



Stadt Ahrensburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3 - 4	weiß
Übersicht über die gebildeten Budgets	5 - 9	weiß
Deckungskreise	10 - 13	weiß
Übersicht über die Sperrvermerke	14	weiß
Gesamtergebnisplan	15 - 23	gelb
Gesamtfinanzplan	24 - 32	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	33 - 34	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35 - 36	gelb
Vorbericht zum Haushalt	37 - 96	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	97	weiß
Bilanz 2024	98 - 100	weiß
Personalaufwendungen	101	weiß
Investitionsübersicht	102 - 121	grün
Produktübersicht	122 - 123	weiß
Teilergebnispläne	124 - 313	weiß
Teilfinanzpläne	314 - 489	grün
Anlage 1/ Stellenplan	490 - 508	gelb
Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH, Bilanz und GuV per 31.12.2024,	509 - 519	blau
Anlage 3/ Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Ahrensburg , Bilanz und GuV per 31.12.2024	520 - 538	blau

Haushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	116.285.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	119.617.000	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.331.900	EUR
globalen Minderaufwendung nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	2.354.000	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	977.900	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.421.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.335.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	46.692.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.778.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 42.333.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 105.256.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 317,90 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 480 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480 %
2. Gewerbesteuer 395 %

§ 4

Die Wertgrenze für die Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen	2.000.000 EUR
b) für Beschaffung	250.000 EUR

§ 5

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.

§ 6

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

Ahrensburg, den 27.01.2026



Eckart Boege
Bürgermeister



Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
11	FD III.2 Kindertageseinrichtungen	33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege 36500 Kindertagesstätte Pionierweg 36505 Kindertagesstätte Schäferweg 36510 Waldkindergarten 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
12	FD III.3 Jugend und Kultur	11105 Städtepartnerschaften 25200 Stadtarchiv 26100 Theaterförderung 26105 Alfred-Rust-Saal 26200 Musikpflege 28100 Kulturzentrum Marstall 28105 Kulturförderung 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg 36200 Jugendarbeit 36311 Projekt für gefährdete Jugendliche 36312 Schulsozialarbeit 36600 Kinderhaus Gartenholz 36610 Familienzentrum Blockhaus 36615 Bruno-Bröker-Haus 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz 36625 Jugendtreff Hagen 36630 Jugendzentrum 42
13	FD III.4 Volkshochschule	27100 Volkshochschule
14	FD III.5 Stadtbücherei	27200 Stadtbücherei
15	FD IV.1 Bauverwaltung	11150 Bauverwaltung 53800 Abwasserbeseitigung 53810 Bedürfnisanstalten 54500 Straßenreinigung 54605 Parkscheinautomaten 54700 ÖPNV 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen
16	FD IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bauaufsicht
17	FD IV.3 Straßenwesen	54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen 54705 Haltepunkt Gartenholz
18	FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft 52210 Bereitstellung von Wohnraum
19	FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) 55105 Kinderspielplätze



Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
19	FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55500 Forstwirtschaft 56100 Umweltschutzmaßnahmen 56110 Klimaschutz
20	RPA Rechnungsprüfungsamt	11160 Rechnungsprüfung
21	GL Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
22	DSB Datenschutz und IT-Sicherheit	11180 Datenschutz und IT-Sicherheit
23	PR Personalrat	11170 Personalrat
24	ST Stabstelle Feuerwehr/Presse	11130 Öffentlichkeitsarbeit 12600 Brandschutz 12800 Zivil- und Bevölkerungsschutz
25	IV.SE Stabstelle Strategische Stadtentwicklung	11190 Demografische Entwicklung
26	ST Justizariat	11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
27	FD II.5 - Bürgerservice	12205 Meldewesen 12206 Personenstandswesen
28	FD I.6 Organisation	11118 Organisation
29	ST Digitalisierung	11119 Digitalisierung



Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

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

Deckungskreise Haushaltsplan 2026 - Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Deckungskreise Haushaltsplan 2026 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
II.4 Soziale Hilfen	31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII		II.4	SOA	240	241	242	244
	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	K	II.4	SOA	720	721	722	724
	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose		II.4	SOA				
	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		II.4	SOA				
	35105	Rentenberatung		II.4	SOA				
	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen		II.4	SOA				
II.5 Bürgerservice	12205	Meldewesen		II.5	HA	250	251	252	254
	12206	Personenstandswesen		II.5	HA	250	251	252	254
III.1 Schule und Sport	21100	Grundschule Am Schloß		III.1	BKSA	310	311	312	314
	21105	Grundschule Am Reesenbüttel		III.1	BKSA				
	21110	Grundschule Am Hagen		III.1	BKSA				
	21115	Grundschule Am Aalfang		III.1	BKSA				
	21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21705	Stormarnschule		III.1	BKSA				
	21710	Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium		III.1	BKSA				
	21815	Waldorfschule		III.1	BKSA				
	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	21830	Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21835	Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule		III.1	BKSA				
	24100	Schülerbeförderung		III.1	BKSA				
	24300	Schulverwaltung		III.1	BKSA				
	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)		III.1	BKSA				
	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)		III.1	SOA				
	42100	Förderung des Sports		III.1	BKSA				
	42400	Sportplätze		III.1	BKSA				
III.2 Kindertageseinrichtungen	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege		III.2	SOA	320	321	322	324
	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	K	III.2	SOA	730	731	732	734
	36505	Kindertagesstätte Schäferweg	K	III.2	SOA	740	741	742	744
	36510	Waldkindergarten		III.2	SOA				
	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte		III.2	SOA				
	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen		III.2	SOA				
	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe		III.2	SOA				

Deckungskreise Haushaltsplan 2026 - Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

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

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

IV.3 Straßenwesen	54100	Gemeindestraßen		IV.3	BPA	430	431	432	434
	54200	Kreisstraßen		IV.3	BPA				
	54300	Landesstraßen		IV.3	BPA				
	54400	Bundesstraßen		IV.3	BPA				
	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen		IV.3	BPA				
	54705	Haltepunkt Gartenholz		IV.3	BPA				

Deckungskreise Haushaltsplan 2026 - Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/FD	Ausschuss	Deckungskreis Aufwendungen	Deckungskreis Personal	Deckungskreis ZGW	Deckungskreis Investitionen
IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft		IV.4	FINA	440	441	442	444
	52210	Bereitstellung von Wohnraum		IV.4	FINA				

IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)		IV.5	UA	450	451	452	454
	55105	Kinderspielplätze		IV.5	UA				
	55500	Forstwirtschaft		IV.5	UA				
	56100	Umweltschutzmaßnahmen		IV.5	UA				
	56110	Klimaschutz		IV.5	UA				
	56120	Klimaanpassung		IV.5	UA				

ST Stabstelle Demografie und Presse	11130	Öffentlichkeitsarbeit		ST	HA	510	511	512	514
	12600	Brandschutz		ST	HA				
	12800	Zivil- Und Bevölkerungsschutz		ST	HA				

IV.SE Strategische Stadtentwicklung	11190	Demografische Entwicklung		ST.SE	HA	520	521	522	524

ST Digitalisierung	11119	Digitalisierung		ST Di	HA	530	531	532	534

RPA Rechnungsprüfung	11160	Rechnungsprüfung		RPA	HA	610	611	612	614

GL Gleichstellung	11110	Gleichstellung		GB	HA	620	621	622	624

DSB Datenschutz und IT-Sicherheit	11180	Datenschutzbeauftragte		ITS/DS	HA	630	631	632	634

PR Personalrat	11170	Personalrat		PR	HA	640	641	642	644

K = kostenrechnende Einrichtung

Sperrvermerke für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Maßnahme / gesperrter Betrag / Anmerkungen	Zuständiger Fachausschuss
Aufwendungen					
Investitionen					
31540	0900000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	50.000 € Ansatz 2026 zzgl. VE 4.400.000 € für 2027: 2.200.000 € und 2028: 2.200.000 €	STV



