700	165.700	393.300	393.000	-300	0	166.000	166.000			
HA	5	12600	0900002 (7853000)	616 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	Verschiebung nach 2024	95.000	0	-95.000	0	0	0							
HA	6	12600	0900002 (7853000)	621 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I	Auftragserteilung in 2023. VE für 2024: 560.000 €	186.000	0	-186.000	186.000	374.000	560.000	186.000						
BKSA	7	21100	0900000 (7851000)	149 Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben/ Bauantrag ist gestellt. Beauftragung der Ausführungsplanung noch im IV. Quartal 2023 VE (2.950.000 €); 2024: 200.000 €, 2025: 2.400.000 €, 2026: 350.000 €	533.500	225.000	-308.500	2.950.000	0	200.000	200.000	0	2.400.000	2.400.000	0	350.000	350.000
BKSA	8	21110	0900000 (7851000)	128 Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	Vorlagen-Nr. 2023/070 - 1.275.000 € sind zusätzlich in 2024 bereit zustellen VE (8.140.000 €); 2024: 4.675.000, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €	1.300.000	25.000	-1.275.000	8.140.000	3.400.000	4.675.000	1.275.000	2.700.000	2.700.000	0	765.000	765.000	0
BKSA	9	21115	0900000 (7851000)	129 Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. VE für 2024: 6.173.000 €	5.000.000	1.800.000	-3.200.000	6.173.000	2.973.000	6.173.000	3.200.000			0			0
BKSA	10	21700	0900000 (7851000)	130 Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	Verschiebung nach 2024, da kein Mittelabfluss in entsprechender Höhe erfolgt. VE (4.146.000 €); 2024: 2.346.000 €, 2025: 1.800.000 €	858.000	258.000	-600.000	4.146.000	1.746.000	2.346.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0			
BKSA	11	27200	0900002 (7853000)	822 Stadtbücherei / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik-Anlage	Aufgrund der Statik ist eine Installation nicht möglich.	65.000	0	-65.000										
BKSA	12	28100	1211001	Kulturzentrum Marstall / Städtebauförderung	Mittel werden nicht benötigt. Maßnahme Kauf Wohnung Marstall abgeschlossen	500.000	250.000	-250.000										
BKSA	13	28105	1211001	Kulturförderung / Städtebauförderung	Verschiebung nach 2024 (Sanierung Speicher am Gutshof)	100.000	0	-100.000										
SOA	14	36200	1211001	Jugendarbeit / Städtebauförderung	Verschiebung nach 2024 (Grund- und Dachsanierung der Villa Kunterbunt)	300.000	100.000	-200.000										
SOA	15	36515	1991010 (7817000)	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Zuschuss Kita Beimoor-Süd. Verzögerungen bereits bei der Baugenehmigung. Mittel müssen in 2024 wieder aufgenommen werden. Sollte der HH 2024 sehr spät genehmigt werden, sollten mindestens 400.000 € als VE in 2023 belassen werden. (Vertrag) VE für 2024: 400.000 €	1.900.000	0	-1.900.000	400.000	0	1.900.000	1.900.000			0			0
HA	16	42420	0900000 (7851000)	136 badlantic / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Freizeitbad "badlantic"	In 2023 werden keine Mittel benötigt. Verschiebung nach 2024. Ein Teilbetrag wurde als Deckung verwendet.	1.053.000	100.000	-953.000	-2.847.000	1.560.000	1.000.000	-560.000	1.248.000	0	-1.248.000	39.000	0	-39.000
BPA	17	54100	0900000 (7851000)	140 Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	Verschiebung nach 2024 VE 2024: 470.000 €	520.000	50.000	-470.000	470.000	0	470.000	470.000						
BPA	18	54100	0900001 (7852000)	205 Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	Kastanienallee: Bau fraglich	75.000	0	-75.000							0			0
BPA	19	54100	1211001 (7815100)	Gemeindestraßen / Städtebauförderung	Städtebauförderung Hamburger Str. wg. Bürgerentscheid gestoppt	700.000	0	-700.000							0			0
BPA	20	54300	0900001 (7852000)	245 Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	LSA Hamburger Str./Brückenstr., schieben auf 2025-55.000 € Planungskosten und 2026-300.000 € Erneuerung	300.000	0	-300.000							0			0
BPA	21	54300	0900001 (7852000)	249 Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	LSA Manhagener Allee/Woldenhorn: Weitere Planung erfolgt in 2024	50.000	0	-50.000							0			0
BPA	22	54700	0450000 (7852000)	ÖPNV / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Auf die Mittel kann investiv verzichtet werden benötigt werden allerdings (einmalig) im Gegenzug 10.000 € bei 54700.5211010	5.000	0	-5.000							0			0
UA	23	55100	0900002 (7853000)	509 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderweg Reesenbüttler Graben	Mittel werden nicht benötigt	30.000	0	-30.000							0			0
UA	24	55100	0900002 (7853000)	510 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) -Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark	Verschiebung nach 2024	50.000	0	-50.000										
UA	25	55105	0900002 (7853000)	308 Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	Auftragserteilung 2023. Keine Änderung, keine VE.	120.000	120.000	0	0	0	0	0						

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2023			2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	
								Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen											
UA	26	56110	0900002 (7853000)	810																
			Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder		160.000	10.000	-150.000	150.000		140.000	290.000	150.000								
HA	27	61200	1011000 (7844000)		1.400.000	0	-1.400.000				0				0				0	
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft /Anteile an verbundenen Unternehmen																	
HA	28	61200	1991010 (7817000)		0	0	0	2.000.000		0	2.000.000	2.000.000			0				0	
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen																	
<b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>								<b>26.106.000</b>				<b>0</b>								
<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>												<b>9.606.700</b>			<b>1.318.000</b>				<b>311.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>												<b>29.528.500</b>			<b>15.309.800</b>				<b>6.361.300</b>	
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>												<b>-2.102.900</b>			<b>-6.684.200</b>				<b>-6.335.700</b>	
<b>Auszahlungen Gesamt</b>													<b>132.273.100</b>			<b>101.654.400</b>				<b>91.934.100</b>

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

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11100	5011000	Gemeindeorgane	Beamtinnen und Beamte	151.300,00	203.900,00	52.600,00
11100	5012000	Gemeindeorgane	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.500,00	149.300,00	65.800,00
11100	5021000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	46.700,00	22.400,00
11100	5022000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	5.400,00	2.400,00	-3.000,00
11100	5032000	Gemeindeorgane	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	9.400,00	-8.600,00
11110	5012000	Gleichstellungsbeauftragte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.400,00	63.200,00	-5.200,00
11110	5022000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	4.500,00	3.400,00	-1.100,00
11110	5032000	Gleichstellungsbeauftragte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	12.900,00	-1.600,00
11115	5011000	Zentrale Dienste	Beamtinnen und Beamte	108.100,00	128.900,00	20.800,00
11115	5012000	Zentrale Dienste	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.400,00	997.900,00	-34.500,00
11115	5021000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.900,00	60.200,00	11.300,00
11115	5022000	Zentrale Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	66.800,00	53.400,00	-13.400,00
11115	5032000	Zentrale Dienste	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.300,00	206.500,00	-3.800,00
11120	5011000	Personalangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	54.500,00	66.300,00	11.800,00
11120	5012000	Personalangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.800,00	367.600,00	-41.200,00
11120	5021000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	31.400,00	8.400,00
11120	5022000	Personalangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	28.000,00	19.300,00	-8.700,00
11120	5032000	Personalangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.900,00	74.100,00	-13.800,00
11125	5012000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.900,00	31.100,00	-131.800,00
11125	5022000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	10.700,00	1.600,00	-9.100,00
11125	5032000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.200,00	6.200,00	-25.000,00
11130	5011000	Öffentlichkeitsarbeit	Beamtinnen und Beamte	38.000,00	13.300,00	-24.700,00
11130	5012000	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000,00	70.600,00	33.600,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11130	5021000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.100,00	1.800,00	-15.300,00
11130	5022000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	3.700,00	1.200,00
11130	5032000	Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	14.500,00	6.400,00
11135	5011000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beamtinnen und Beamte	0,00	22.800,00	22.800,00
11135	5012000	Finanz- und Steuerverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.900,00	242.200,00	-114.700,00
11135	5021000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	10.000,00	10.000,00
11135	5022000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	13.700,00	-9.700,00
11135	5032000	Finanz- und Steuerverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.700,00	51.700,00	-22.000,00
11140	5011000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beamtinnen und Beamte	24.800,00	30.400,00	5.600,00
11140	5012000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.900,00	420.300,00	75.400,00
11140	5021000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.100,00	12.000,00	1.900,00
11140	5022000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	23.700,00	1.100,00
11140	5032000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.700,00	85.400,00	12.700,00
11145	5011000	Liegenschaftsverwaltung	Beamtinnen und Beamte	44.000,00	0,00	-44.000,00
11145	5012000	Liegenschaftsverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.300,00	117.600,00	24.300,00
11145	5021000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.100,00	24.600,00	5.500,00
11145	5022000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.000,00	-200,00
11145	5032000	Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900,00	24.000,00	4.100,00
11150	5011000	Bauverwaltung	Beamtinnen und Beamte	187.400,00	203.400,00	16.000,00
11150	5012000	Bauverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.200,00	240.200,00	-54.000,00
11150	5021000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.100,00	90.900,00	10.800,00
11150	5022000	Bauverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	12.700,00	-6.600,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
11150	5032000	Bauverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.800,00	48.700,00	-14.100,00
11155	5011000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beamtinnen und Beamte	56.300,00	0,00	-56.300,00
11155	5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	929.800,00	1.052.600,00	122.800,00
11155	5021000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
11155	5022000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.600,00	55.200,00	-4.400,00
11155	5032000	Zentrale Gebäudewirtschaft	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.900,00	211.500,00	21.600,00
11160	5011000	Rechnungsprüfung	Beamtinnen und Beamte	111.400,00	123.200,00	11.800,00
11160	5012000	Rechnungsprüfung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500,00	61.800,00	11.300,00
11160	5021000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.000,00	55.200,00	6.200,00
11160	5022000	Rechnungsprüfung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400,00	3.600,00	200,00
11160	5032000	Rechnungsprüfung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	12.900,00	2.100,00
11170	5012000	Personalrat	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.900,00	64.000,00	-18.900,00
11170	5022000	Personalrat	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	3.400,00	-2.000,00
11170	5032000	Personalrat	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300,00	12.800,00	-4.500,00
11180	5012000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.100,00	147.100,00	22.000,00
11180	5022000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00	0,00
11180	5032000	Datenschutz und IT-Sicherheit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.200,00	26.400,00	3.200,00
11190	5011000	Demografische Entwicklung	Beamtinnen und Beamte	64.400,00	70.400,00	6.000,00
11190	5012000	Demografische Entwicklung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100,00	0,00	-53.100,00
11190	5021000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.800,00	32.900,00	5.100,00
11190	5022000	Demografische Entwicklung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	0,00	-3.800,00
11190	5032000	Demografische Entwicklung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	0,00	-11.600,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
12100	5011000	Wahlen	Beamtinnen und Beamte	36.800,00	43.700,00	6.900,00
12100	5021000	Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.700,00	19.000,00	3.300,00
12200	5011000	Ordnungsangelegenheiten	Beamtinnen und Beamte	94.400,00	70.300,00	-24.100,00
12200	5012000	Ordnungsangelegenheiten	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.000,00	204.000,00	83.000,00
12200	5021000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	30.400,00	-14.000,00
12200	5022000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	11.100,00	3.300,00
12200	5032000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	41.100,00	14.800,00
12205	5011000	Melde- und Personenstandswesen	Beamtinnen und Beamte	202.700,00	120.700,00	-82.000,00
12205	5012000	Melde- und Personenstandswesen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.400,00	366.300,00	66.900,00
12205	5021000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	93.200,00	57.200,00	-36.000,00
12205	5022000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400,00	17.400,00	-4.000,00
12205	5032000	Melde- und Personenstandswesen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.900,00	73.900,00	5.000,00
12210	5011000	Verkehrsaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.300,00	56.300,00	5.000,00
12210	5012000	Verkehrsaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.600,00	247.000,00	28.400,00
12210	5021000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
12210	5022000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	13.000,00	-1.400,00
12210	5032000	Verkehrsaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.600,00	50.300,00	3.700,00
12600	5012000	Brandschutz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.400,00	224.000,00	11.600,00
12600	5022000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800,00	11.800,00	-2.000,00
12600	5032000	Brandschutz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.200,00	45.400,00	200,00
21100	5012000	Grundschule Am Schloß	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100,00	100.700,00	-1.400,00
21100	5022000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	5.300,00	-1.300,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21100	5032000	Grundschule Am Schloß	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.200,00	20.700,00	-500,00
21105	5012000	Grundschule Am Reesenbüttel	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500,00	87.100,00	-22.400,00
21105	5022000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	4.600,00	-2.600,00
21105	5032000	Grundschule Am Reesenbüttel	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	17.900,00	-5.000,00
21110	5012000	Grundschule Am Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500,00	105.000,00	19.500,00
21110	5022000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.700,00	100,00
21110	5032000	Grundschule Am Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.200,00	21.400,00	3.200,00
21115	5012000	Grundschule Am Aalfang	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700,00	80.800,00	16.100,00
21115	5022000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.300,00	-100,00
21115	5032000	Grundschule Am Aalfang	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	16.500,00	2.100,00
21700	5012000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600,00	94.900,00	16.300,00
21700	5022000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.000,00	-200,00
21700	5032000	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	19.300,00	2.300,00
21705	5012000	Stormarnschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800,00	215.600,00	40.800,00
21705	5022000	Stormarnschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.100,00	-400,00
21705	5032000	Stormarnschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.200,00	44.500,00	7.300,00
21710	5012000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800,00	35.400,00	5.600,00
21710	5022000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00	0,00
21710	5032000	Offene Ganztagschule Eric-Kandel-Gymnasium	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	7.000,00	900,00
21820	5012000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.700,00	153.400,00	16.700,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
21820	5022000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	8.100,00	-900,00
21820	5032000	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.800,00	30.800,00	2.000,00
21825	5012000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300,00	176.800,00	36.500,00
21825	5022000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	9.000,00	-300,00
21825	5032000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800,00	36.400,00	6.600,00
21830	5012000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200,00	37.900,00	7.700,00
21830	5022000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.100,00	100,00
21830	5032000	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	8.200,00	1.900,00
22100	5012000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800,00	82.500,00	19.700,00
22100	5022000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.300,00	100,00
22100	5032000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	16.800,00	3.400,00
24300	5011000	Schulverwaltung	Beamtinnen und Beamte	100.500,00	110.900,00	10.400,00
24300	5012000	Schulverwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000,00	199.300,00	21.300,00
24300	5021000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	50.300,00	5.900,00
24300	5022000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700,00	10.500,00	-1.200,00
24300	5032000	Schulverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.100,00	37.800,00	2.700,00
25200	5012000	Stadtarchiv	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.900,00	112.800,00	47.900,00
25200	5022000	Stadtarchiv	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	6.400,00	2.100,00
25200	5032000	Stadtarchiv	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	22.100,00	8.100,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
26105	5012000	Alfred-Rust-Saal	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.800,00	32.400,00	4.600,00
26105	5022000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.400,00	-100,00
26105	5032000	Alfred-Rust-Saal	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	7.400,00	700,00
26200	5012000	Musikpflege	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400,00	12.000,00	1.600,00
26200	5022000	Musikpflege	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	700,00	-100,00
26200	5032000	Musikpflege	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.500,00	200,00
27100	5012000	Volkshochschule	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.700,00	426.200,00	32.500,00
27100	5022000	Volkshochschule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400,00	22.400,00	-3.000,00
27100	5032000	Volkshochschule	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.600,00	86.600,00	5.000,00
27200	5012000	Stadtbücherei	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.100,00	422.400,00	17.300,00
27200	5022000	Stadtbücherei	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300,00	22.300,00	-4.000,00
27200	5032000	Stadtbücherei	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.100,00	85.400,00	300,00
28105	5012000	Kulturförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700,00	138.800,00	19.100,00
28105	5022000	Kulturförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.300,00	-500,00
28105	5032000	Kulturförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	26.600,00	3.200,00
31100	5011000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beamtinnen und Beamte	56.800,00	66.400,00	9.600,00
31100	5012000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.600,00	431.200,00	97.600,00
31100	5021000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	28.400,00	3.200,00
31100	5022000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.700,00	22.500,00	800,00
31100	5032000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.000,00	87.700,00	17.700,00
35110	5012000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200,00	288.800,00	52.600,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
35110	5022000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400,00	14.000,00	-1.400,00
35110	5032000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.400,00	55.100,00	4.700,00
36200	5012000	Jugendarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100,00	94.000,00	7.900,00
36200	5022000	Jugendarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.000,00	-600,00
36200	5032000	Jugendarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	18.000,00	400,00
36311	5012000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200,00	32.900,00	4.700,00
36311	5022000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.800,00	-100,00
36311	5032000	Projekt für gefährdete Jugendliche	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.800,00	600,00
36312	5012000	Schulsozialarbeit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000,00	514.600,00	39.600,00
36312	5022000	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800,00	27.400,00	-3.400,00
36312	5032000	Schulsozialarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.000,00	105.700,00	3.700,00
36500	5012000	Kindertagesstätte Pionierweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.800,00	913.200,00	139.400,00
36500	5022000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.600,00	48.100,00	-1.500,00
36500	5032000	Kindertagesstätte Pionierweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.100,00	186.200,00	25.100,00
36505	5012000	Kindertagesstätte Schäferweg	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149.900,00	1.283.400,00	133.500,00
36505	5022000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.300,00	67.800,00	-5.500,00
36505	5032000	Kindertagesstätte Schäferweg	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	240.100,00	263.000,00	22.900,00
36520	5011000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beamtinnen und Beamte	90.200,00	99.100,00	8.900,00
36520	5012000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.600,00	79.300,00	-34.300,00
36520	5021000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.300,00	47.500,00	5.200,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
36520	5022000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400,00	4.700,00	-2.700,00
36520	5032000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	15.700,00	-7.200,00
36610	5012000	Familienzentrum Blockhaus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,00	133.700,00	28.000,00
36610	5022000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	7.500,00	600,00
36610	5032000	Familienzentrum Blockhaus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800,00	27.900,00	5.100,00
36615	5012000	Bruno-Bröker-Haus	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800,00	174.600,00	21.800,00
36615	5022000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	9.200,00	-800,00
36615	5032000	Bruno-Bröker-Haus	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.900,00	35.300,00	3.400,00
36620	5012000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.600,00	129.000,00	17.400,00
36620	5022000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	6.900,00	-300,00
36620	5032000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	26.000,00	3.100,00
36625	5012000	Jugendtreff Hagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.700,00	89.100,00	16.400,00
36625	5022000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00	0,00
36625	5032000	Jugendtreff Hagen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000,00	18.100,00	3.100,00
42420	5011000	badlantic	Beamtinnen und Beamte	68.000,00	74.700,00	6.700,00
42420	5012000	badlantic	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700,00	73.600,00	7.900,00
42420	5021000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300,00	34.100,00	9.800,00
42420	5022000	badlantic	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	3.900,00	-400,00
42420	5032000	badlantic	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	13.500,00	1.500,00
51100	5012000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.700,00	524.300,00	94.600,00
51100	5022000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700,00	27.900,00	200,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
51100	5032000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.100,00	105.900,00	16.800,00
52100	5011000	Bauaufsicht	Beamtinnen und Beamte	51.600,00	56.800,00	5.200,00
52100	5012000	Bauaufsicht	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.800,00	182.600,00	24.800,00
52100	5021000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000,00	26.000,00	3.000,00
52100	5022000	Bauaufsicht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	9.900,00	-900,00
52100	5032000	Bauaufsicht	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.500,00	36.400,00	2.900,00
54100	5011000	Gemeindestraßen	Beamtinnen und Beamte	58.800,00	0,00	-58.800,00
54100	5012000	Gemeindestraßen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.100,00	400.200,00	-63.900,00
54100	5021000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200,00	0,00	-25.200,00
54100	5022000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.900,00	21.700,00	-8.200,00
54100	5032000	Gemeindestraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.100,00	77.300,00	-15.800,00
54700	5012000	ÖPNV	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100,00	62.400,00	7.300,00
54700	5022000	ÖPNV	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.300,00	-300,00
54700	5032000	ÖPNV	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.400,00	12.900,00	1.500,00
56100	5012000	Umweltschutzmaßnahmen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.100,00	225.200,00	-175.900,00
56100	5022000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.900,00	12.000,00	-13.900,00
56100	5032000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.500,00	44.500,00	-36.000,00
57100	5012000	Wirtschaftsförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.300,00	172.800,00	86.500,00
57100	5022000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	9.500,00	3.900,00
57100	5032000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	33.000,00	16.100,00
57105	5011000	Stadtmarketing	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
57105	5012000	Stadtmarketing	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200,00	0,00	-82.200,00

### Personalkostenhochrechnung 2023

Produkt	Konto	Produktbez.	Kontobez.	Ansatz 2023 I. Nachtrag	Ansatz 2023 II. Nachtrag	Differenz
57105	5021000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
57105	5022000	Stadtmarketing	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	0,00	-5.400,00
57105	5032000	Stadtmarketing	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	0,00	-16.500,00
				<b>18.344.400,00</b>	<b>19.019.200,00</b>	<b>674.800,00</b>

5011000	1.651.300,00	1.561.500,00	-89.800,00
5012000	12.570.900,00	13.385.700,00	814.800,00
5021000	685.300,00	684.600,00	-700,00
5022000	819.600,00	703.800,00	-115.800,00
5032000	2.617.300,00	2.683.600,00	66.300,00
	<b>18.344.400,00</b>	<b>19.019.200,00</b>	<b>674.800,00</b>

**Vorbericht**

**zum**

**II. Nachtragshaushalt 2023**

## Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	959	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	445	
5.	erwartete Defizite Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2022	150.820	
8.	Eigenkapital Ende 2026	---	
9.	Anstieg der Liquididen Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	197	
10.	Abnahme der Liquididen Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	13.623	404
12.	eine Verschuldung Ende 2026	52.263	1.550
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	43.060	1.277
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	48.840	1.448
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	87.540	2.595
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	43.060	1.277
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	48.840	1.448

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	3	4	4	6	7
Grundsteuer A	34	34	32	34	34
Grundsteuer B	5.451	5.692	5.774	5.780	5.780
Gewerbsteuer	29.479	23.304	26.196	35.000	32.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.503	20.641	21.534	21.704	24.330
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.205	4.559	4.698	3.888	4.204
Vergnügungssteuer	374	265	188	340	340
Hundesteuer	133	136	139	135	145
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	2.900	2.900
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.642	1.701	1.649	1.900	2.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG alt)	1.809	2.074	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	514	8.518	4.124	600	600
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>65.144</b>	<b>66.924</b>	<b>64.334</b>	<b>72.281</b>	<b>72.533</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	<b>4,49</b>	<b>2,73</b>	<b>-3,87</b>	<b>12,35</b>	<b>0,35</b>
Gewerbsteuerumlage	4.674	2.048	2.380	3.230	2.947
allgemeine Kreisumlage	14.597	15.269	14.396	14.500	15.000
zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	2.094	2.971	3.513	3.200	3.400
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>21.365</b>	<b>20.288</b>	<b>20.289</b>	<b>20.930</b>	<b>21.347</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	<b>2,73</b>	<b>-5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>1,99</b>

## 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2019	16.418	0	653	15.765	467	---
Ist- 2020	15.765	0	665	15.100	438	---
Ist- 2021	15.100	0	677	14.423	416	0
Soll- 2022	14.423	0	800	13.623	393	0
<b>Soll- 2023</b>	<b>13.623</b>	<b>6.500</b>	<b>900</b>	<b>19.223</b>	<b>555</b>	---
Soll- 2024	19.223	27.400	950	45.673	1.318	---
Soll- 2025	45.673	8.600	1.000	53.273	1.537	---
Soll- 2026	53.273	0	1.010	52.263	1.508	---

## Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2019	PPP	524	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2020	PPP	508	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2021	PPP	492	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2022	PPP	476	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
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

\* 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.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investition- en und Investi- tions-förder- ungs- maßnah- men	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs verordnung geführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unternehme n nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaft en	Treuhandv ermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	15,77	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	37,79	1.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	1.120,43	3,38	100,21	41,17	1.220,65	0,28	6
2020	15,10	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	37,75	1.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	1.093,85	3,01	87,22	40,76	1.181,07	0,17	6
2021	14,42	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	39,31	1.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	1.134,13	2,64	76,17	41,95	1.210,29	0,24	6
2022	13,62	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	43,06	1.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	1.242,32	2,27	65,49	45,33	1.307,81	0,19	6
<b>2023</b>	<b>19,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>	<b>1.409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>	<b>1.409,08</b>	<b>1,90</b>	<b>54,82</b>	<b>50,74</b>	<b>1.463,89</b>	<b>0,15</b>	<b>6</b>
2024	45,67	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	80,07	2.310,09							1,52	43,85				
2025	53,27	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	88,94	2.566,00							1,15	33,18				
2026	52,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	87,54	2.525,61							0,78	22,50				

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

<b>Haushaltsjahre</b>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	93.222	0	16.478	0	12.166	121.245	213.486	56,79
2018	93.222	511	27.512	0	6.295	127.540	217.148	58,73
2019	96.222	511	30.807	0	4.982	132.522	221.824	59,74
2020	99.961	518	31.764	0	5.313	137.556	231.654	59,38
2021	103.274	524	33.764	0	13	137.576	229.415	59,97
2022	103.274	524	33.777	0	13.245	150.820	241.831	62,37
2023	---	---	---	---	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---	---	---	---

**Investitionsplanung 2023 bis 2026 für das Haushaltsjahr 2023 gem. II. Nachtrag 2023**

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>Erm. aus 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>	<b>FPL 2025</b>	<b>FPL 2026</b>
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Beschaffung von iPads für die Gremienarbeit		15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Auszahlungen 11100:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>I.3 Organisation und IT</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>11115 Zentrale Dienste</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>Erm. aus 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>	<b>FPL 2025</b>	<b>FPL 2026</b>
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen		136.600	20.000	20.000	20.000
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge - Lastenfahrrad und E-Bike		0	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/ Interaktives Präsentationsdisplay, Diverses		12.000	15.000	15.000	15.000
11115	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (z. B. Beamer, Kühlschränke)		1.000	5.000	5.000	5.000
11115	0791000	Telefone iPads und iPhones		9.000	0	0	0
11115	0800000	Proj.-Nr. 814/ Regalsystem Tiefkeller		0	50.000	0	0
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Notebooks und Dockingstation; AutoCad PCs, QNAP, diverses	103.204,61	12.500	30.000	50.000	20.000
11115	0800001	Ersatz von Hardware (über 1.000 € netto) / Storageerweiterung, Switches, Austausch Tapelibrary		8.000	0	0	0
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Möbel		45.500	28.000	28.000	28.000
11115	0891001	TUI/Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / neue Hardware, jährl. DMS-Lizenzen, iPads, WLAN-Infrastruktur, Notebooks und Peripherie, Austausch PC's/Laptops (2026)		78.800	90.000	65.000	100.000
<b>Summe Auszahlungen 11115:</b>			<b>103.204,61</b>	<b>303.400</b>	<b>238.000</b>	<b>183.000</b>	<b>188.000</b>

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>1.2 Personal</b>					
Produkt	Konto	<b>11120 Personalangelegenheiten</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11120	0100000	Beschaffung einer Software für das Bewerbungsmanagement.		15.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 11135:</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss:</b>					
Fachdienst :		<b>ST Demografie und Presse</b>					
Produkt	Konto	<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11130	0100000	Aufrüstung Internetseite mit einem Mängelmelder		3.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 11130:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>I.1 Finanzen und Beteiligungen</b>					
Produkt	Konto	<b>11135 Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11135	0800000	Beschaffung von Hard- und Software zur Durchführung einer Inventur		0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 11135:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>I.1 Finanzen und Beteiligungen</b>					
Produkt	Konto	<b>11145 Liegenschaftsverwaltung</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse (geschätzt)		0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken		250.000	250.000	250.000	250.000
		<b>Summe Auszahlungen 11145:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 11145:</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Finanzausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>11155 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>Erm. aus 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>	<b>FPL 2025</b>	<b>FPL 2026</b>
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen: Software für das FM	42.749,09	5.000	0	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen		500	500	500	500
11155	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), Smartphones für das FM-Tool	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
11155	0900000	Proj.-Nr. 135/ Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	298.400,18	126.700	1.250.000	2.500.000	1.250.000
11155	9000060	Erwerb Grundstück und Gebäude Wulfsdorfer Weg		0	0	0	0
11155	1211001	Städtebauförderung - städt. Eigenanteil Sanierung Rathaus	350.000,00	2.500.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 11155:</b>	<b>696.149,27</b>	<b>2.633.200</b>	<b>1.251.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>1.251.500</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5 Bürgerservice</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>12205 Melde- und Personenstandswesen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>Erm. aus 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>	<b>FPL 2025</b>	<b>FPL 2026</b>
12205	0100000	Umstellung des Meldewesen Verfahrens		63.200	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 12205:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Hauptausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.3 Verkehrsaufsicht</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>12210 Verkehrsaufsicht</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>Erm. aus 2022</b>	<b>FPL 2023</b>	<b>FPL 2024</b>	<b>FPL 2025</b>	<b>FPL 2026</b>
12210	0450000	Beschaffung mobiles Geschwindigkeitszählgerät		2.300	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 12210:</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1 Gewerbe und Ordnung					
Produkt	Konto	12600 Brandschutz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
12600	0100000	Beschaffung neuer Software, 2023: CRS und Smart Rescue		20.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	5.244,03	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Abrollbehälter für die Wechsellader		0	120.000	0	0
12600	0700000	4 Komponenten für die Abrollbehälter für den Wechsellader		0	40.000	0	0
12600	0700000	Sprungpolster		12.000	0	0	0
12600	0700000	Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem		330.000	0	0	0
12600	0700000	Klimaanlage für die Server		5.000	0	0	0
12600	0700000	mobiles Beschallungssystem		3.000	0	0	0
12600	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.880,52	5.000	6.000	7.000	5.000
12600	0791000	Funkgeräte für Führungskräfte		8.000	0	0	0
12600	0791000	CFK-Flaschen		5.000	0	0	0
12600	0791000	persönliche Schutzausrüstung/Schutzbekleidung		32.000	40.000	40.000	40.000
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen (BGA)	55.932,12	21.500	5.000	5.000	5.000
12600	0800000	Umgestaltung Unterrichtsräume		5.000	0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		8.900	5.000	5.000	5.000
12600	0891000	Möbel THW Trakt		25.000	0	0	0
12600	0891000	Zusätzliche Spinde		10.000	0	0	0
12600	0891000	Beschaffung iPads		5.000	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 118/ Umbau des ehem. THW-Gebäudes	50.177,58	0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	50.000,00	50.000	100.000	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 131/ Umbau Rettungszentrum Am Weinberg		0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 150 / Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)		10.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 608/ Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg) <b>(VE in 2023 für 2024: 558.000 €)</b>		0	558.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg) <b>(VE in 2023 (559.000 €) für 2024: 393.00 €, 2025: 166.000 €)</b>		0	393.000	166.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 611/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf) <b>(VE in 2022 für 2023: 49.800 €, 2024: 284.700 €)</b>		142.300	284.700	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg) <b>(VE in 2022 für 2023: 215.000 €, 2024: 562.000 €)</b>		215.000	562.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 617/ Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)		0	98.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 619/ Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)		0	0	90.000	0