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	68.955.035,10	71.636.200	77.895.900	79.954.900	81.825.200	83.711.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.303.702,38	24.390.200	24.203.700	23.226.400	23.302.900	23.343.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.588,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824.090,07	5.734.700	6.432.700	6.307.800	6.297.700	6.269.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.384,79	1.487.900	1.490.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.787,98	3.280.500	2.829.800	2.840.800	2.831.800	2.896.800
45	7	+ sonstige Erträge	7.829.866,20	3.882.100	3.311.900	2.766.200	2.566.200	2.566.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.349,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	112.286.803,86	110.421.600	116.174.200	116.601.300	118.329.000	120.292.400
50	11	Personalaufwendungen	23.473.697,01	24.169.200	24.555.500	25.156.900	25.136.900	25.136.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.488.783,30	783.100	743.700	761.200	761.200	761.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.903.028,12	24.578.600	24.084.000	21.522.200	20.132.400	19.958.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.709.921,60	7.168.000	7.320.300	7.730.600	7.524.300	7.301.400
53	15	+ Transferaufwendungen	53.560.000,92	51.341.400	57.172.400	55.223.700	55.101.800	54.892.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.899.763,34	3.345.400	3.827.900	3.427.800	3.260.000	3.299.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.035.194,29	111.385.700	117.703.800	113.822.400	111.916.600	111.349.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.748.390,43	-964.100	-1.529.600	2.778.900	6.412.400	8.943.300
46	19	+ Finanzerträge	288.029,01	110.800	110.900	110.900	110.900	110.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.719,53	974.000	1.913.200	3.476.900	4.665.500	5.251.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.690,52	-863.200	-1.802.300	-3.366.000	-4.554.600	-5.140.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.187.080,95	-1.827.300	-3.331.900	-587.100	1.857.800	3.802.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	4.187.080,95	1.827.300	977.900	587.100	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-2.354.000	0	1.857.800	3.802.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.525.811,20	7.168.000	7.320.300	7.730.600	7.524.300	7.301.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.209.675,14	2.084.200	1.959.300	1.845.500	1.809.900	1.774.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.316.136,06	5.083.800	5.361.000	5.885.100	5.714.400	5.527.100