12600	0900002	Proj.-Nr. 620/ Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)		80.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 621/ Beschaffung Wechsellader I <b>(VE in 2023 für 2024: 560.000 €)</b>		0	560.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 12600:</b>			<b>164.234,25</b>	<b>997.700</b>	<b>2.781.700</b>	<b>323.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 12600:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 12600:</b>				<b>-997.700</b>	<b>-2.781.700</b>	<b>-323.000</b>	<b>-65.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100 Grundschule Am Schloss					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21100	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.358,58	0	0	0	0
21100	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	11.100,00	17.500	0	0	0
21100	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		0	0	0	0
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	20.797,00	4.000	4.000	4.000	4.000
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		16.000	16.000	17.000	17.000
21100	0891000	Neues Gestühl für die Aula		0	0	0	0
21100	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	6.500,00	12.500	0	0	0
21100	0900000	Projekt-Nr. 149/ Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß) <b>(VE in 2023 (2.950.000 €) für 2024: 200.000 €, 2025: 2.400.000 €, 2026: 350.000 €)</b>	113.845,57	225.000	200.000	2.400.000	350.000
21100	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	149.510,00	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21100:</b>			<b>304.111,15</b>	<b>275.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>371.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 21100:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21100:</b>				<b>-275.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.421.000</b>	<b>-371.000</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21105 Grundschule Am Reesenbüttel</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21105	0700000	Präsentationsmedien	3.516,55	0	0	0	0
21105	0700000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung		15.400	0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	9.389,41	11.000	11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Servertausch		0	0	0	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	30.000,00	6.600	6.500	6.500	6.500
21105	0891000	Neues Gestühl für die Aula		30.000	0	0	0
21105	0891000	Neuausstattung Umkleideräume Sporthalle		0	0	0	0
21105	0891000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	11.300,00	11.000	0	0	0
21105	0900000	Projekt-Nr. 102/ GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau					
21105	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	97.313,69	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21105:</b>			<b>151.519,65</b>	<b>74.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 21105</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21105:</b>				<b>-74.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21110 Grundschule Am Hagen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21110	0700000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung		7.000	0	0	0
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	8.039,20	4.000	4.200	4.200	4.200
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		4.000	4.100	4.100	4.100
21110	0891000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	196,11	5.000	0	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau <b>(VE in 2023 (8.140.000 €) für 2024: 4.675.000, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €)</b>	502.665,53	25.000	4.675.000	2.700.000	765.000
21110	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	85.000,00	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21110:</b>			<b>595.900,84</b>	<b>45.000</b>	<b>4.683.300</b>	<b>2.708.300</b>	<b>773.300</b>
<b>Summe Einzahlungen 21110</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21110:</b>				<b>-45.000</b>	<b>-4.683.300</b>	<b>-2.708.300</b>	<b>-773.300</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115 Grundschule Am Aalfang					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21115	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000,00	0	0	0	0
21115	0700000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	9.100,00	9.500	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	14.539,84	5.000	5.100	5.100	5.100
21115	0800000	Servertausch		0	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung Kopierer		0	0	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		5.400	5.000	5.000	5.000
21115	0891000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	6.500,00	6.800	0	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 129/ GS Am Aalfang Erweiterungsbau <b>(VE in 2023 für 2024: 6.173.000 €)</b>	774.172,11	1.800.000	6.173.000	0	0
21115	0900000	Proj.-Nr. 809/ Beleuchtung	14.748,50	0	0	0	0
21115	0900002	Projekt-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	79.007,98	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21115:</b>			<b>903.068,43</b>	<b>1.826.700</b>	<b>6.183.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Summe Einzahlungen 21115:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21115:</b>				<b>-1.826.700</b>	<b>-6.183.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21700 Eric-Kandel-Gymnasium					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21700	0332000	Fliesenarbeiten	12.100,00	0	0	0	0
21700	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	15.000,00	0	0	0	0
21700	0700000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	35.000,00	36.500	0	0	0
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	5.000,00	8.700	9.000	9.500	10.000
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	6.312,55	20.000	20.000	20.000	20.000
21700	0891000	Projekt-Nr. 821/ Mediene Ausstattung Digitalisierung	24.500,00	25.600	0	0	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 130/ SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau <b>(VE in 2023 (4.146.000 €) für 2024: 2.346.000 €, 2025: 1.800.000 €)</b>	1.653.485,53	258.000	2.346.000	1.800.000	0
21700	0900000	Proj.-Nr. 809/ Beleuchtung	43.785,18	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21700:</b>			<b>1.795.183,26</b>	<b>348.800</b>	<b>2.375.000</b>	<b>1.829.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 21700:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21700:</b>				<b>-348.800</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-30.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705 Stormarnschule					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21705	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	7.970,45	0	0	0	0
21705	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung		32.500	0	0	0
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	16.613,85	10.000	10.000	10.000	10.000
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		15.700	16.000	16.000	16.000
21705	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	7.800,00	22.800	0	0	0
21705	0900000	Schaffung von Gruppenräumen im Rundbau		180.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21705:</b>			<b>32.384,30</b>	<b>261.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 21705:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21705:</b>				<b>-261.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21710 Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21710	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 21830:</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820 Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21820	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	10.500,00	27.000	0	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum		6.300	6.500	6.500	6.500
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	6.699,00	14.000	14.000	14.000	14.000
21820	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	17.900,00	18.900	0	0	0
21820	0900002	Proj.-Nr. 811/ DigitalPakt Schule	8.540,90	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21820:</b>			<b>43.639,90</b>	<b>66.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 21820:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21820:</b>				<b>-66.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21825	0700000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	31.500,00	31.500	0	0	0
21825	0700000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	10.000,00				
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. für Computerraum	27.000,00	8.100	8.500	8.500	8.500
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
21825	0891000	Projekt-Nr. 821/ Medienausstattung Digitalisierung	12.665,44	22.100	0	0	0
21825	0900000	Proj.-Nr. 119/ Erweiterungsbau SLG	221.033,49	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 21825:</b>			<b>304.198,93</b>	<b>78.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 21825:</b>				<b>-78.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21830	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 21830:</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
21835	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 21835:</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
22100	0700000	Anschaffung von Defibrillatoren		0	0	0	0
22100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	6.259,29	2.500	2.500	2.500	2.500
22100	0800000	Servertausch		0	0	0	0
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / IT-Ausstattung für die Lehrkräfte		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungen 22100:</b>			<b>6.259,29</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 22100:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 22100:</b>				<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>24300 Schulverwaltung</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
24300	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Küchengeräte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
24300	0791000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) - Küchengeräte		1.500	1.500	1.500	1.500
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Auszahlungen 24300:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>25200 Stadtarchiv</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
25200	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen		6.000	3.000	3.000	3.000
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen 25200:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	26105 Alfred-Rust-Saal					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
26105	0700000	Beschaffung von Software, Lizenzen	5.749,29	14.000	0	0	0
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)		4.300	1.000	1.000	1.000
26105	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Auszahlungen 26105:</b>	<b>5.749,29</b>	<b>19.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.4 Volkshochschule					
Produkt	Konto	27100 Volkshochschule					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen		2.000	2.000	2.000	2.000
27100	0791000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	9.350,00	5.000	2.000	2.000	2.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Ersatzbeschaffung Notebooks, MP 3-Player		10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Summe Auszahlungen 27100:</b>	<b>9.350,00</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.5 Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200 Stadtbücherei					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		<b>Summe Einzahlungen 27200:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
27200	0100000	Neue Bibliothekssoftware		45.000	0	0	0
27200	0800000	Möblierung		8.500	0	0	0
27200	0800000	Netzwerktechnik, Kommunikationstechnik, Hardware		10.400	14.000	0	0
27200	0800000	OpenLibrary RFID-Rückgabekasten 24/7		0	0	25.000	0
27200	0891000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) ink.		4.300	800	6.300	2.300
27200	0900002	Braandschutzmaßnahmen	106.878,57	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 27200:</b>	<b>106.878,57</b>	<b>68.200</b>	<b>14.800</b>	<b>31.300</b>	<b>2.300</b>
		<b>Summe Einzahlungen 27200:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 27200:</b>		<b>-68.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-2.300</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>28100 Kulturzentrum Marstall</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		2.000	2.000	2.000	2.000
28100	1211001	Grunderwerb nördlicher Gebäudeteil Marstall 2023: 300.000 € Eigenanteil		250.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 28100:</b>		<b>255.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>28105 Kulturförderung</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
28105	1211001	Sanierung Speicher am Gutshof		0	1.600.000	1.600.000	0
		<b>Summe Auszahlungen 28105:</b>		<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 28105:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 28105:</b>		<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.4 Soziale Hilfen</b>					
Produkt	Konto	<b>31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31100	0100000	Lizenzen SGB XII/Asyl für Fachverfahren OPEN-Prosoz		3.400	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36312:</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>31510 Peter-Rantzau-Haus</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
31510	0891000	Beschaffung 30 Klapptische mit Rollen für den großen Saal		12.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 31510:</b>		<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31510:</b>		<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31540	2321000	Proj. 146 / Zuweisungen Land für Ersatzbau Reeshoop 55b			0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 31540:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31540	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		5.000	5.000	5.000	5.000
31540	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
31540	0900000	Proj.-Nr. 146 / Ersatzbau Reeshoop 55b <b>(VE in 2022 für 2023: 1.280.000 €)</b>	806.321,53	1.280.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 31540:</b>	<b>806.321,53</b>	<b>1.286.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31540:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31540:</b>		<b>-1.286.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		<b>Summe Einzahlungen 31545:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
31545	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Auszahlungen 31545:</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31545:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31545:</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
35100	0100000	Anschaffung eines neuen Wohngeldprogramms.Lizenzen Wohngeld Lämmkomm LISSA und BUT Bildung u. Teilhabe		5.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36312:</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36200 Jugendarbeit					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	
		<b>Summe Einzahlungen 36200:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36200	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt		100.000	25.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36200:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36200:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ergebnis 36200:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36312 Schulsozialarbeit					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) / Büromöbel		7.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe Auszahlungen 36312:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36500 Kindertagesstätte Pionierweg					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36500	0700000	Austausch technischer Geräte (Herd/Backofen, Waschmaschine)		0	0	0	4.000
36500	0791000	Beschaffung von techn. bewegl. Verm./ Sammelposten		500	500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (2017: Forscherturm)		3.000	3.000	3.000	3.000
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		4.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Auszahlungen 36500:</b>		<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>9.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36500:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36500:</b>		<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.2 Kindertageseinrichtungen</b>					
Produkt	Konto	<b>36505 Kindertagesstätte Schäferweg</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36505	0700000	Austausch technischer Geräte (Küchengeräte)		10.000	12.000	7.000	16.000
36505	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten		500	500	500	500
36505	0800000	Spielgeräte für den Außenbereich		2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		8.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Auszahlungen 36505:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>20.500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.2 Kindertageseinrichtungen</b>					
Produkt	Konto	<b>36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36515	2322000	Investitionszuschuss für den Umbau Kita Reesenbüttel		111.900			
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>		<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36515	0700000	Kita Helgolandring: Fußbodenheizung		0	0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung		4.000	4.000	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 121/ Neubau Kita Heimgarten	101.930,63	0	0	0	0
36515	0900000	Proj.-Nr. 142/ Sanierung Kita Gartenholz	141.973,57	194.000	0	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss - Träger der Kita Beimoor-Süd <b>(VE in 2023 für 2024: 400.000 €)</b>		0	1.900.000		
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften		10.000	10.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36515:</b>	<b>243.904,20</b>	<b>208.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>		<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36515:</b>		<b>-96.100</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36600 Kinderhaus Gartenholz</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten		500	500	500	500
		<b>Summe Auszahlungen 36600:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36610 Familienzentrum Blockhaus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36610	0700000	Ersatzbeschaffung Brennofen		2.000	0	0	0
36610	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Sammelposten		500	500	500	500
36610	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.465,00	0	0	0	0
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		500	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 36610:</b>			<b>2.465,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 36610:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 36610:</b>				<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36615 Bruno-Bröcker-Haus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36615	0700000	Werkstatteinrichtung		6.200	2.000	2.000	2.000
36615	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus	230.473,33	325.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 36615:</b>			<b>230.473,33</b>	<b>331.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		3.500	3.000	3.000	3.000
36620	0900000	Herstellung eines Windfangs		15.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 36620:</b>				<b>18.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36625 Jugendtreff Hagen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36625	0791000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €), Kleinmaschinen Werkstatt		2.500	1.500	1.500	1.500
36625	0800000	Einrichtung und Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)		1.500	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen 36625:</b>				<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 36625:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 36625:</b>				<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>III.3 Jugend und Kultur</b>					
Produkt	Konto	<b>36630 Jugendzentrum "42"</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
36630	0800000	Einrichtung und Ausstattung (u.a. PC für Ton, Licht, Video etc.)		8.100	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 36630:</b>				<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>					
Fachdienst :		<b>III.1 Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>42400 Sportplätze</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
42400	0800000	Anschaffung einer mobilen Flutlichtanlage für den SSC Hagen		15.000			
42400	0900002	Projekt Nr. 127/ Neubau Umkleiden Stormarnplatz (2020: Schließanlage)	470.067,46	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 408/ Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	3.500,00	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 414/ Planungskosten (Reeshoop)	45.656,50	50.000	750.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 42400:</b>			<b>519.223,96</b>	<b>65.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen 42400:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 42400:</b>				<b>-65.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.SE</b>					
Produkt	Konto	<b>42420 Badlantic</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
42420	0900000	Projekt Nr. 136/ Neubau Freizeitbad "badlantic"	200.000,00	100.000	1.000.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 42420:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht</b>					
Produkt	Konto	<b>51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
51100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	169.188,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>Summe Auszahlungen 51100:</b>	<b>169.188,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 51100:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 51100:</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Ausschuss:		<b>Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>I.1 Finanzen und Beteiligungen</b>					
Produkt	Konto	<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
52200	1318300	Rückflüsse von Darlehen		25.600	25.600	25.600	25.600
		<b>Summe Einzahlungen 52200:</b>		<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
		<b>Summe Auszahlungen 52200:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 52200:</b>		<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3 Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54100 Gemeindestraßen</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54100	2320000	Förderung Beschilderung Velorouten		11.600			
54100	2331000	Proj.-Nr. 257/ Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg		390.000	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>		<b>401.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54100	0460000	Palisaden Abgrenzung von Recyclingstandorten	35.686,84	0	0	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 140/ Aufzug Tunnel Manhagener <b>(VE in 2023 für 2024: 470.000 €)</b>	19.420,38	50.000	470.000	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 145/ Erneuerung Aufzug Ladestraße <b>VE in 2022 für 2023: 333.000 €</b>	112.000,00	333.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	364.582,23	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 224/ Ausbau Bornkampsweg		0	0	0	150.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder		0	0	300.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße		0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 254 Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg		50.000	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 257 Erschließung Hansdorfer Straße	34.326,12	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 259 Erneuerung Waldstraße		0	75.000	0	850.000

54100	0900001	Proj.-Nr. 260 Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	45.192,16	350.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10		0	0	0	65.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 263 Teilstrecke Reesenbüttler Graben		0	0	200.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 264 Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee		0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder		0	0	60.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 269 Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)		0	0	0	150.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 275 Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel-Kant-Straße		0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 278 Kreisverkehr Am Kratt		0	0	0	60.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 279 Neubau Alter Postweg		0	0	0	55.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 280 Neubau Kremerbergredder		0	0	0	55.000
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	83.207,10	90.000	0	190.000	0
54100	0900018	Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)		0	0	100.000	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	101.302,61	100.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	17.960,18	0	700.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 54100:</b>			<b>813.677,62</b>	<b>973.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.485.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>				<b>401.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 54100:</b>				<b>-571.400</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.485.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>IV.3 Straßenwesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>54200 Kreisstraßen</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
		<b>Summe Einzahlungen 54200:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54200	0900001	Proj.-Nr. 270/ Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg		0	0	65.000	0
<b>Summe Auszahlungen 54200:</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen 54200:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 54200:</b>					<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3 Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54300 Landesstraßen</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54300	2321000	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße			0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten				150.000	
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	13.940,03	0	70.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße	300.000,00	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 243/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg		0	70.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 247/ Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	7.260,50	375.000	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	37.276,00	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 256/ Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße		0	0	75.000	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 271 Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop		0	0	0	75.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 272 LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610		0	75.000	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 273 Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept		0	0	75.000	0
54300	1991010	Beteiligung an Planungskosten L224/BAB A1 Knoten	13.038,16	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54300:</b>	<b>371.514,69</b>	<b>375.000</b>	<b>215.000</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54300:</b>		<b>-375.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-75.000</b>

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss							
Fachdienst :		<b>IV.1 Bauverwaltung</b>					
Produkt	Konto	<b>54500 Straßenreinigung</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54500	0891000	Beschaffung von Papierkörben	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		<b>Summe Auszahlungen 54500:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3 Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54600	2320000	Proj.-Nr. 804/ Zuweisung zur Fahrradabstellanlage Ladestr.		88.500	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>		<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54600	0900002	Proj.-Nr. 825/ Fahrradabstellanlage Bahnhof West		0	0	0	100.000
		<b>Summe Auszahlungen 54600:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>		<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54600:</b>		<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.1 Bauverwaltung</b>					
Produkt	Konto	<b>54700 ÖPNV</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54700	2320018	Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge		0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54700:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
54700	0450000	barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)		0	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Auszahlungen 54700:</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54700:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54700:</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55100	2317000	Erstattungsanteil Fahrraddach - Fahrradabstellanlage "Lindenhof"		22.000			
		<b>Summe Einzahlungen 55100:</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	14.430,74	5.000	2.500	2.500	2.500
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)		10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 150 bis 10.000 € netto)		10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0900002	Erneuerung Holzbrücken Wanderwege		0	0	50.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 506/ Neubau Holzbrücke Jungborn	8.000,00	30.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 508/ Grünzug mit Wanderweg (B-Plan 82)		175.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 509/ Wanderweg Reesenbüttler Graben		0	200.000	0	0
55100	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz	12.000,00	0	0	200.000	0
		<b>Summe Auszahlungen 55100:</b>	<b>34.430,74</b>	<b>230.000</b>	<b>222.500</b>	<b>272.500</b>	<b>22.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 55100:</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 55100:</b>		<b>-208.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-22.500</b>

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55105 Kinderspielplätze					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung	5.870,20	20.000	20.000	20.000	20.000
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	29.772,67	30.000	100.000	100.000	100.000
55105	0900002	Projekt-Nr. 306/ Bolzplatz Ahrensburger Redder/Basketballfeld	7.055,00	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 307/ Neubau Spielplatz Obstwiese	48.822,37	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 308/ Neubau Spielplatz Lilienweg		120.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 55105:</b>	<b>91.520,24</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

Ausschuss:		<b>Umweltausschuss</b>						
Fachdienst :		<b>IV.5 Grünflächen und Klimaschutz</b>						
Produkt	Konto	<b>56110 Klimaschutz</b>						
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	
56110	2320000	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder		80.000	0	0	0	
		<b>Summe Einzahlungen 56110:</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>		Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
56110	0900002	Projekt-Nr. 810/ Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder <b>(VE in 2023 für 2024: 150.000 €)</b>			10.000	290.000	0	0
56110	0900002	Projekt-Nr. 824/ Photovoltaik		49.938,60	250.000	250.000	0	0
56110	1991010	Förderung Privathaushalte: Durch ein "100-Dächer-Programm"		98.703,75	100.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 56110:</b>		<b>148.642,35</b>	<b>360.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 56110:</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 56110:</b>			<b>-280.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss</b>						
Fachdienst :		<b>II.1 Bürgerservice</b>						
Produkt	Konto	<b>57300 Wochenmarkt</b>						
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	
		<b>Summe Einzahlungen 57300:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>		Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
57300	0700000	Neubeschaffung Stromkästen (Austausch)		15.333,75	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 57300:</b>		<b>15.333,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
61200	3217350	Investitionskredit		6.500.000	27.400.000	8.600.000	0
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>		<b>6.500.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
61200	1011000	Anteile an verbundenen Unternehmen - SWA		0	0	0	0
61200	1991010	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes <b>(VE in 2023 für 2024: 2.000.000 €)</b>		0	2.000.000	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)		710.000	690.000	660.000	670.000
61200	3217350	Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt		140.000	140.000	160.000	140.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)		370.100	370.100	370.100	370.100
		<b>Summe Auszahlungen 61200:</b>		<b>1.220.100</b>	<b>3.200.100</b>	<b>1.190.100</b>	<b>1.180.100</b>
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>		<b>6.500.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 61200:</b>		<b>5.279.900</b>	<b>24.199.900</b>	<b>7.409.900</b>	<b>-1.180.100</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.600</b>	<b>27.425.600</b>	<b>8.625.600</b>	<b>25.600</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>8.881.527,15</b>	<b>13.192.500</b>	<b>29.408.500</b>	<b>15.129.800</b>	<b>6.161.300</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>-8.881.527,15</b>	<b>-5.962.900</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-6.504.200</b>	<b>-6.135.700</b>

Produktbereichsübersicht		Erm. aus 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	963.588,13	4.282.800	4.531.200	3.267.500	1.764.500
	Ergebnis Produktbereich 1		-4.282.800	-4.531.200	-3.267.500	-1.764.500
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	4.263.243,61	3.358.900	15.207.700	8.731.700	1.318.200
	Ergebnis Produktbereich 2		-3.358.900	-15.207.700	-8.731.700	-1.318.200
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3		111.900	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	1.283.164,06	2.019.700	1.984.000	40.000	53.000
	Ergebnis Produktbereich 3		-1.907.800	-1.984.000	-40.000	-53.000
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4		0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	719.223,96	165.000	1.750.000	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4		-165.000	-1.750.000	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5		617.700	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	1.652.307,39	2.146.000	2.735.500	1.900.500	1.845.500
	Ergebnis Produktbereich 5		-1.528.300	-2.709.900	-1.874.900	-1.819.900
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.		6.500.000	27.400.000	8.600.000	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	0,00	1.220.100	3.200.100	1.190.100	1.180.100
	Ergebnis Produktbereich 6		5.279.900	24.199.900	7.409.900	-1.180.100
	Gesamtsumme Einzahlungen		7.229.600	27.425.600	8.625.600	25.600
	Gesamtsumme Auszahlungen	8.881.527,15	13.192.500	29.408.500	15.129.800	6.161.300
			-5.962.900	-1.982.900	-6.504.200	-6.135.700
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5		729.600	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP))	8.881.527,15	12.342.500	28.578.500	14.309.800	5.351.300
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5		-11.612.900	-28.552.900	-14.284.200	-5.325.700

# **Teilpläne**

## **II. Nachtrag 2023**



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	282.500	129.200	411.700	288.400	294.200	299.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	151.300	52.600	203.900	154.300	157.400	160.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.500	65.800	149.300	85.600	87.700	89.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300	22.400	46.700	24.800	25.300	25.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-3.000	2.400	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000	-8.600	9.400	18.200	18.300	18.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.800	129.200	689.000	466.800	471.600	475.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.800	-129.200	-689.000	-466.800	-471.600	-475.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.800	-129.200	-689.000	-466.800	-471.600	-475.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.800	-129.200	-689.000	-466.800	-471.600	-475.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	2.500	1.500	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	400	0	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	87.400	-7.900	79.500	89.200	91.100	92.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.400	-5.200	63.200	70.100	71.800	73.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	-1.100	3.400	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.500	-1.600	12.900	14.600	14.700	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.900	-7.900	87.000	96.900	98.800	100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.500	7.900	-86.600	-96.500	-98.400	-100.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.500	7.900	-86.600	-96.500	-98.400	-100.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.500	7.900	-86.600	-96.500	-98.400	-100.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers/Herr Trowski

### 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, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.466.500	-19.600	1.446.900	1.498.300	1.528.600	1.558.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.100	20.800	128.900	110.300	112.400	114.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.400	-34.500	997.900	1.058.200	1.084.000	1.109.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.900	11.300	60.200	49.900	50.900	51.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.800	-13.400	53.400	67.500	67.800	68.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.300	-3.800	206.500	212.400	213.500	214.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.581.900	-19.600	2.562.300	2.487.200	2.340.000	2.233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.580.900	19.600	-2.561.300	-2.486.200	-2.339.000	-2.232.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.580.900	19.600	-2.561.300	-2.486.200	-2.339.000	-2.232.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.580.900	19.600	-2.561.300	-2.486.200	-2.339.000	-2.232.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	250.000	0	250.000	200.000	150.000	10.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
50	11	Personalaufwendungen	614.000	-43.500	570.500	663.700	676.600	689.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.500	11.800	66.300	55.600	56.700	57.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.800	-41.200	367.600	447.900	458.700	469.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000	8.400	31.400	23.500	23.900	24.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.000	-8.700	19.300	30.000	30.100	30.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.900	-13.800	74.100	94.600	95.100	95.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.000	-43.500	733.500	776.800	788.700	800.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699.000	43.500	-655.500	-698.800	-710.700	-722.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-699.000	43.500	-655.500	-698.800	-710.700	-722.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-699.000	43.500	-655.500	-698.800	-710.700	-722.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.800	0	2.800	2.600	1.600	600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
50	11	Personalaufwendungen	204.800	-165.900	38.900	252.000	255.400	258.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.900	-131.800	31.100	200.300	203.500	206.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700	-9.100	1.600	13.100	13.100	13.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.200	-25.000	6.200	38.600	38.800	38.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.600	-165.900	112.700	302.000	305.400	313.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.100	165.900	-88.200	-277.500	-280.900	-289.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.100	165.900	-88.200	-277.500	-280.900	-289.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.100	165.900	-88.200	-277.500	-280.900	-289.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	102.700	1.200	103.900	104.800	106.900	109.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.000	-24.700	13.300	38.800	39.500	40.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	33.600	70.600	37.900	38.900	39.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.100	-15.300	1.800	17.400	17.800	18.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	1.200	3.700	2.500	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.100	6.400	14.500	8.200	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.200	1.200	161.400	163.000	165.000	167.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.100	-1.200	-161.300	-162.900	-164.900	-167.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.100	-1.200	-161.300	-162.900	-164.900	-167.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.100	-1.200	-161.300	-162.900	-164.900	-167.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	100	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	454.000	-113.600	340.400	463.800	473.300	482.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	22.800	22.800	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.900	-114.700	242.200	365.800	374.700	383.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	10.000	10.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.400	-9.700	13.700	23.600	23.800	23.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.700	-22.000	51.700	74.400	74.800	75.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.100	-113.600	452.500	519.700	529.200	538.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.200	113.600	-445.600	-512.800	-522.300	-531.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.200	113.600	-445.600	-512.800	-522.300	-531.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.200	113.600	-445.600	-512.800	-522.300	-531.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	475.100	96.700	571.800	485.300	495.100	505.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	24.800	5.600	30.400	25.300	25.800	26.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.900	75.400	420.300	353.500	362.100	370.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.100	1.900	12.000	10.300	10.500	10.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600	1.100	23.700	22.800	22.900	23.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.700	12.700	85.400	73.400	73.800	74.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	504.300	96.700	601.000	513.000	522.800	532.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.300	-96.700	-516.000	-428.000	-437.800	-447.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.300	-96.700	-516.000	-428.000	-437.800	-447.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-419.300	-96.700	-516.000	-428.000	-437.800	-447.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.776.600	-1.776.600	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.776.600	-1.776.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.857.500	-1.776.600	80.900	75.900	75.900	75.900
50	11	Personalaufwendungen	182.500	-10.300	172.200	141.500	144.400	147.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.000	-44.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.300	24.300	117.600	95.600	98.000	100.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.100	5.500	24.600	19.500	19.900	20.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-200	6.000	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900	4.100	24.000	20.100	20.200	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.900	-10.300	232.600	190.800	193.700	196.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.614.600	-1.766.300	-151.700	-114.900	-117.800	-120.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.614.600	-1.766.300	-151.700	-114.900	-117.800	-120.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.614.600	-1.766.300	-151.700	-114.900	-117.800	-120.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	200	200	100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	31.700	10.000	41.700	31.700	31.700	31.700
50	11	Personalaufwendungen	643.800	-47.900	595.900	657.300	670.400	683.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	187.400	16.000	203.400	191.100	194.900	198.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.200	-54.000	240.200	301.600	308.900	316.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.100	10.800	90.900	81.700	83.300	84.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300	-6.600	12.700	19.500	19.600	19.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.800	-14.100	48.700	63.400	63.700	64.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.100	-47.900	671.200	670.700	683.800	697.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.400	57.900	-629.500	-639.000	-652.100	-665.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-687.400	57.900	-629.500	-639.000	-652.100	-665.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.400	57.900	-629.500	-639.000	-652.100	-665.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	42.400	0	42.400	34.400	34.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	1.265.300	58.500	1.323.800	1.210.000	1.234.500	1.259.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.300	-56.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	929.800	122.800	1.052.600	953.000	976.300	999.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200	-25.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.600	-4.400	55.200	60.200	60.500	60.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.900	21.600	211.500	191.800	192.700	193.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.442.300	58.500	2.500.800	2.361.200	2.391.900	2.423.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.399.900	-58.500	-2.458.400	-2.326.800	-2.357.500	-2.389.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.399.900	-58.500	-2.458.400	-2.326.800	-2.357.500	-2.389.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.399.900	-58.500	-2.458.400	-2.326.800	-2.357.500	-2.389.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.000	0	53.000	51.300	50.400	50.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Gesamtabschlusses 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	225.100	31.600	256.700	229.700	234.400	238.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	111.400	11.800	123.200	113.600	115.900	118.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500	11.300	61.800	51.800	53.000	54.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.000	6.200	55.200	50.000	51.000	51.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	200	3.600	3.400	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800	2.100	12.900	10.900	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.500	31.600	263.100	235.400	240.100	244.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.500	-31.600	-263.100	-235.400	-240.100	-244.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.500	-31.600	-263.100	-235.400	-240.100	-244.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.500	-31.600	-263.100	-235.400	-240.100	-244.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
50	11	Personalaufwendungen	351.700	20.000	371.700	331.800	331.800	331.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	350.000	20.000	370.000	330.000	330.000	330.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.900	20.000	544.900	479.600	479.600	479.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.400	-20.000	-530.400	-465.100	-465.100	-465.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510.400	-20.000	-530.400	-465.100	-465.100	-465.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.400	-20.000	-530.400	-465.100	-465.100	-465.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	105.600	-25.400	80.200	108.000	110.100	112.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.900	-18.900	64.000	85.000	87.000	89.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-2.000	3.400	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300	-4.500	12.800	17.500	17.600	17.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.800	-25.400	87.400	114.200	116.300	118.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.800	25.400	-87.400	-114.200	-116.300	-118.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.800	25.400	-87.400	-114.200	-116.300	-118.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.800	25.400	-87.400	-114.200	-116.300	-118.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	144.000	0	144.000	144.000	144.000	144.000
50	11	Personalaufwendungen	156.400	25.200	181.600	159.800	163.100	166.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.100	22.000	147.100	128.200	131.400	134.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.200	3.200	26.400	23.400	23.500	23.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.600	25.200	184.800	163.000	166.300	169.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.600	-25.200	-40.800	-19.000	-22.300	-25.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.600	-25.200	-40.800	-19.000	-22.300	-25.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.600	-25.200	-40.800	-19.000	-22.300	-25.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

### Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

### Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. Erstellung und Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung. Vernetzung "versäulter" einzelner Systeme, Pläne und Konzepte, damit eine Gesamtbetrachtung und -beurteilung erfolgen kann. "AktivRegion Alsterland". Einzelprojekte anregen, entwickeln und durchführen. Drittmittelaquise betreiben. Teilnahme an Sitzungen der Gremien. Regionale und überregionale Vernetzung mit entsprechenden Akteuren. Darüber hinaus erfolgt die Mittelbewirtschaftung der Schwerbehindertenvertretung über dieses Produkt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	160.700	-57.400	103.300	163.300	165.800	168.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	64.400	6.000	70.400	65.700	67.000	68.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	-53.100	0	53.700	54.400	55.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.800	5.100	32.900	28.400	28.900	29.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	-3.800	0	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.600	-11.600	0	11.700	11.700	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.900	-57.400	151.500	211.000	213.500	216.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.900	57.400	-151.500	-211.000	-213.500	-216.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.900	57.400	-151.500	-211.000	-213.500	-216.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.900	57.400	-151.500	-211.000	-213.500	-216.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
50	11	Personalaufwendungen	52.500	10.200	62.700	53.500	54.600	55.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	36.800	6.900	43.700	37.500	38.300	39.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.700	3.300	19.000	16.000	16.300	16.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.700	10.200	129.900	121.700	143.300	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.700	-10.200	-119.900	-101.700	-123.300	-63.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.700	-10.200	-119.900	-101.700	-123.300	-63.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.700	-10.200	-119.900	-101.700	-123.300	-63.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	293.900	63.000	356.900	300.100	306.100	312.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.400	-24.100	70.300	96.300	98.200	100.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.000	83.000	204.000	124.000	127.100	130.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400	-14.000	30.400	45.300	46.200	47.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	3.300	11.100	7.900	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.300	14.800	41.100	26.600	26.700	26.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.400	63.000	478.400	414.200	420.200	426.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.400	-63.000	-445.400	-381.200	-387.200	-393.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.400	-63.000	-445.400	-381.200	-387.200	-393.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.400	-63.000	-445.400	-381.200	-387.200	-393.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	436.100	0	436.100	447.100	447.100	447.100
50	11	Personalaufwendungen	685.600	-50.100	635.500	700.700	715.100	729.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	202.700	-82.000	120.700	206.800	210.800	214.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.400	66.900	366.300	307.600	315.700	323.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	93.200	-36.000	57.200	95.100	96.900	98.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400	-4.000	17.400	21.600	21.700	21.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.900	5.000	73.900	69.600	70.000	70.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004.200	-50.100	954.100	980.900	995.500	1.009.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.100	50.100	-518.000	-533.800	-548.400	-562.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.100	50.100	-518.000	-533.800	-548.400	-562.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.100	50.100	-518.000	-533.800	-548.400	-562.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	1.600	800	200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	266.000	0	266.000	266.000	266.000	266.000
50	11	Personalaufwendungen	353.900	38.700	392.600	361.500	368.700	376.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.300	5.000	56.300	52.300	53.400	54.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.600	28.400	247.000	224.100	229.500	235.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000	3.000	26.000	23.500	23.900	24.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400	-1.400	13.000	14.500	14.600	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.600	3.700	50.300	47.100	47.300	47.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.100	38.700	423.800	381.800	389.000	396.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.100	-38.700	-157.800	-115.800	-123.000	-130.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.100	-38.700	-157.800	-115.800	-123.000	-130.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.100	-38.700	-157.800	-115.800	-123.000	-130.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	36.200	0	36.200	64.200	61.900	58.700
50	11	Personalaufwendungen	276.300	9.800	286.100	282.700	288.300	293.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.400	11.600	224.000	217.700	223.000	228.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800	-2.000	11.800	13.900	14.000	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.200	200	45.400	45.700	45.900	46.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.447.700	9.800	1.457.500	1.295.300	1.172.900	1.137.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.411.500	-9.800	-1.421.300	-1.231.100	-1.111.000	-1.078.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.411.500	-9.800	-1.421.300	-1.231.100	-1.111.000	-1.078.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.411.500	-9.800	-1.421.300	-1.231.100	-1.111.000	-1.078.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	221.300	0	221.300	212.800	175.100	148.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	58.500	0	58.500	58.500	56.800	55.500
50	11	Personalaufwendungen	134.900	-3.200	131.700	138.300	140.900	143.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100	-1.400	100.700	104.700	107.200	109.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600	-1.300	5.300	6.700	6.700	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.200	-500	20.700	21.400	21.500	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.561.800	-3.200	2.558.600	2.609.600	2.593.500	2.567.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.503.300	3.200	-2.500.100	-2.551.100	-2.536.700	-2.511.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.503.300	3.200	-2.500.100	-2.551.100	-2.536.700	-2.511.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.468.500	3.200	-2.465.300	-2.516.300	-2.501.900	-2.476.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	232.300	0	232.300	222.300	204.000	175.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	53.200	0	53.200	53.200	52.900	52.900
50	11	Personalaufwendungen	141.300	-30.000	111.300	143.700	146.600	149.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.500	-22.400	87.100	112.200	115.000	117.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-2.600	4.600	7.300	7.300	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900	-5.000	17.900	23.100	23.200	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.236.900	-30.000	2.206.900	2.152.100	2.136.700	2.122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.183.700	30.000	-2.153.700	-2.098.900	-2.083.800	-2.069.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.183.700	30.000	-2.153.700	-2.098.900	-2.083.800	-2.069.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.110.300	30.000	-2.080.300	-2.025.500	-2.010.400	-1.995.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	252.000	0	252.000	232.000	212.300	193.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	4.700	0	4.700	4.500	4.400	3.600
50	11	Personalaufwendungen	109.300	22.800	132.100	111.700	114.000	116.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500	19.500	105.000	87.600	89.800	91.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	100	5.700	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.200	3.200	21.400	18.400	18.500	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.100	-746.200	654.900	881.500	881.500	485.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.196.200	-746.200	450.000	0	0	264.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.131.800	-723.400	1.408.400	1.604.800	1.596.200	1.200.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.127.100	723.400	-1.403.700	-1.600.300	-1.591.800	-1.196.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.127.100	723.400	-1.403.700	-1.600.300	-1.591.800	-1.196.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.089.700	723.400	-1.366.300	-1.562.900	-1.554.400	-1.159.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.400	0	48.400	38.600	27.600	26.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	16.300	0	16.300	16.100	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	83.500	18.100	101.600	85.200	87.000	88.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700	16.100	80.800	66.300	67.900	69.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	-100	4.300	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400	2.100	16.500	14.500	14.600	14.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.219.900	18.100	1.238.000	1.148.100	1.140.100	1.140.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203.600	-18.100	-1.221.700	-1.132.000	-1.124.100	-1.124.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.203.600	-18.100	-1.221.700	-1.132.000	-1.124.100	-1.124.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.183.500	-18.100	-1.201.600	-1.111.900	-1.104.000	-1.104.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.100	0	68.100	63.200	58.300	56.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	129.200	0	129.200	137.500	135.100	135.100
50	11	Personalaufwendungen	102.600	18.400	121.000	105.300	107.300	109.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600	16.300	94.900	80.600	82.500	84.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	-200	5.000	5.300	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.000	2.300	19.300	17.200	17.300	17.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.100	18.400	902.500	839.700	823.200	806.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-754.900	-18.400	-773.300	-702.200	-688.100	-671.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-754.900	-18.400	-773.300	-702.200	-688.100	-671.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-713.300	-18.400	-731.700	-660.600	-646.500	-630.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.300	0	81.300	73.000	65.400	45.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	239.100	0	239.100	239.100	238.600	238.600
50	11	Personalaufwendungen	225.300	47.700	273.000	230.400	235.000	239.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800	40.800	215.600	179.200	183.500	187.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500	-400	11.100	11.600	11.700	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.200	7.300	44.500	37.600	37.800	37.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.588.700	47.700	1.636.400	1.487.900	1.483.300	1.479.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.349.600	-47.700	-1.397.300	-1.248.800	-1.244.700	-1.241.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.349.600	-47.700	-1.397.300	-1.248.800	-1.244.700	-1.241.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.296.800	-47.700	-1.344.500	-1.196.000	-1.191.900	-1.188.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	204.700	0	204.700	185.300	176.000	167.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	64.800	6.500	71.300	68.600	69.400	70.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	5.600	35.400	30.500	31.300	32.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100	900	7.000	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.900	6.500	74.400	71.700	72.400	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.900	-6.500	-62.400	-59.700	-60.400	-61.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.900	-6.500	-62.400	-59.700	-60.400	-61.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.900	-6.500	-62.400	-59.700	-60.400	-61.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	220.700	0	220.700	220.700	220.600	220.600
50	11	Personalaufwendungen	176.300	17.800	194.100	180.500	184.000	187.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.700	16.700	153.400	140.100	143.500	147.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000	-900	8.100	9.100	9.100	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.800	2.000	30.800	29.100	29.200	29.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425.000	17.800	1.442.800	1.327.000	1.281.100	1.235.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.204.300	-17.800	-1.222.100	-1.106.300	-1.060.500	-1.014.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.204.300	-17.800	-1.222.100	-1.106.300	-1.060.500	-1.014.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.163.200	-17.800	-1.181.000	-1.065.200	-1.019.400	-973.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	369.400	0	369.400	319.400	269.500	219.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	392.400	0	392.400	392.400	391.600	390.100
50	11	Personalaufwendungen	181.700	42.800	224.500	185.800	189.400	193.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300	36.500	176.800	143.800	147.300	150.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300	-300	9.000	9.400	9.400	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800	6.600	36.400	30.100	30.200	30.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.305.600	42.800	1.348.400	2.150.600	1.295.100	1.295.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913.200	-42.800	-956.000	-1.758.200	-903.500	-905.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-913.200	-42.800	-956.000	-1.758.200	-903.500	-905.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-881.500	-42.800	-924.300	-1.726.500	-871.800	-873.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	0	245.700	234.200	205.700	203.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	65.500	9.700	75.200	69.400	70.100	70.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	7.700	37.900	31.000	31.700	32.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	100	2.100	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300	1.900	8.200	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.800	9.700	78.500	72.700	73.300	74.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.800	-9.700	-66.500	-60.700	-61.300	-62.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.800	-9.700	-66.500	-60.700	-61.300	-62.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.800	-9.700	-66.500	-60.700	-61.300	-62.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	42.700	0	42.700	42.700	42.700	42.700
50	11	Personalaufwendungen	80.400	23.200	103.600	82.100	83.800	85.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800	19.700	82.500	64.400	65.900	67.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	100	4.300	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400	3.400	16.800	13.500	13.600	13.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.500	23.200	388.700	342.700	342.600	344.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.800	-23.200	-346.000	-300.000	-299.900	-301.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.800	-23.200	-346.000	-300.000	-299.900	-301.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-302.500	-23.200	-325.700	-279.700	-279.600	-281.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.700	0	7.700	5.700	3.700	3.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	369.700	39.100	408.800	377.600	385.100	392.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	100.500	10.400	110.900	102.500	104.500	106.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000	21.300	199.300	182.500	186.900	191.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400	5.900	50.300	45.300	46.200	47.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	-1.200	10.500	11.800	11.900	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.100	2.700	37.800	35.500	35.600	35.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.400	39.100	456.500	394.600	402.100	409.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.400	-39.100	-456.500	-394.600	-402.100	-409.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-417.400	-39.100	-456.500	-394.600	-402.100	-409.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-417.400	-39.100	-456.500	-394.600	-402.100	-409.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer	Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Bemerkungen
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.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2021/089 - Seite 36-37.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	68.700	0	68.700	24.700	24.700	24.700
50	11	Personalaufwendungen	86.800	58.100	144.900	88.900	90.700	92.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.900	47.900	112.800	66.500	68.100	69.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	2.100	6.400	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.000	8.100	22.100	14.100	14.200	14.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.300	58.100	230.400	123.400	125.000	126.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.600	-58.100	-161.700	-98.700	-100.300	-102.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.600	-58.100	-161.700	-98.700	-100.300	-102.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.600	-58.100	-161.700	-98.700	-100.300	-102.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	10.900	0	10.900	10.400	10.400	10.400
50	11	Personalaufwendungen	39.600	5.200	44.800	40.800	41.500	42.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.800	4.600	32.400	28.500	29.200	29.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700	700	7.400	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.300	5.200	70.500	69.100	69.800	70.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.400	-5.200	-59.600	-58.700	-59.400	-59.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.400	-5.200	-59.600	-58.700	-59.400	-59.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.400	-5.200	-59.600	-58.700	-59.400	-59.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.300	0	3.300	3.200	3.200	2.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.500	1.700	14.200	12.800	13.000	13.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	1.600	12.000	10.700	10.900	11.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.100	1.700	67.800	71.400	66.600	71.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.100	-1.700	-67.800	-71.400	-66.600	-71.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.100	-1.700	-67.800	-71.400	-66.600	-71.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.100	-1.700	-67.800	-71.400	-66.600	-71.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	699.400	0	699.400	692.000	692.200	697.200
50	11	Personalaufwendungen	927.300	34.500	961.800	995.700	1.006.100	1.016.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.700	32.500	426.200	403.500	413.400	423.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400	-3.000	22.400	25.700	25.800	25.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.600	5.000	86.600	82.400	82.800	83.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.279.700	34.500	1.314.200	1.229.500	1.233.700	1.242.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.300	-34.500	-614.800	-537.500	-541.500	-545.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580.300	-34.500	-614.800	-537.500	-541.500	-545.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.300	-34.500	-617.800	-540.500	-544.500	-548.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.600	0	20.600	14.300	8.900	7.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	171.400	0	171.400	168.100	168.100	168.100
50	11	Personalaufwendungen	519.000	13.600	532.600	530.800	541.500	552.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.100	17.300	422.400	415.200	425.400	435.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300	-4.000	22.300	26.600	26.700	26.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.100	300	85.400	86.000	86.400	86.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	961.300	13.600	974.900	789.700	795.500	804.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-789.900	-13.600	-803.500	-621.600	-627.400	-636.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-789.900	-13.600	-803.500	-621.600	-627.400	-636.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789.900	-13.600	-803.500	-621.600	-627.400	-636.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.700	0	45.700	40.400	35.000	33.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	150.900	21.800	172.700	154.200	157.400	160.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700	19.100	138.800	122.700	125.700	128.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	-500	7.300	7.900	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.400	3.200	26.600	23.600	23.800	23.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.800	21.800	232.600	168.400	181.600	174.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.000	-21.800	-230.800	-166.600	-179.800	-173.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.000	-21.800	-230.800	-166.600	-179.800	-173.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.000	-21.800	-225.800	-161.600	-174.800	-168.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	1.000	1.000	1.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	300	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	507.300	128.900	636.200	517.600	527.400	537.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.800	9.600	66.400	57.900	59.100	60.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.600	97.600	431.200	341.400	349.100	356.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200	3.200	28.400	25.700	26.200	26.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.700	800	22.500	21.900	22.000	22.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.000	17.700	87.700	70.700	71.000	71.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	573.900	128.900	702.800	535.800	545.600	555.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.600	-128.900	-702.500	-535.500	-545.300	-555.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-573.600	-128.900	-702.500	-535.500	-545.300	-555.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.600	-128.900	-702.500	-535.500	-545.300	-555.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	125.000	0	125.000	125.000	125.000	215.000
50	11	Personalaufwendungen	302.000	55.900	357.900	308.600	314.800	321.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200	52.600	288.800	242.100	248.000	253.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400	-1.400	14.000	15.600	15.600	15.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.400	4.700	55.100	50.900	51.200	51.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.500	55.900	435.400	385.700	391.900	398.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.500	-55.900	-310.400	-260.700	-266.900	-183.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.500	-55.900	-310.400	-260.700	-266.900	-183.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.500	-55.900	-310.400	-260.700	-266.900	-183.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