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



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	68.955.035,10	71.636.200	77.895.900	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	38.238,09	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.982.064,85	5.900.000	7.810.000	7.820.000	7.830.000	7.840.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	31.856.464,00	33.000.000	33.950.000	34.450.000	34.950.000	35.450.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.275.098,00	27.680.000	28.060.000	29.460.000	30.640.000	31.860.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.242.121,00	4.440.000	4.500.000	4.590.000	4.680.000	4.774.000
		4031000 Vergnügungssteuer	417.532,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	143.516,68	202.200	205.000	205.000	205.000	205.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	2.950.900	3.009.900	3.100.200	3.162.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.303.702,38	24.390.200	24.203.700	23.226.400	23.302.900	23.343.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.024.452,00	3.320.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.003.000	2.272.000	2.363.000	2.400.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	693.803,27	526.300	705.200	705.200	705.200	705.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	438.660,78	321.500	310.100	293.000	293.000	293.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.073.089,71	606.000	524.200	538.200	538.200	538.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.184.177,73	15.734.500	18.424.900	17.260.900	17.261.900	17.262.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.968,19	76.400	62.400	62.400	62.400	62.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	404.811,61	386.800	378.500	316.800	312.900	310.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.472.363,09	1.377.100	1.265.400	1.237.900	1.216.300	1.211.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.588,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.588,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824.090,07	5.734.700	6.432.700	6.307.800	6.297.700	6.269.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.090.309,91	1.134.100	1.344.400	1.344.400	1.344.400	1.344.400
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	104.996,30	100.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	3.028.531,61	3.861.300	4.482.900	4.382.600	4.382.600	4.382.600
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	267.751,81	319.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	332.500,44	320.300	315.400	290.800	280.700	252.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.384,79	1.487.900	1.490.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.342.007,30	1.320.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.938,10	27.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.439,39	140.100	150.500	155.500	155.500	155.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.787,98	3.280.500	2.829.800	2.840.800	2.831.800	2.896.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	46.043,21	42.000	30.000	30.000	0	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.487.175,82	1.413.800	1.611.400	1.648.700	1.668.700	1.688.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	95.382,67	126.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	486.462,76	128.100	202.500	176.200	176.200	176.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.569.723,52	1.570.500	964.800	964.800	965.800	965.800
45	7	+ sonstige Erträge	7.829.866,20	3.882.100	3.311.900	2.766.200	2.566.200	2.566.200
		4511000 Konzessionsabgaben	1.581.244,34	1.780.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	78.071,26	50.300	48.400	48.400	48.400	48.400
		4561001 Bußgelder	182.063,22	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	144.454,87	98.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		4562001 Säumniszuschläge	42.073,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	183.741,86	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.862,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	131,10	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	595,36	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	29.023,20	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	80,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	909,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	500.000	350.000	350.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300.000	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	71.000,68	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	12.400,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	600.000,00	700.000	545.700	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	528.819,99	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	32.753,09	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	21.469,87	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	26.681,62	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	404.338,52	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.280,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	57.426,00	0	0	0	0	0
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.693.000,19	0	0	0	0	0
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.210,43	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.227,71	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.349,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1.349,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	112.286.803,86	110.421.600	116.174.200	116.601.300	118.329.000	120.292.400
50	11	Personalaufwendungen	23.473.697,01	24.169.200	24.555.500	25.156.900	25.136.900	25.136.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.770.916,82	1.948.400	1.833.800	1.898.000	1.898.000	1.898.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.889.378,27	14.813.500	15.553.100	16.013.200	16.013.200	16.013.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	772.231,34	829.800	824.100	784.600	784.600	784.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	754.872,44	883.000	845.400	871.700	871.700	871.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	775.696,02	806.800	858.600	883.800	883.800	883.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.852.956,24	3.151.700	3.361.500	3.460.900	3.460.900	3.460.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.590,47	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	406.113,71	434.000	441.300	419.000	419.000	419.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.816.657,00	1.125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	57.307,00	60.000	21.000	25.000	25.000	25.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	294.728,22	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	9.403,20	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	52.846,28	75.000	35.000	20.000	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.488.783,30	783.100	743.700	761.200	761.200	761.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	605.545,35	633.100	603.700	621.200	621.200	621.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	750.580,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132.657,95	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.903.028,12	24.578.600	24.084.000	21.522.200	20.132.400	19.958.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.535.218,76	1.805.000	1.588.500	1.542.000	1.562.500	1.565.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	3.435,53	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	2.530.371,51	2.674.900	3.004.900	854.000	225.000	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.241.272,11	1.842.600	2.144.000	1.894.000	1.904.000	1.904.000
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	254.000	69.000	9.000	9.000	9.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.994.137,22	4.326.600	4.318.800	4.382.800	4.394.300	4.457.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.062.040,42	1.822.900	2.083.800	2.044.800	1.681.200	1.681.700
		5232000 Leasing	39.226,38	65.800	107.400	107.100	112.500	112.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.127.824,67	1.127.300	1.167.000	1.186.300	1.047.600	1.052.900
		5241010 Stromkosten	1.648.245,47	1.783.300	1.604.400	1.554.300	1.434.700	1.434.700
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	249.485,22	258.800	279.500	279.500	277.800	277.800
		5241030 Reinigungskosten	1.751.380,61	1.864.600	1.930.400	2.036.200	2.030.600	2.043.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	561.139,57	608.500	625.000	646.500	645.200	647.200
		5241050 Heizungsenergie	1.080.586,60	1.657.300	887.100	874.200	860.900	860.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	98.329,21	143.400	116.300	88.200	88.700	89.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150.551,54	136.100	177.500	115.200	92.500	92.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194.015,31	339.300	349.700	330.300	332.300	330.300
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	11.020,66	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5262002 Weiterbildung	11.712,00	30.800	29.400	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954.933,96	2.882.600	2.784.400	2.685.300	2.506.900	2.466.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	7.074,89	92.900	29.500	89.500	119.500	119.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	642.160,85	836.900	767.900	758.500	762.700	769.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.709.921,60	7.168.000	7.320.300	7.730.600	7.524.300	7.301.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.137.539,27	6.845.600	7.043.100	7.462.200	7.268.700	7.076.300
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	8.429,11	0	0	0	0	0
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	257,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	24.273,68	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	940,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	14.197,71	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	64.658,58	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	3.562,02	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800,00	0	0	0	0	0
		5731291 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	2.085,26	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30.965,90	0	0	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	63,33	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.057,32	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.819,99	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	388.271,93	322.400	277.200	268.400	255.600	225.100
53	15	+ Transferaufwendungen	53.560.000,92	51.341.400	57.172.400	55.223.700	55.101.800	54.892.000
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.732,90	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	178.927,00	330.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	931.177,00	1.146.000	1.530.000	1.397.000	1.466.000	1.513.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	1.176,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5314001 Zuschuss an KGV	1.157.138,90	700.000	885.600	885.600	885.600	885.600
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	572.800,25	630.000	700.000	615.600	615.600	615.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.613,62	11.000	1.211.000	11.000	11.000	11.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	20.547,74	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.587.625,13	1.849.700	1.878.400	1.872.600	1.884.700	1.886.800
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita's	457.659,44	450.000	500.000	475.200	475.200	475.200
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.783.159,07	1.800.000	1.960.000	1.587.600	1.587.600	1.587.600
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	590.651,95	600.000	660.000	540.000	540.000	540.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	572.274,31	560.000	600.000	507.600	507.600	507.600
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	906.801,44	930.000	1.100.000	1.004.400	1.004.400	1.004.400
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	323.252,07	325.000	366.000	313.200	313.200	313.200
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	570.302,48	552.500	626.400	626.400	626.400	626.400
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.800,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	475.845,23	460.000	535.000	432.000	432.000	432.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.756.822,81	1.800.000	1.950.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	246.500,00	270.000	300.000	280.800	280.800	280.800