---

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	109.300	7.700	117.000	111.800	114.000	116.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100	7.900	94.000	88.300	90.400	92.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-600	5.000	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.600	400	18.000	17.800	17.900	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.400	7.700	275.100	274.400	276.300	278.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.400	-7.700	-251.100	-250.400	-252.300	-254.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.400	-7.700	-251.100	-250.400	-252.300	-254.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.400	-7.700	-251.100	-250.400	-252.300	-254.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	1.200	900	900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	43.000	0	43.000	43.500	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	36.300	5.200	41.500	37.100	37.800	38.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	4.700	32.900	28.900	29.600	30.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-100	1.800	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200	600	6.800	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.900	5.200	44.100	39.700	40.400	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.100	-5.200	-1.100	3.800	3.100	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.100	-5.200	-1.100	3.800	3.100	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.100	-5.200	-1.100	3.800	3.100	2.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	607.800	39.900	647.700	619.200	630.000	640.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000	39.600	514.600	485.200	495.500	505.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800	-3.400	27.400	31.100	31.200	31.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.000	3.700	105.700	102.900	103.300	103.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.000	39.900	686.900	653.000	663.800	674.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.000	-39.900	-556.900	-523.000	-533.800	-544.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-517.000	-39.900	-556.900	-523.000	-533.800	-544.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-517.000	-39.900	-556.900	-523.000	-533.800	-544.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	200	200	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

### Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	821.900	147.000	<b>968.900</b>	821.900	821.700	821.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	813.000	147.000	<b>960.000</b>	813.000	813.000	813.000
	10	= Erträge	<b>1.202.400</b>	<b>147.000</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.202.400</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.202.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.031.300	163.000	<b>1.194.300</b>	1.057.400	1.077.300	1.097.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.800	139.400	<b>913.200</b>	792.600	811.500	830.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.600	-1.500	<b>48.100</b>	50.100	50.300	50.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.100	25.100	<b>186.200</b>	162.700	163.500	164.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.315.500</b>	<b>163.000</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.375.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-113.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-129.100</b>	<b>-135.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-173.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-113.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-129.100</b>	<b>-135.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-173.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-113.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-129.100</b>	<b>-135.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-173.700</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.400</b>	<b>15.200</b>	<b>14.600</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

### Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.002.800	162.800	1.165.600	1.002.800	1.002.600	1.002.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	998.000	162.800	1.160.800	998.000	998.000	998.000
	10	= Erträge	1.484.300	162.800	1.647.100	1.484.300	1.484.100	1.484.100
50	11	Personalaufwendungen	1.510.100	150.900	1.661.000	1.546.600	1.576.500	1.606.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149.900	133.500	1.283.400	1.178.100	1.206.400	1.234.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.300	-5.500	67.800	74.000	74.400	74.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	240.100	22.900	263.000	242.500	243.700	244.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.866.800	150.900	2.017.700	1.884.700	1.912.700	1.941.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.500	11.900	-370.600	-400.400	-428.600	-457.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.500	11.900	-370.600	-400.400	-428.600	-457.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.500	11.900	-370.600	-400.400	-428.600	-457.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.100	0	23.100	21.900	20.100	19.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Frau Beckmann/

Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

### Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.726.000	1.253.700	12.979.700	12.345.200	216.600	206.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	11.529.500	1.253.700	12.783.200	12.157.100	30.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.000	842.100	1.267.100	425.000	250.000	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	100.000	-43.900	56.100	100.000	50.000	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300.000	886.000	1.186.000	300.000	200.000	0
	10	= Erträge	12.986.300	2.095.800	15.082.100	13.605.500	1.301.900	1.041.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.049.200	-175.600	21.873.600	22.928.000	8.163.200	8.163.200
		5314001 Zuschuss an KGV	1.080.000	-100.000	980.000	1.080.000	0	0
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	555.000	-33.000	522.000	560.000	0	0
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	400.000	8.000	408.000	400.000	0	0
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.650.000	-89.600	1.560.400	1.650.000	0	0
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	535.000	25.000	560.000	540.000	0	0
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	305.000	-30.000	275.000	305.000	0	0
		5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten	446.500	118.500	565.000	446.500	0	0
		5318016 Zuschuss Königskinder	412.000	-20.000	392.000	412.000	0	0
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.400.000	175.000	1.575.000	1.400.000	0	0
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	240.000	23.000	263.000	240.000	0	0
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	390.000	-20.000	370.000	400.000	0	0
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.210.000	15.500	1.225.500	1.210.000	0	0
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandrang	760.000	-20.000	740.000	760.000	0	0
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	192.000	25.000	217.000	192.000	0	0
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	640.000	150.000	790.000	640.000	640.000	640.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	7.000.000	-400.000	6.600.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	50.000	70.000	120.000	0	0	0
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	370.000	-18.000	352.000	370.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.100.000	-55.000	2.045.000	2.100.000	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.918.500	-175.600	22.742.900	23.704.700	8.906.600	8.906.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.932.200	2.271.400	-7.660.800	-10.099.200	-7.604.700	-7.864.500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.932.200	2.271.400	-7.660.800	-10.099.200	-7.604.700	-7.864.500
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.932.200	2.271.400	-7.660.800	-10.099.200	-7.604.700	-7.864.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	285.900	0	285.900	267.800	245.800	244.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

### Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH, das Lebenshilfswerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa's Nord gGmbH und die WFE gGmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	276.400	-30.100	246.300	282.100	287.800	293.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	90.200	8.900	99.100	92.000	93.800	95.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.600	-34.300	79.300	116.400	119.300	122.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.300	5.200	47.500	43.100	44.000	44.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400	-2.700	4.700	7.500	7.500	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900	-7.200	15.700	23.100	23.200	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.000	-30.100	257.900	294.300	300.000	305.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.000	30.100	-257.900	-294.300	-300.000	-305.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.000	30.100	-257.900	-294.300	-300.000	-305.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.000	30.100	-257.900	-294.300	-300.000	-305.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	9.800	0	9.800	9.300	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	166.600	33.700	200.300	172.900	175.700	178.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700	28.000	133.700	108.300	111.000	113.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	600	7.500	7.000	7.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800	5.100	27.900	23.000	23.100	23.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.200	33.700	301.900	254.900	256.400	258.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.400	-33.700	-292.100	-245.600	-247.200	-249.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.400	-33.700	-292.100	-245.600	-247.200	-249.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.400	-33.700	-300.100	-253.600	-255.200	-257.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.600	0	18.600	18.500	17.300	17.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	229.200	24.400	253.600	237.200	241.300	245.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800	21.800	174.600	156.600	160.400	164.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-800	9.200	10.100	10.200	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.900	3.400	35.300	32.200	32.400	32.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.800	24.400	382.200	345.600	348.700	352.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.300	-24.400	-351.700	-315.100	-318.200	-322.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.300	-24.400	-351.700	-315.100	-318.200	-322.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.300	-24.400	-348.700	-312.100	-315.200	-319.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	2.000	1.000	1.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	6.100	0	6.100	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	157.000	20.200	177.200	161.800	164.700	167.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.600	17.400	129.000	114.400	117.200	120.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-300	6.900	7.300	7.300	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900	3.100	26.000	23.100	23.200	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.400	20.200	245.600	225.200	227.600	230.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.300	-20.200	-239.500	-219.200	-221.600	-224.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.300	-20.200	-239.500	-219.200	-221.600	-224.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.300	-20.200	-239.500	-219.200	-221.600	-224.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.800	0	6.800	6.700	6.200	6.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommerl

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	29.000	0	29.000	19.000	29.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	127.700	19.500	147.200	133.600	135.500	137.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.700	16.400	89.100	74.500	76.300	78.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000	3.100	18.100	15.200	15.200	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.000	19.500	213.500	193.000	204.200	196.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.000	-19.500	-184.500	-174.000	-175.200	-177.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.000	-19.500	-184.500	-174.000	-175.200	-177.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.000	-19.500	-184.500	-174.000	-175.200	-177.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.800	0	5.800	5.300	4.600	4.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	185.000	20.000	205.000	185.000	185.000	185.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	60.000	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.700	20.000	279.700	255.300	255.300	255.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.700	-20.000	-279.700	-255.300	-255.300	-255.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.700	-20.000	-279.700	-255.300	-255.300	-255.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-713.900	-20.000	-733.900	-709.500	-709.500	-709.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.600	0	74.600	70.200	70.200	70.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	28.000	0	28.000	27.900	27.900	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	30.000	30.000	0	0	0
			0	30.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.300	30.000	406.300	384.600	337.300	337.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.300	-30.000	-378.300	-356.700	-309.400	-309.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-348.300	-30.000	-378.300	-356.700	-309.400	-309.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.300	-30.000	-269.300	-247.700	-200.400	-200.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	142.300	0	142.300	137.600	90.200	90.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	badlantic

### Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

### Produktbeschreibung

Neubau des Badlantic durch die Stadt Ahrensburg als Bauherr.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>119.400</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>36.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	174.300	25.500	199.800	177.900	181.600	185.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	68.000	6.700	74.700	69.400	70.700	72.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	7.900	73.600	67.300	69.000	70.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.300	9.800	34.100	24.800	25.300	25.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-400	3.900	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000	1.500	13.500	12.100	12.200	12.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>456.200</b>	<b>25.500</b>	<b>481.700</b>	<b>458.300</b>	<b>461.000</b>	<b>210.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-336.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-362.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-341.600</b>	<b>-174.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-336.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-362.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-341.600</b>	<b>-174.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-336.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-362.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-341.600</b>	<b>-174.600</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.500	0	171.500	171.500	171.500	1.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	546.500	111.600	658.100	558.400	569.700	581.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.700	94.600	524.300	440.400	451.200	461.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700	200	27.900	28.000	28.100	28.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.100	16.800	105.900	90.000	90.400	90.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	802.300	111.600	913.900	905.100	916.000	927.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.300	-111.600	-910.900	-902.100	-913.000	-924.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-799.300	-111.600	-910.900	-902.100	-913.000	-924.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.300	-111.600	-910.900	-902.100	-913.000	-924.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-2.500	0	-2.500	-2.600	-3.000	-3.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	422.200	0	422.200	422.200	422.200	422.200
50	11	Personalaufwendungen	276.700	35.000	311.700	282.500	288.300	293.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.600	5.200	56.800	52.600	53.700	54.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.800	24.800	182.600	161.700	165.700	169.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.000	3.000	26.000	23.500	23.900	24.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800	-900	9.900	10.900	11.000	11.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.500	2.900	36.400	33.800	34.000	34.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.200	35.000	498.200	474.800	480.600	484.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.000	-35.000	-76.000	-52.600	-58.400	-62.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.000	-35.000	-76.000	-52.600	-58.400	-62.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.000	-35.000	-76.000	-52.600	-58.400	-62.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100	3.100	3.100	1.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	20.000	15.000	35.000	20.000	20.000	30.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	35.000	20.000	20.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	1.500	14.800	13.300	13.300	13.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.300	1.500	3.800	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	1.159.500	16.500	1.176.000	1.146.800	1.124.000	1.121.400
50	11	Personalaufwendungen	671.100	-171.900	499.200	599.900	612.100	624.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.800	-58.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.100	-63.900	400.200	475.700	487.300	498.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.200	-25.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.900	-8.200	21.700	30.200	30.300	30.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.100	-15.800	77.300	94.000	94.500	95.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.500	2.800	2.474.300	2.482.700	2.492.700	2.502.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.800	6.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.400	60.500	114.900	54.400	54.400	54.400
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	45.000	60.500	105.500	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.100.800	-108.600	4.992.200	4.942.100	4.903.900	4.900.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.941.300	125.100	-3.816.200	-3.795.300	-3.779.900	-3.779.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.941.300	125.100	-3.816.200	-3.795.300	-3.779.900	-3.779.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.943.800	125.100	-3.818.700	-3.797.800	-3.782.400	-3.781.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	908.500	0	908.500	888.600	851.000	837.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.000	81.000	795.000	724.000	724.000	724.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	560.000	81.000	641.000	570.000	570.000	570.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	40.000	54.000	12.000	12.000	12.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0	40.000	40.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.000	121.000	849.000	736.000	736.000	736.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.000	-121.000	-669.000	-556.000	-556.000	-556.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-548.000	-121.000	-669.000	-556.000	-556.000	-556.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.500	-121.000	-666.500	-553.500	-553.500	-553.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	421.000	0	421.000	421.000	421.000	421.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	-7.800	51.300	55.000	55.000	55.000
		5241010 Stromkosten	1.300	1.200	2.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	-9.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.600	-7.800	65.800	69.500	69.500	69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	347.400	7.800	355.200	351.500	351.500	351.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	347.400	7.800	355.200	351.500	351.500	351.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	347.400	7.800	355.200	351.500	351.500	351.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	81.600	0	81.600	81.600	81.600	81.600
50	11	Personalaufwendungen	70.100	8.500	78.600	71.600	73.200	74.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100	7.300	62.400	56.500	57.900	59.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-300	3.300	3.600	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.400	1.500	12.900	11.500	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0	10.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	485.000	55.000	540.000	510.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	485.000	55.000	540.000	510.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.700	73.500	1.194.200	1.072.200	573.800	575.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.039.100	-73.500	-1.112.600	-990.600	-492.200	-493.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.039.100	-73.500	-1.112.600	-990.600	-492.200	-493.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.039.100	-73.500	-1.112.600	-990.600	-492.200	-493.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	81.900	5.000	<b>86.900</b>	80.600	70.400	63.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	5.000	<b>6.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>98.700</b>	<b>88.500</b>	<b>81.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.600	118.900	<b>2.054.500</b>	2.002.400	1.960.400	1.960.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.560.000	118.900	<b>1.678.900</b>	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.104.000</b>	<b>118.900</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.105.600</b>	<b>2.085.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-113.900</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-2.075.700</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.003.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-113.900</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-2.075.700</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.003.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-113.900</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-2.075.700</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.003.900</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.700	0	50.700	50.600	34.000	20.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	25.200	0	25.200	20.600	11.500	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	7.000	153.000	151.000	151.000	151.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	125.000	7.000	132.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.600	7.000	263.600	251.600	241.600	231.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.400	-7.000	-238.400	-231.000	-230.100	-221.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.400	-7.000	-238.400	-231.000	-230.100	-221.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.400	-7.000	-238.400	-231.000	-230.100	-221.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	85.500	0	85.500	80.100	79.200	70.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	200	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	16.300	41.300	25.000	25.000	25.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	16.300	41.300	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	16.300	41.300	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.800	-16.300	-41.100	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.800	-16.300	-41.100	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.800	-16.300	-41.100	-25.000	-25.000	-25.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	-200	0	-200	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	507.500	-225.800	281.700	517.000	526.100	535.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.100	-175.900	225.200	409.700	418.400	427.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.900	-13.900	12.000	26.100	26.200	26.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.500	-36.000	44.500	81.200	81.500	81.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	608.200	-225.800	382.400	535.700	544.800	553.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-608.200	225.800	-382.400	-535.700	-544.800	-553.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-608.200	225.800	-382.400	-535.700	-544.800	-553.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608.200	225.800	-382.400	-535.700	-544.800	-553.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	100	0	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	108.800	106.500	215.300	111.300	113.500	115.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.300	86.500	172.800	88.500	90.600	92.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	3.900	9.500	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900	16.100	33.000	17.100	17.200	17.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.200	106.500	284.700	143.200	144.600	146.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.100	-106.500	-284.600	-143.200	-144.600	-146.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.100	-106.500	-284.600	-143.200	-144.600	-146.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.100	-106.500	-284.600	-143.200	-144.600	-146.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	800	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

### Produktverantwortliche/r

Frau Gust

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	104.100	-104.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200	-82.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-5.400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500	-16.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.300	-104.100	159.200	124.900	114.900	114.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.300	104.100	-159.200	-124.900	-114.900	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.300	104.100	-159.200	-124.900	-114.900	-114.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.300	104.100	-159.200	-124.900	-114.900	-114.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	35.000.000	-3.000.000	<b>32.000.000</b>	32.000.000	33.000.000	33.000.000
		4032000 Hundesteuer (Absummiering)	135.000	10.000	<b>145.000</b>	135.000	135.000	135.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.000	606.000	<b>5.700.000</b>	5.095.000	5.096.000	5.096.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.500.000	400.000	<b>2.900.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.994.000	206.000	<b>2.200.000</b>	1.995.000	1.996.000	1.996.000
	10	= Erträge	<b>75.222.000</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>72.838.000</b>	<b>72.249.200</b>	<b>73.250.200</b>	<b>73.251.200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	21.630.000	-282.600	<b>21.347.400</b>	22.047.400	22.139.500	22.139.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.230.000	-282.600	<b>2.947.400</b>	2.947.400	3.039.500	3.039.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>21.630.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>21.347.400</b>	<b>22.047.400</b>	<b>22.139.500</b>	<b>22.139.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>53.592.000</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>51.490.600</b>	<b>50.201.800</b>	<b>51.110.700</b>	<b>51.111.700</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>53.492.000</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>51.390.600</b>	<b>50.101.800</b>	<b>51.010.700</b>	<b>51.011.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>53.492.000</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>51.390.600</b>	<b>50.101.800</b>	<b>51.010.700</b>	<b>51.011.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	282.500	129.200	411.700	----	----	----	288.400	294.200	299.900
		7011000 Beamte/-innen	151.300	52.600	203.900	----	----	----	154.300	157.400	160.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.500	65.800	149.300	----	----	----	85.600	87.700	89.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.300	22.400	46.700	----	----	----	24.800	25.300	25.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-3.000	2.400	----	----	----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.000	-8.600	9.400	----	----	----	18.200	18.300	18.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	555.800	129.200	685.000	----	----	----	464.300	470.100	475.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.800	-129.200	-685.000	----	----	----	-464.300	-470.100	-475.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-570.800	-129.200	-700.000	0	0	0	-474.300	-480.100	-485.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	87.400	-7.900	79.500	----	----	----	89.200	91.100	92.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.400	-5.200	63.200	----	----	----	70.100	71.800	73.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	-1.100	3.400	----	----	----	4.500	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.500	-1.600	12.900	----	----	----	14.600	14.700	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.900	-7.900	87.000	----	----	----	96.900	98.800	100.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.500	7.900	-86.600	----	----	----	-96.500	-98.400	-100.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.500	7.900	-86.600	0	0	0	-96.500	-98.400	-100.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers/Herr Trowski

### 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, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.466.500	-19.600	1.446.900	----	----	----	1.498.300	1.528.600	1.558.800
		7011000 Beamte/-innen	108.100	20.800	128.900	----	----	----	110.300	112.400	114.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.032.400	-34.500	997.900	----	----	----	1.058.200	1.084.000	1.109.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.900	11.300	60.200	----	----	----	49.900	50.900	51.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.800	-13.400	53.400	----	----	----	67.500	67.800	68.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	210.300	-3.800	206.500	----	----	----	212.400	213.500	214.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.331.900	-19.600	2.312.300	----	----	----	2.287.200	2.190.000	2.223.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.330.900	19.600	-2.311.300	----	----	----	-2.286.200	-2.189.000	-2.222.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	303.400	0	303.400	0	0	0	238.000	183.000	188.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-303.400	0	-303.400	0	0	0	-238.000	-183.000	-188.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.634.300	19.600	-2.614.700	0	0	0	-2.524.200	-2.372.000	-2.410.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	0	78.000	----	----	----	78.000	78.000	78.000
70	10	Personalauszahlungen	614.000	-43.500	570.500	----	----	----	663.700	676.600	689.500
		7011000 Beamte/-innen	54.500	11.800	66.300	----	----	----	55.600	56.700	57.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	408.800	-41.200	367.600	----	----	----	447.900	458.700	469.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.000	8.400	31.400	----	----	----	23.500	23.900	24.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.000	-8.700	19.300	----	----	----	30.000	30.100	30.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87.900	-13.800	74.100	----	----	----	94.600	95.100	95.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	774.200	-43.500	730.700	----	----	----	774.200	787.100	800.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-696.200	43.500	-652.700	----	----	----	-696.200	-709.100	-722.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-711.200	43.500	-667.700	0	0	0	-696.200	-709.100	-722.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	0	24.500	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen	204.800	-165.900	38.900	-----	-----	-----	252.000	255.400	258.900
		7012000	162.900	-131.800	31.100	-----	-----	-----	200.300	203.500	206.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.700	-9.100	1.600	-----	-----	-----	13.100	13.100	13.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.200	-25.000	6.200	-----	-----	-----	38.600	38.800	38.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.600	-165.900	112.700	-----	-----	-----	302.000	305.400	313.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.100	165.900	-88.200	-----	-----	-----	-277.500	-280.900	-289.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-254.100	165.900	-88.200	0	0	0	-277.500	-280.900	-289.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	102.700	1.200	103.900	----	----	----	104.800	106.900	109.100
		7011000 Beamte/-innen	38.000	-24.700	13.300	----	----	----	38.800	39.500	40.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.000	33.600	70.600	----	----	----	37.900	38.900	39.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.100	-15.300	1.800	----	----	----	17.400	17.800	18.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	1.200	3.700	----	----	----	2.500	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.100	6.400	14.500	----	----	----	8.200	8.200	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.000	1.200	161.200	----	----	----	162.900	165.000	167.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.900	-1.200	-161.100	----	----	----	-162.800	-164.900	-167.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.900	-1.200	-164.100	0	0	0	-162.800	-164.900	-167.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	6.900	----	----	----	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	454.000	-113.600	340.400	----	----	----	463.800	473.300	482.800
		7011000 Beamte/-innen	0	22.800	22.800	----	----	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	356.900	-114.700	242.200	----	----	----	365.800	374.700	383.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	10.000	10.000	----	----	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.400	-9.700	13.700	----	----	----	23.600	23.800	23.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.700	-22.000	51.700	----	----	----	74.400	74.800	75.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.100	-113.600	452.500	----	----	----	519.700	529.200	538.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.200	113.600	-445.600	----	----	----	-512.800	-522.300	-531.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-559.200	113.600	-445.600	0	0	0	-512.800	-522.300	-531.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	----	----	----	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	475.100	96.700	571.800	----	----	----	485.300	495.100	505.100
		7011000 Beamte/-innen	24.800	5.600	30.400	----	----	----	25.300	25.800	26.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	344.900	75.400	420.300	----	----	----	353.500	362.100	370.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.100	1.900	12.000	----	----	----	10.300	10.500	10.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600	1.100	23.700	----	----	----	22.800	22.900	23.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.700	12.700	85.400	----	----	----	73.400	73.800	74.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.300	96.700	601.000	----	----	----	513.000	522.800	532.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.300	-96.700	-516.000	----	----	----	-428.000	-437.800	-447.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	=	-419.300	-96.700	-516.000	0	0	0	-428.000	-437.800	-447.800
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.700	0	80.700	-----	-----	-----	75.700	75.700	75.700
70	10	Personalauszahlungen	182.500	-10.300	172.200	-----	-----	-----	141.500	144.400	147.100
		7011000 Beamte/-innen	44.000	-44.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.300	24.300	117.600	-----	-----	-----	95.600	98.000	100.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.100	5.500	24.600	-----	-----	-----	19.500	19.900	20.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-200	6.000	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.900	4.100	24.000	-----	-----	-----	20.100	20.200	20.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.300	-10.300	232.000	-----	-----	-----	190.400	193.300	196.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.600	10.300	-151.300	-----	-----	-----	-114.700	-117.600	-120.300
		Investitionstätigkeit									



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
			1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.550.000	-1.800.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.388.400	-1.789.700	-401.300	0	0	0	-364.700	-367.600	-370.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	30.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.000	10.000	30.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700	10.000	41.700	----	----	----	31.700	31.700	31.700
70	10	Personalauszahlungen	643.800	-47.900	595.900	----	----	----	657.300	670.400	683.600
		7011000 Beamte/-innen	187.400	16.000	203.400	----	----	----	191.100	194.900	198.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	294.200	-54.000	240.200	----	----	----	301.600	308.900	316.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	80.100	10.800	90.900	----	----	----	81.700	83.300	84.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300	-6.600	12.700	----	----	----	19.500	19.600	19.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.800	-14.100	48.700	----	----	----	63.400	63.700	64.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.800	-47.900	670.900	----	----	----	670.700	683.800	697.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-687.100	57.900	-629.200	-----	-----	-----	-639.000	-652.100	-665.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687.100	57.900	-629.200	0	0	0	-639.000	-652.100	-665.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400	0	42.400	----	----	----	34.400	34.400	34.400
70	10	Personalauszahlungen	1.265.300	58.500	1.323.800	----	----	----	1.210.000	1.234.500	1.259.000
		7011000 Beamte/-innen	56.300	-56.300	0	----	----	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	929.800	122.800	1.052.600	----	----	----	953.000	976.300	999.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.200	-25.200	0	----	----	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.600	-4.400	55.200	----	----	----	60.200	60.500	60.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	189.900	21.600	211.500	----	----	----	191.800	192.700	193.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.389.300	58.500	2.447.800	----	----	----	2.309.900	2.341.500	2.373.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.346.900	-58.500	-2.405.400	----	----	----	-2.275.500	-2.307.100	-2.338.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.633.200	0	2.633.200	0	0	0	1.251.500	2.501.500	1.251.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.633.200	0	-2.633.200	0	0	0	-1.251.500	-2.501.500	-1.251.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.980.100	-58.500	-5.038.600	0	0	0	-3.527.000	-4.808.600	-3.590.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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).

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
70	10	Personalauszahlungen	225.100	31.600	256.700	----	----	----	229.700	234.400	238.800
		7011000 Beamte/-innen	111.400	11.800	123.200	----	----	----	113.600	115.900	118.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.500	11.300	61.800	----	----	----	51.800	53.000	54.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.000	6.200	55.200	----	----	----	50.000	51.000	51.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	200	3.600	----	----	----	3.400	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.800	2.100	12.900	----	----	----	10.900	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.500	31.600	263.100	-----	-----	-----	235.400	240.100	244.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.500	-31.600	-263.100	-----	-----	-----	-235.400	-240.100	-244.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.500	-31.600	-263.100	0	0	0	-235.400	-240.100	-244.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	14.500	-----	-----	-----	14.500	14.500	14.500
70	10	Personalauszahlungen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	351.700 350.000	20.000 20.000	371.700 370.000	-----	-----	-----	331.800 330.000	331.800 330.000	331.800 330.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.900	20.000	544.900	-----	-----	-----	479.600	479.600	479.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.400	-20.000	-530.400	-----	-----	-----	-465.100	-465.100	-465.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.400	-20.000	-530.400	0	0	0	-465.100	-465.100	-465.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	105.600	-25.400	80.200	----	----	----	108.000	110.100	112.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.900	-18.900	64.000	----	----	----	85.000	87.000	89.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-2.000	3.400	----	----	----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	-4.500	12.800	----	----	----	17.500	17.600	17.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.800	-25.400	87.400	----	----	----	114.200	116.300	118.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.800	25.400	-87.400	----	----	----	-114.200	-116.300	-118.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.800	25.400	-87.400	0	0	0	-114.200	-116.300	-118.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000	0	144.000	----	----	----	144.000	144.000	144.000
70	10	Personalauszahlungen	156.400	25.200	181.600	----	----	----	159.800	163.100	166.500
		7012000	125.100	22.000	147.100	----	----	----	128.200	131.400	134.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.200	3.200	26.400	----	----	----	23.400	23.500	23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.600	25.200	184.800	----	----	----	163.000	166.300	169.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.600	-25.200	-40.800	----	----	----	-19.000	-22.300	-25.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.600	-25.200	-40.800	0	0	0	-19.000	-22.300	-25.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

### Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

### Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Basis der Agenda 2030. Management kommunaler Generationenpolitik. Erstellung und Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung. Vernetzung "versäulter" einzelner Systeme, Pläne und Konzepte, damit eine Gesamtbetrachtung und -beurteilung erfolgen kann. "AktivRegion Alsterland". Einzelprojekte anregen, entwickeln und durchführen. Drittmittelaquise betreiben. Teilnahme an Sitzungen der Gremien. Regionale und überregionale Vernetzung mit entsprechenden Akteuren.  
Darüber hinaus erfolgt die Mittelbewirtschaftung der Schwerbehindertenvertretung über dieses Produkt.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	160.700	-57.400	103.300	----	----	----	163.300	165.800	168.300
		7011000 Beamte/-innen	64.400	6.000	70.400	----	----	----	65.700	67.000	68.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.100	-53.100	0	----	----	----	53.700	54.400	55.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.800	5.100	32.900	----	----	----	28.400	28.900	29.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	-3.800	0	----	----	----	3.800	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.600	-11.600	0	----	----	----	11.700	11.700	11.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.900	-57.400	151.500	----	----	----	211.000	213.500	216.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.900	57.400	-151.500	----	----	----	-211.000	-213.500	-216.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.900	57.400	-151.500	0	0	0	-211.000	-213.500	-216.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----	20.000	20.000	0
70	10	Personalauszahlungen	52.500	10.200	62.700	----	----	----	53.500	54.600	55.600
		7011000 Beamte/-innen	36.800	6.900	43.700	----	----	----	37.500	38.300	39.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.700	3.300	19.000	----	----	----	16.000	16.300	16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.700	10.200	129.900	----	----	----	121.700	143.300	63.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.700	-10.200	-119.900	----	----	----	-101.700	-123.300	-63.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.700	-10.200	-119.900	0	0	0	-101.700	-123.300	-63.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
									Haus-	Haus-	Haus-	
									halts-	halts-	halts-	
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		laufende Verwaltungstätigkeit										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	----	----	----	33.000	33.000	33.000	
70	10	Personalauszahlungen	293.900	63.000	356.900	----	----	----	300.100	306.100	312.100	
		7011000 Beamte/-innen	94.400	-24.100	70.300	----	----	----	96.300	98.200	100.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.000	83.000	204.000	----	----	----	124.000	127.100	130.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.400	-14.000	30.400	----	----	----	45.300	46.200	47.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	3.300	11.100	----	----	----	7.900	7.900	8.000	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.300	14.800	41.100	----	----	----	26.600	26.700	26.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.400	63.000	478.400	----	----	----	414.200	420.200	426.200	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.400	-63.000	-445.400	----	----	----	-381.200	-387.200	-393.200	



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	=	-382.400	-63.000	-445.400	0	0	0	-381.200	-387.200	-393.200
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Auskunft- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereianglegenheiten

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.100	0	436.100	----	----	----	447.100	447.100	447.100
70	10	Personalauszahlungen	685.600	-50.100	635.500	----	----	----	700.700	715.100	729.900
		7011000 Beamte/-innen	202.700	-82.000	120.700	----	----	----	206.800	210.800	214.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	299.400	66.900	366.300	----	----	----	307.600	315.700	323.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	93.200	-36.000	57.200	----	----	----	95.100	96.900	98.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.400	-4.000	17.400	----	----	----	21.600	21.700	21.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.900	5.000	73.900	----	----	----	69.600	70.000	70.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002.600	-50.100	952.500	----	----	----	979.300	994.700	1.009.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.500	50.100	-516.400	----	----	----	-532.200	-547.600	-562.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.200	0	63.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.200	0	-63.200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-629.700	50.100	-579.600	0	0	0	-532.200	-547.600	-562.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Verkehrlenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.000	0	266.000	----	----	----	266.000	266.000	266.000
70	10	Personalauszahlungen	353.900	38.700	392.600	----	----	----	361.500	368.700	376.000
		7011000 Beamte/-innen	51.300	5.000	56.300	----	----	----	52.300	53.400	54.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.600	28.400	247.000	----	----	----	224.100	229.500	235.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.000	3.000	26.000	----	----	----	23.500	23.900	24.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400	-1.400	13.000	----	----	----	14.500	14.600	14.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.600	3.700	50.300	----	----	----	47.100	47.300	47.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.100	38.700	423.800	----	----	----	381.800	389.000	396.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.100	-38.700	-157.800	----	----	----	-115.800	-123.000	-130.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.400	-38.700	-160.100	0	0	0	-115.800	-123.000	-130.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende									
		Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	37.000	37.000	37.000
70	10	Personalauszahlungen	276.300	9.800	286.100	-----	-----	-----	282.700	288.300	293.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	212.400	11.600	224.000	-----	-----	-----	217.700	223.000	228.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800	-2.000	11.800	-----	-----	-----	13.900	14.000	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.200	200	45.400	-----	-----	-----	45.700	45.900	46.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.700	9.800	1.207.500	-----	-----	-----	1.055.300	972.900	967.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.190.200	-9.800	-1.200.000	-----	-----	-----	-1.018.300	-935.900	-930.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.400	-228.000	500.400	0	0	0	226.000	67.000	65.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	326.900	-228.000	98.900	0	0	0	51.000	52.000	50.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.000	-933.700	497.300	1.139.300	537.700	1.677.000	2.555.700	256.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	1.511.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	166.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	360.000	-300.000	60.000	0	0	0	100.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.071.000	-633.700	437.300	1.139.300	537.700	1.677.000	2.455.700	256.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.159.400	-1.161.700	997.700	1.139.300	537.700	1.677.000	2.781.700	323.000	65.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.159.400	1.161.700	-997.700	-1.139.300	-537.700	-1.677.000	-2.781.700	-323.000	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.349.600	1.151.900	-2.197.700	-1.139.300	-537.700	-1.677.000	-3.800.000	-1.258.900	-995.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800	0	30.800	----	----	----	30.800	30.800	30.800
70	10	Personalauszahlungen	134.900	-3.200	131.700	----	----	----	138.300	140.900	143.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.100	-1.400	100.700	----	----	----	104.700	107.200	109.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600	-1.300	5.300	----	----	----	6.700	6.700	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.200	-500	20.700	----	----	----	21.400	21.500	21.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.301.800	-3.200	2.298.600	----	----	----	2.359.600	2.363.500	2.367.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.271.000	3.200	-2.267.800	----	----	----	-2.328.800	-2.332.700	-2.336.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.500	-308.500	225.000	0	2.950.000	2.950.000	200.000	2.400.000	350.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	----	----	2.400.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	----	----	350.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	533.500	-308.500	225.000	0	2.950.000	2.950.000	200.000	2.400.000	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	583.500	-308.500	275.000	0	2.950.000	2.950.000	220.000	2.421.000	371.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-583.500	308.500	-275.000	0	-2.950.000	-2.950.000	-220.000	-2.421.000	-371.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.854.500	311.700	-2.542.800	0	-2.950.000	-2.950.000	-2.548.800	-4.753.700	-2.707.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	0	45.200	-----	-----	-----	45.200	45.200	45.200
70	10	Personalauszahlungen	141.300	-30.000	111.300	-----	-----	-----	143.700	146.600	149.500
		7012000	109.500	-22.400	87.100	-----	-----	-----	112.200	115.000	117.700
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-2.600	4.600	-----	-----	-----	7.300	7.300	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.900	-5.000	17.900	-----	-----	-----	23.100	23.200	23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.976.900	-30.000	1.946.900	-----	-----	-----	1.912.100	1.916.700	1.921.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.931.700	30.000	-1.901.700	-----	-----	-----	-1.866.900	-1.871.500	-1.876.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	74.000	0	74.000	0	0	0	17.500	17.500	17.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.000	0	-74.000	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.005.700	30.000	-1.975.700	0	0	0	-1.884.400	-1.889.000	-1.893.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	109.300	22.800	132.100	-----	-----	-----	111.700	114.000	116.200
		7012000	85.500	19.500	105.000	-----	-----	-----	87.600	89.800	91.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	100	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.200	3.200	21.400	-----	-----	-----	18.400	18.500	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.401.100	-746.200	654.900	-----	-----	-----	881.500	881.500	485.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.241.700	-746.200	495.500	-----	-----	-----	50.500	50.500	314.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.081.800	-723.400	1.358.400	-----	-----	-----	1.564.800	1.567.300	1.173.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.078.700	723.400	-1.355.300	-----	-----	-----	-1.561.700	-1.564.200	-1.170.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	-1.275.000	25.000	0	8.140.000	8.140.000	4.675.000	2.700.000	765.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	4.675.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	2.700.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	765.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.300.000	-1.275.000	25.000	0	8.140.000	8.140.000	4.675.000	2.700.000	765.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.320.000	-1.275.000	45.000	0	8.140.000	8.140.000	4.683.300	2.708.300	773.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.320.000	1.275.000	-45.000	0	-8.140.000	-8.140.000	-4.683.300	-2.708.300	-773.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.398.700	1.998.400	-1.400.300	0	-8.140.000	-8.140.000	-6.245.000	-4.272.500	-1.943.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	0	15.200	-----	-----	-----	15.200	15.200	15.200
70	10	Personalauszahlungen	83.500	18.100	101.600	-----	-----	-----	85.200	87.000	88.800
		7012000	64.700	16.100	80.800	-----	-----	-----	66.300	67.900	69.600
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	-100	4.300	-----	-----	-----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.400	2.100	16.500	-----	-----	-----	14.500	14.600	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.150.700	18.100	1.168.800	-----	-----	-----	1.084.000	1.081.000	1.083.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.135.500	-18.100	-1.153.600	-----	-----	-----	-1.068.800	-1.065.800	-1.067.900
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	-3.200.000	1.800.000	0	6.173.000	6.173.000	6.173.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		Verpflichtungsermächtigung 2024: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-----	-----	-----	-----	-----	6.173.000	-----	-----	-----
			5.000.000	-3.200.000	1.800.000	0	6.173.000	6.173.000	6.173.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.026.700	-3.200.000	1.826.700	0	6.173.000	6.173.000	6.183.100	10.100	10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.026.700	3.200.000	-1.826.700	0	-6.173.000	-6.173.000	-6.183.100	-10.100	-10.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.162.200	3.181.900	-2.980.300	0	-6.173.000	-6.173.000	-7.251.900	-1.075.900	-1.078.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende									
		Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500	0	110.500	----	----	----	120.500	120.500	120.500
70	10	Personalauszahlungen	102.600	18.400	121.000	----	----	----	105.300	107.300	109.300
		7012000	78.600	16.300	94.900	----	----	----	80.600	82.500	84.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	-200	5.000	----	----	----	5.300	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.000	2.300	19.300	----	----	----	17.200	17.300	17.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784.100	18.400	802.500	----	----	----	749.700	743.200	746.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-673.600	-18.400	-692.000	----	----	----	-629.200	-622.700	-626.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.000	-600.000	258.000	0	4.146.000	4.146.000	2.346.000	1.800.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	2.346.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	1.800.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	858.000	-600.000	258.000	0	4.146.000	4.146.000	2.346.000	1.800.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	948.800	-600.000	348.800	0	4.146.000	4.146.000	2.375.000	1.829.500	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-948.800	600.000	-348.800	0	-4.146.000	-4.146.000	-2.375.000	-1.829.500	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.622.400	581.600	-1.040.800	0	-4.146.000	-4.146.000	-3.004.200	-2.452.200	-656.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.300	0	202.300	-----	-----	-----	202.300	202.300	202.300
70	10	Personalauszahlungen	225.300	47.700	273.000	-----	-----	-----	230.400	235.000	239.500
		7012000	174.800	40.800	215.600	-----	-----	-----	179.200	183.500	187.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500	-400	11.100	-----	-----	-----	11.600	11.700	11.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.200	7.300	44.500	-----	-----	-----	37.600	37.800	37.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.347.200	47.700	1.394.900	-----	-----	-----	1.265.800	1.271.000	1.276.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144.900	-47.700	-1.192.600	-----	-----	-----	-1.063.500	-1.068.700	-1.073.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	261.000	0	261.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-261.000	0	-261.000	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.405.900	-47.700	-1.453.600	0	0	0	-1.089.500	-1.094.700	-1.099.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	64.800	6.500	71.300	-----	-----	-----	68.600	69.400	70.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.800	5.600	35.400	-----	-----	-----	30.500	31.300	32.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.100	900	7.000	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.800	6.500	74.300	-----	-----	-----	71.600	72.400	73.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.800	-6.500	-62.300	-----	-----	-----	-59.600	-60.400	-61.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.300	-6.500	-62.800	0	0	0	-60.100	-60.900	-61.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende									
		Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.100	0	190.100	----	----	----	190.100	190.100	190.100
70	10	Personalauszahlungen	176.300	17.800	194.100	----	----	----	180.500	184.000	187.800
		7012000	136.700	16.700	153.400	----	----	----	140.100	143.500	147.000
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000	-900	8.100	----	----	----	9.100	9.100	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.800	2.000	30.800	----	----	----	29.100	29.200	29.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.025.000	17.800	1.042.800	----	----	----	977.000	981.100	985.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-834.900	-17.800	-852.700	----	----	----	-786.900	-791.000	-795.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.200	0	66.200	0	0	0	20.500	20.500	20.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-66.200	0	-66.200	0	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-901.100	-17.800	-918.900	0	0	0	-807.400	-811.500	-815.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.100	0	346.100	-----	-----	-----	346.100	346.100	346.100
70	10	Personalauszahlungen	181.700	42.800	224.500	-----	-----	-----	185.800	189.400	193.200
		7012000	140.300	36.500	176.800	-----	-----	-----	143.800	147.300	150.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300	-300	9.000	-----	-----	-----	9.400	9.400	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.800	6.600	36.400	-----	-----	-----	30.100	30.200	30.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.013.600	42.800	1.056.400	-----	-----	-----	1.870.100	1.043.900	1.048.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-667.500	-42.800	-710.300	-----	-----	-----	-1.524.000	-697.800	-701.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.700	0	78.700	0	0	0	25.500	25.500	25.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-78.700	0	-78.700	0	0	0	-25.500	-25.500	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-746.200	-42.800	-789.000	0	0	0	-1.549.500	-723.300	-727.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	65.500	9.700	75.200	-----	-----	-----	69.400	70.100	70.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.200	7.700	37.900	-----	-----	-----	31.000	31.700	32.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	100	2.100	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.300	1.900	8.200	-----	-----	-----	6.400	6.400	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.700	9.700	78.400	-----	-----	-----	72.600	73.300	74.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.700	-9.700	-66.400	-----	-----	-----	-60.600	-61.300	-62.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.200	-9.700	-66.900	0	0	0	-61.100	-61.800	-62.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
Ein- und Auszahlungsarten			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.700	0	40.700	----	----	----	40.700	40.700	40.700
70	10	Personalauszahlungen	80.400	23.200	103.600	----	----	----	82.100	83.800	85.500
		7012000	62.800	19.700	82.500	----	----	----	64.400	65.900	67.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	100	4.300	----	----	----	4.200	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	3.400	16.800	----	----	----	13.500	13.600	13.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.800	23.200	379.000	----	----	----	335.000	336.900	338.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.100	-23.200	-338.300	----	----	----	-294.300	-296.200	-298.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320.600	-23.200	-343.800	0	0	0	-299.800	-301.700	-303.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	369.700	39.100	408.800	----	----	----	377.600	385.100	392.700
		7011000 Beamte/-innen	100.500	10.400	110.900	----	----	----	102.500	104.500	106.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	178.000	21.300	199.300	----	----	----	182.500	186.900	191.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.400	5.900	50.300	----	----	----	45.300	46.200	47.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	-1.200	10.500	----	----	----	11.800	11.900	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.100	2.700	37.800	----	----	----	35.500	35.600	35.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.400	39.100	456.500	----	----	----	394.600	402.100	409.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.400	-39.100	-456.500	----	----	----	-394.600	-402.100	-409.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-426.400	-39.100	-465.500	0	0	0	-403.600	-411.100	-418.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

### Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 4 Bildung-, Kultur- und Sportausschuss" zur Vorlage 2021/089 - Seite 36-37.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.700	0	68.700	----	----	----	24.700	24.700	24.700
70	10	Personalauszahlungen	86.800	58.100	144.900	----	----	----	88.900	90.700	92.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.900	47.900	112.800	----	----	----	66.500	68.100	69.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	2.100	6.400	----	----	----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.000	8.100	22.100	----	----	----	14.100	14.200	14.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.100	58.100	230.200	----	----	----	123.200	125.000	126.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.400	-58.100	-161.500	----	----	----	-98.500	-100.300	-102.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	=	-110.400	-58.100	-168.500	0	0	0	-102.500	-104.300	-106.100
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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. Tourmeetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	0	10.900	----	----	----	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen	39.600	5.200	44.800	----	----	----	40.800	41.500	42.200
		7012000	27.800	4.600	32.400	----	----	----	28.500	29.200	29.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.700	700	7.400	----	----	----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.000	5.200	67.200	----	----	----	65.900	66.600	67.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.100	-5.200	-56.300	----	----	----	-55.500	-56.200	-56.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.300	0	19.300	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.300	0	-19.300	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.400	-5.200	-75.600	0	0	0	-57.500	-58.200	-58.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 tw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
70	10	Personalauszahlungen	12.500	1.700	14.200	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.400	1.600	12.000	-----	-----	-----	10.700	10.900	11.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.300	200	1.500	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.100	1.700	67.800	-----	-----	-----	71.400	66.600	71.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.100	-1.700	-67.800	-----	-----	-----	-71.400	-66.600	-71.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.100	-1.700	-67.800	0	0	0	-71.400	-66.600	-71.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Piontek  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
Ein- und Auszahlungsarten			2023	2023	2023	2023	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.100	0	690.100	-----	-----	-----	683.500	684.500	689.500
70	10	Personalauszahlungen	927.300	34.500	961.800	-----	-----	-----	995.700	1.006.100	1.016.400
		7012000	393.700	32.500	426.200	-----	-----	-----	403.500	413.400	423.200
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.400	-3.000	22.400	-----	-----	-----	25.700	25.800	25.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.600	5.000	86.600	-----	-----	-----	82.400	82.800	83.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.249.800	34.500	1.284.300	-----	-----	-----	1.206.700	1.217.100	1.227.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.700	-34.500	-594.200	-----	-----	-----	-523.200	-532.600	-538.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.000	0	18.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.000	0	-18.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-577.700	-34.500	-612.200	0	0	0	-538.200	-547.600	-553.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.500	0	158.500	-----	-----	-----	158.500	158.500	158.500
70	10	Personalauszahlungen	519.000	13.600	532.600	-----	-----	-----	530.800	541.500	552.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	405.100	17.300	422.400	-----	-----	-----	415.200	425.400	435.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300	-4.000	22.300	-----	-----	-----	26.600	26.700	26.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.100	300	85.400	-----	-----	-----	86.000	86.400	86.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902.700	13.600	916.300	-----	-----	-----	739.700	750.900	761.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-744.200	-13.600	-757.800	-----	-----	-----	-581.200	-592.400	-602.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	133.200	-65.000	68.200	0	0	0	14.800	31.300	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-133.200	65.000	-68.200	0	0	0	-14.800	-31.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-877.400	51.400	-826.000	0	0	0	-596.000	-623.700	-604.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.200	0	268.200	----	----	----	282.200	288.700	279.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.200	0	-248.200	----	----	----	-262.200	-268.700	-259.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen 7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
			500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	505.000	-250.000	255.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-505.000	250.000	-255.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-753.200	250.000	-503.200	0	0	0	-267.200	-273.700	-264.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	150.900	21.800	172.700	-----	-----	-----	154.200	157.400	160.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.700	19.100	138.800	-----	-----	-----	122.700	125.700	128.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	-500	7.300	-----	-----	-----	7.900	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.400	3.200	26.600	-----	-----	-----	23.600	23.800	23.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.900	21.800	230.700	-----	-----	-----	166.700	179.900	173.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.800	-21.800	-229.600	-----	-----	-----	-165.600	-178.800	-172.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000	100.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.800	78.200	-229.600	0	0	0	-1.765.600	-1.778.800	-172.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt;

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
									2024	2025	2026
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	----	----	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	507.300	128.900	636.200	----	----	----	517.600	527.400	537.200
		7011000 Beamte/-innen	56.800	9.600	66.400	----	----	----	57.900	59.100	60.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	333.600	97.600	431.200	----	----	----	341.400	349.100	356.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.200	3.200	28.400	----	----	----	25.700	26.200	26.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.700	800	22.500	----	----	----	21.900	22.000	22.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.000	17.700	87.700	----	----	----	70.700	71.000	71.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.900	128.900	702.800	----	----	----	535.800	545.600	555.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.600	-128.900	-702.500	----	----	----	-535.500	-545.300	-555.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-577.000	-128.900	-705.900	0	0	0	-535.500	-545.300	-555.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	-----	-----	-----	125.000	125.000	215.000
70	10	Personalauszahlungen	302.000	55.900	357.900	-----	-----	-----	308.600	314.800	321.000
		7012000	236.200	52.600	288.800	-----	-----	-----	242.100	248.000	253.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.400	-1.400	14.000	-----	-----	-----	15.600	15.600	15.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.400	4.700	55.100	-----	-----	-----	50.900	51.200	51.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.500	55.900	435.400	-----	-----	-----	385.700	391.900	398.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.500	-55.900	-310.400	-----	-----	-----	-260.700	-266.900	-183.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-254.500	-55.900	-310.400	0	0	0	-260.700	-266.900	-183.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende									
		Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	----	----	----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	109.300	7.700	117.000	----	----	----	111.800	114.000	116.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.100	7.900	94.000	----	----	----	88.300	90.400	92.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-600	5.000	----	----	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.600	400	18.000	----	----	----	17.800	17.900	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.200	7.700	273.900	----	----	----	273.200	275.400	277.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.200	-7.700	-249.900	----	----	----	-249.200	-251.400	-253.800
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	-200.000	100.000	0	0	0	25.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	300.000	-200.000	100.000	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-200.000	100.000	0	0	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.000	200.000	-100.000	0	0	0	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-542.200	192.300	-349.900	0	0	0	-274.200	-251.400	-253.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000	----	----	----	43.500	43.500	43.500
70	10	Personalauszahlungen	36.300	5.200	41.500	----	----	----	37.100	37.800	38.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.200	4.700	32.900	----	----	----	28.900	29.600	30.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-100	1.800	----	----	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.200	600	6.800	----	----	----	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.900	5.200	44.100	----	----	----	39.700	40.400	41.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.100	-5.200	-1.100	----	----	----	3.800	3.100	2.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.100	-5.200	-1.100	0	0	0	3.800	3.100	2.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	----	----	----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	607.800	39.900	647.700	----	----	----	619.200	630.000	640.800
		7012000	475.000	39.600	514.600	----	----	----	485.200	495.500	505.700
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.800	-3.400	27.400	----	----	----	31.100	31.200	31.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102.000	3.700	105.700	----	----	----	102.900	103.300	103.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	645.900	39.900	685.800	----	----	----	652.800	663.600	674.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.900	-39.900	-555.800	----	----	----	-522.800	-533.600	-544.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-522.900	-39.900	-562.800	0	0	0	-525.800	-536.600	-547.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

### Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreut insgesamt 100 Kinder in 6 Gruppen. Darunter sind 2 Ganztagskrippen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	813.000	147.000	960.000	----	----	----	813.000	813.000	813.000
		6142000	813.000	147.000	960.000	----	----	----	813.000	813.000	813.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.500</b>	<b>147.000</b>	<b>1.340.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.193.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.031.300	163.000	1.194.300	----	----	----	1.057.400	1.077.300	1.097.200
		7012000	773.800	139.400	913.200	----	----	----	792.600	811.500	830.300
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.600	-1.500	48.100	----	----	----	50.100	50.300	50.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	161.100	25.100	186.200	----	----	----	162.700	163.500	164.300
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.289.700</b>	<b>163.000</b>	<b>1.452.700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.312.700</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.352.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-119.200</b>	<b>-139.100</b>	<b>-159.100</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	0	7.500	0	0	0	5.500	5.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	0	-7.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.700	-16.000	-119.700	0	0	0	-124.700	-144.600	-168.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

### Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	998.000	162.800	1.160.800	----	----	----	998.000	998.000	998.000
		6142000	998.000	162.800	1.160.800	----	----	----	998.000	998.000	998.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.500</b>	<b>162.800</b>	<b>1.642.300</b>	----	----	----	<b>1.479.500</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.479.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.510.100	150.900	1.661.000	----	----	----	1.546.600	1.576.500	1.606.300
		7012000	1.149.900	133.500	1.283.400	----	----	----	1.178.100	1.206.400	1.234.600
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.300	-5.500	67.800	----	----	----	74.000	74.400	74.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	240.100	22.900	263.000	----	----	----	242.500	243.700	244.900
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.838.900</b>	<b>150.900</b>	<b>1.989.800</b>	----	----	----	<b>1.858.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.918.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-359.400</b>	<b>11.900</b>	<b>-347.500</b>	----	----	----	<b>-378.500</b>	<b>-408.500</b>	<b>-438.500</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.500	0	20.500	0	0	0	16.500	11.500	20.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.500	0	-20.500	0	0	0	-16.500	-11.500	-20.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-379.900	11.900	-368.000	0	0	0	-395.000	-420.000	-459.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
Frau Beckmann/ Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege, Finanzierungsvereinbarungen

### Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.529.500	1.253.700	12.783.200	----	----	----	12.157.100	30.000	20.000
			11.529.500	1.253.700	12.783.200	----	----	----	12.157.100	30.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	425.000	842.100	1.267.100	----	----	----	425.000	250.000	0
			100.000	-43.900	56.100	----	----	----	100.000	50.000	0
			300.000	886.000	1.186.000	----	----	----	300.000	200.000	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.789.800	2.095.800	14.885.600	----	----	----	13.417.400	1.115.300	855.300
73	14	+ Transferauszahlungen	22.049.200	-175.600	21.873.600	----	----	----	22.928.000	8.163.200	8.163.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.635.000	-133.000	1.502.000	----	----	----	1.640.000	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.414.200	-42.600	20.371.600	----	----	----	21.288.000	8.163.200	8.163.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.436.100	-175.600	22.260.500	----	----	----	23.248.800	8.474.200	8.474.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.646.300	2.271.400	-7.374.900	----	----	----	-9.831.400	-7.358.900	-7.619.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.900	111.900	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	111.900	111.900	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	111.900	111.900	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.910.000	-1.900.000	10.000	0	400.000	400.000	1.910.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	----	----	400.000	----	----	----



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	1.900.000	-1.900.000	0	0	400.000	400.000	1.900.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.108.000	-1.900.000	208.000	0	400.000	400.000	1.914.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.108.000	2.011.900	-96.100	0	-400.000	-400.000	-1.914.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.754.300	4.283.300	-7.471.000	0	-400.000	-400.000	-11.745.400	-7.358.900	-7.619.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beitragssatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung,  
Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

### Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH, das Lebenshilfwerk Stormarn GmbH, die Vereinigung KiTa's Nord gGmbH und die WFE gGmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	276.400	-30.100	246.300	----	----	----	282.100	287.800	293.400
		7011000 Beamte/-innen	90.200	8.900	99.100	----	----	----	92.000	93.800	95.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.600	-34.300	79.300	----	----	----	116.400	119.300	122.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.300	5.200	47.500	----	----	----	43.100	44.000	44.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400	-2.700	4.700	----	----	----	7.500	7.500	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.900	-7.200	15.700	----	----	----	23.100	23.200	23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.000	-30.100	257.900	----	----	----	294.300	300.000	305.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.000	30.100	-257.900	----	----	----	-294.300	-300.000	-305.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.000	30.100	-257.900	0	0	0	-294.300	-300.000	-305.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	166.600	33.700	200.300	----	----	----	172.900	175.700	178.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.700	28.000	133.700	----	----	----	108.300	111.000	113.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	600	7.500	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.800	5.100	27.900	----	----	----	23.000	23.100	23.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.800	33.700	279.500	----	----	----	233.100	235.900	238.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.800	-33.700	-273.500	----	----	----	-227.100	-229.900	-232.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.800	-33.700	-276.500	0	0	0	-228.100	-230.900	-233.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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, Freizeifahrten und Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	-----	-----	-----	30.500	30.500	30.500
70	10	Personalauszahlungen	229.200	24.400	253.600	-----	-----	-----	237.200	241.300	245.300
		7012000	152.800	21.800	174.600	-----	-----	-----	156.600	160.400	164.300
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-800	9.200	-----	-----	-----	10.100	10.200	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.900	3.400	35.300	-----	-----	-----	32.200	32.400	32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.300	24.400	379.700	-----	-----	-----	343.600	347.700	351.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.800	-24.400	-349.200	-----	-----	-----	-313.100	-317.200	-321.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	331.200	0	331.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-331.200	0	-331.200	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-656.000	-24.400	-680.400	0	0	0	-315.100	-319.200	-323.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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, Freizeidfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	157.000	20.200	177.200	----	----	----	161.800	164.700	167.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.600	17.400	129.000	----	----	----	114.400	117.200	120.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-300	6.900	----	----	----	7.300	7.300	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.900	3.100	26.000	----	----	----	23.100	23.200	23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.500	20.200	238.700	----	----	----	218.500	221.400	224.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.500	-20.200	-232.700	----	----	----	-212.500	-215.400	-218.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.500	0	18.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.500	0	-18.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.000	-20.200	-251.200	0	0	0	-215.500	-218.400	-221.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### 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, Freizeifahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	0	29.000	-----	-----	-----	19.000	29.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	127.700	19.500	147.200	-----	-----	-----	133.600	135.500	137.500
		7012000	72.700	16.400	89.100	-----	-----	-----	74.500	76.300	78.200
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.000	3.100	18.100	-----	-----	-----	15.200	15.200	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.200	19.500	207.700	-----	-----	-----	187.700	199.600	191.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.200	-19.500	-178.700	-----	-----	-----	-168.700	-170.600	-172.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.200	-19.500	-183.700	0	0	0	-172.200	-174.100	-176.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	185.000 60.000	20.000 20.000	205.000 80.000	----	----	----	185.000 60.000	185.000 60.000	185.000 60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.100	20.000	205.100	----	----	----	185.100	185.100	185.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.100	-20.000	-205.100	----	----	----	-185.100	-185.100	-185.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.100	-20.000	-205.100	0	0	0	-185.100	-185.100	-185.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	30.000	----	----	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000	30.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.200	30.000	236.200	----	----	----	219.300	219.400	219.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.000	-30.000	-236.000	----	----	----	-219.100	-219.200	-219.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	0	65.000	0	0	0	750.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-750.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.000	-30.000	-301.000	0	0	0	-969.100	-219.200	-219.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42420 badlantic

### Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

### Produktbeschreibung

Neubau des Badlantic durch die Stadt Ahrensburg als Bauherr.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	0	36.000	----	----	----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	174.300	25.500	199.800	----	----	----	177.900	181.600	185.100
		7011000 Beamte/-innen	68.000	6.700	74.700	----	----	----	69.400	70.700	72.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.700	7.900	73.600	----	----	----	67.300	69.000	70.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.300	9.800	34.100	----	----	----	24.800	25.300	25.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-400	3.900	----	----	----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.000	1.500	13.500	----	----	----	12.100	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.300	25.500	226.800	----	----	----	203.400	206.100	209.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.300	-25.500	-190.800	----	----	----	-167.400	-170.100	-173.600
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.000	-953.000	100.000	2.847.000	-2.847.000	0	1.000.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42420 badlantic

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.053.000	-953.000	100.000	2.847.000	-2.847.000	0	1.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.053.000	-953.000	100.000	2.847.000	-2.847.000	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.053.000	953.000	-100.000	-2.847.000	2.847.000	0	-1.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.218.300	927.500	-290.800	-2.847.000	2.847.000	0	-1.167.400	-170.100	-173.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	546.500	111.600	658.100	----	----	----	558.400	569.700	581.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	429.700	94.600	524.300	----	----	----	440.400	451.200	461.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700	200	27.900	----	----	----	28.000	28.100	28.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	89.100	16.800	105.900	----	----	----	90.000	90.400	90.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	801.800	111.600	913.400	----	----	----	904.700	916.000	927.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-801.800	-111.600	-913.400	----	----	----	-904.700	-916.000	-927.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-831.800	-111.600	-943.400	0	0	0	-934.700	-946.000	-957.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.200	0	422.200	----	----	----	422.200	422.200	422.200
70	10	Personalauszahlungen	276.700	35.000	311.700	----	----	----	282.500	288.300	293.900
		7011000 Beamte/-innen	51.600	5.200	56.800	----	----	----	52.600	53.700	54.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	157.800	24.800	182.600	----	----	----	161.700	165.700	169.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.000	3.000	26.000	----	----	----	23.500	23.900	24.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800	-900	9.900	----	----	----	10.900	11.000	11.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.500	2.900	36.400	----	----	----	33.800	34.000	34.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.100	35.000	495.100	----	----	----	471.700	477.500	483.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.900	-35.000	-72.900	----	----	----	-49.500	-55.300	-60.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.900	-35.000	-72.900	0	0	0	-49.500	-55.300	-60.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	35.000	----	----	----	20.000	20.000	30.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	35.000	----	----	----	20.000	20.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	1.500	14.800	----	----	----	13.300	13.300	13.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.300	1.500	3.800	----	----	----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.300	16.500	241.800	----	----	----	230.300	230.300	240.300
70	10	Personalauszahlungen	671.100	-171.900	499.200	----	----	----	599.900	612.100	624.400
		7011000 Beamte/-innen	58.800	-58.800	0	----	----	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	464.100	-63.900	400.200	----	----	----	475.700	487.300	498.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.200	-25.200	0	----	----	----	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.900	-8.200	21.700	----	----	----	30.200	30.300	30.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.100	-15.800	77.300	----	----	----	94.000	94.500	95.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.471.500	2.800	2.474.300	----	----	----	2.482.700	2.492.700	2.502.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.800	6.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.400	60.500	114.900	----	----	----	54.400	54.400	54.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	54.000	60.500	114.500	----	----	----	54.000	54.000	54.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.258.100	-108.600	3.149.500	----	----	----	3.137.000	3.159.200	3.181.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.032.800	125.100	-2.907.700	----	----	----	-2.906.700	-2.928.900	-2.941.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	390.000	11.600	401.600	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	-700.000	0	0	0	0	700.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	700.000	-700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.000	-545.000	973.000	0	470.000	470.000	895.000	1.100.000	1.485.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	470.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	853.000	-470.000	383.000	0	470.000	470.000	470.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	475.000	-75.000	400.000	0	0	0	325.000	710.000	1.385.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.218.000	-1.245.000	973.000	0	470.000	470.000	1.595.000	1.100.000	1.485.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.828.000	1.256.600	-571.400	0	-470.000	-470.000	-1.595.000	-1.100.000	-1.485.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.860.800	1.381.700	-3.479.100	0	-470.000	-470.000	-4.501.700	-4.028.900	-4.426.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.000	0	274.000	----	----	----	285.000	290.000	295.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.000	0	-271.000	----	----	----	-282.000	-287.000	-292.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	-350.000	375.000	0	0	0	215.000	300.000	75.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	725.000	-350.000	375.000	0	0	0	215.000	300.000	75.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	725.000	-350.000	375.000	0	0	0	215.000	300.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-725.000	350.000	-375.000	0	0	0	-215.000	-300.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-996.000	350.000	-646.000	0	0	0	-497.000	-587.000	-367.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	0	180.000	----	----	----	180.000	180.000	180.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	714.000	81.000	795.000	----	----	----	724.000	724.000	724.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705.000	81.000	786.000	----	----	----	715.000	715.000	715.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000	14.000	40.000	54.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		Geschäftsauszahlungen	2.000	40.000	42.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.000	121.000	849.000	----	----	----	736.000	736.000	736.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.000	-121.000	-669.000	----	----	----	-556.000	-556.000	-556.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-556.000	-121.000	-677.000	0	0	0	-564.000	-564.000	-564.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.000	0	46.000	----	----	----	50.100	50.100	50.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.000	0	-46.000	----	----	----	-50.100	-50.100	-50.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
			0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.000	88.500	42.500	0	0	0	-50.100	-50.100	-150.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.000	0	421.000	-----	-----	-----	421.000	421.000	421.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.100	-7.800	51.300	-----	-----	-----	55.000	55.000	55.000
		7241000	2.600	1.200	3.800	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.000	-9.000	36.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.200	-7.800	53.400	-----	-----	-----	57.100	57.100	57.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	359.800	7.800	367.600	-----	-----	-----	363.900	363.900	363.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	359.800	7.800	367.600	0	0	0	363.900	363.900	363.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.100	8.500	78.600	----	----	----	71.600	73.200	74.500
		7012000	55.100	7.300	62.400	----	----	----	56.500	57.900	59.200
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-300	3.300	----	----	----	3.600	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.400	1.500	12.900	----	----	----	11.500	11.600	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	10.000	----	----	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	485.000	55.000	540.000	----	----	----	510.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	485.000	55.000	540.000	----	----	----	510.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.100	73.500	1.014.600	----	----	----	892.600	394.200	395.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-941.100	-73.500	-1.014.600	-----	-----	-----	-892.600	-394.200	-395.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-946.100	-68.500	-1.014.600	0	0	0	-897.600	-399.200	-400.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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).

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer Betrag an	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	5.000	6.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
			1.000	5.000	6.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	5.000	24.100	-----	-----	-----	19.100	19.100	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.935.600	118.900	2.054.500	-----	-----	-----	2.002.400	1.960.400	1.960.400
			1.890.900	118.900	2.009.800	-----	-----	-----	1.952.900	1.910.900	1.910.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.972.400	118.900	2.091.300	-----	-----	-----	2.044.200	2.002.200	2.002.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.953.300	-113.900	-2.067.200	-----	-----	-----	-2.025.100	-1.983.100	-1.983.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
			0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	285.000	-80.000	205.000	0	0	0	200.000	50.000	0
			285.000	-80.000	205.000	0	0	0	200.000	50.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	310.000	-80.000	230.000	0	0	0	222.500	272.500	22.500
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-310.000	102.000	-208.000	0	0	0	-222.500	-272.500	-22.500
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-2.263.300	-11.900	-2.275.200	0	0	0	-2.247.600	-2.255.600	-2.005.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	146.000	7.000	153.000	-----	-----	-----	151.000	151.000	151.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.000	7.000	152.000	-----	-----	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.000	7.000	153.000	-----	-----	-----	151.000	151.000	151.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.900	-7.000	-152.900	-----	-----	-----	-150.900	-150.900	-150.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.000	0	170.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-170.000	0	-170.000	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.900	-7.000	-322.900	0	0	0	-270.900	-270.900	-270.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55105	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	16.300	41.300	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	16.300	41.300	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	16.300	41.300	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	-16.300	-41.300	-----	-----	-----	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	-16.300	-41.300	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	507.500	-225.800	281.700	----	----	----	517.000	526.100	535.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	401.100	-175.900	225.200	----	----	----	409.700	418.400	427.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.900	-13.900	12.000	----	----	----	26.100	26.200	26.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	80.500	-36.000	44.500	----	----	----	81.200	81.500	81.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.200	-225.800	382.400	----	----	----	535.700	544.800	553.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.200	225.800	-382.400	----	----	----	-535.700	-544.800	-553.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-608.200	225.800	-382.400	0	0	0	-535.700	-544.800	-553.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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-Wärmegegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

### Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO<sub>2</sub>-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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.500	0	203.500	----	----	----	70.500	70.500	70.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.500	0	-203.500	----	----	----	-70.500	-70.500	-70.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	-150.000	260.000	0	150.000	150.000	540.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	----	----	150.000	----	----	----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	410.000	-150.000	260.000	0	150.000	150.000	540.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	510.000	-150.000	360.000	0	150.000	150.000	540.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-430.000	150.000	-280.000	0	-150.000	-150.000	-540.000	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-633.500	150.000	-483.500	0	-150.000	-150.000	-610.500	-70.500	-70.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	108.800	106.500	215.300	----	----	----	111.300	113.500	115.700
		7012000	86.300	86.500	172.800	----	----	----	88.500	90.600	92.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	3.900	9.500	----	----	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	16.100	33.000	----	----	----	17.100	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.600	106.500	283.100	----	----	----	142.400	144.600	146.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.500	-106.500	-283.000	----	----	----	-142.400	-144.600	-146.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.500	-106.500	-283.000	0	0	0	-142.400	-144.600	-146.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

### Produktverantwortliche/r

Frau Gust

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	104.100	-104.100	0	----	----	----	0	0	0
		7012000	82.200	-82.200	0	----	----	----	0	0	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-5.400	0	----	----	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.500	-16.500	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.300	-104.100	159.200	----	----	----	124.900	114.900	114.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.300	104.100	-159.200	----	----	----	-124.900	-114.900	-114.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.300	104.100	-159.200	0	0	0	-124.900	-114.900	-114.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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 Blossey

### 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.

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	66.833.000	----	----	----	66.849.200	67.849.200	67.850.200
		6013000 Gewerbesteuer	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	----	----	----	32.000.000	33.000.000	33.000.000
		6032000 Hundesteuer	135.000	10.000	145.000	----	----	----	135.000	135.000	135.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.094.000	606.000	5.700.000	----	----	----	5.095.000	5.096.000	5.096.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	2.500.000	400.000	2.900.000	----	----	----	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	1.994.000	206.000	2.200.000	----	----	----	1.995.000	1.996.000	1.996.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.222.000</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>72.838.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>72.249.200</b>	<b>73.250.200</b>	<b>73.251.200</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	21.630.000	-282.600	21.347.400	----	----	----	22.047.400	22.139.500	22.139.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.230.000	-282.600	2.947.400	----	----	----	2.947.400	3.039.500	3.039.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.730.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>21.447.400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>22.147.400</b>	<b>22.239.500</b>	<b>22.239.500</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 16.11.2023  
 Uhrzeit: 10:47:46

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.492.000	-2.101.400	51.390.600	-----	-----	-----	50.101.800	51.010.700	51.011.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.492.000	-2.101.400	51.390.600	0	0	0	50.101.800	51.010.700	51.011.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

### 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.700	0	1.084.700	----	----	----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960.000	0	960.000	----	----	----	985.000	950.000	910.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.700	0	124.700	----	----	----	-875.000	-840.000	-800.000
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.100	0	370.100	0	2.000.000	2.000.000	2.370.100	370.100	370.100
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	----	----	2.000.000	----	----	----
		7817000	370.100	0	370.100	0	2.000.000	2.000.000	2.370.100	370.100	370.100
		Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 16.11.2023  
Uhrzeit: 10:47:46

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.770.100	-1.400.000	370.100	0	2.000.000	2.000.000	2.370.100	370.100	370.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.770.100	1.400.000	-370.100	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.370.100	-370.100	-370.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.645.400	1.400.000	-245.400	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.245.100	-1.210.100	-1.170.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	0	0	0	27.400.000	8.600.000	0
			13.000.000	-6.500.000	6.500.000	0	0	0	27.400.000	8.600.000	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.454.600	-5.100.000	5.354.600	0	-2.000.000	-2.000.000	23.204.900	6.389.900	-2.180.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	10.454.600	-5.100.000	5.354.600	0	-2.000.000	-2.000.000	23.204.900	6.389.900	-2.180.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	10.454.600	-5.100.000	5.354.600	0	-2.000.000	-2.000.000	23.204.900	6.389.900	-2.180.100

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*