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	467.630,92	460.000	470.000	518.400	518.400	518.400
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.280.698,84	1.340.000	1.400.000	1.101.600	1.101.600	1.101.600
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	843.786,62	850.000	890.000	800.000	800.000	800.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	6.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	21.120,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	33.995,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.090,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	425,00	800	800	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	4.600,00	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	45.406,53	45.800	50.000	54.000	58.000	62.000
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	0	890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	795.839,17	800.000	820.000	777.600	777.600	777.600
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.741.030,64	1.630.000	1.500.000	1.264.600	1.119.700	923.800
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	214.024,50	210.000	255.000	237.600	237.600	237.600
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	836.755,69	840.000	860.000	840.000	860.000	860.000
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	6.462.372,94	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	352.388,85	410.000	450.000	388.800	388.800	388.800
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	207.359,16	200.000	230.000	194.000	194.000	194.000
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.139.115,00	1.150.000	1.000.000	881.300	716.400	587.100
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	759.493,80	750.000	700.000	594.800	531.600	447.800
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.133.087,78	1.700.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		5318060 Zuschuss für Durchführung von Migrationsberatung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.970.993,00	3.039.500	3.085.600	3.085.600	3.131.600	3.177.700
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.230.254,00	1.040.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.769.524,63	17.500.000	19.380.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.899.763,34	3.345.400	3.827.900	3.427.800	3.260.000	3.299.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.326,14	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	184.721,63	213.000	294.700	357.500	312.500	312.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.398,05	368.900	379.600	384.700	394.800	394.900
		5429001 Verfügungsmittel	74,80	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	584.749,68	720.600	834.600	841.600	816.700	819.800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.204.621,73	1.265.800	1.374.900	894.800	794.800	819.800
		5431011 Gesamtstadtplanungen	31.809,42	65.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	114.848,82	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	110.063,14	127.400	130.600	153.100	135.100	136.100



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	-62,30	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508.288,84	520.000	664.100	682.700	692.700	702.700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	10.828,92	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.678,52	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	16.960,00	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	270.319,94	0	0	0	0	0
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	727.304,25	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	4.809,66	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30.587,29	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	471.130,57	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20.642,50	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.060.696,40	0	0	0	0	0
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	82.991,02	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.766,89	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.200,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.035.194,29	111.385.700	117.703.800	113.822.400	111.916.600	111.349.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.748.390,43	-964.100	-1.529.600	2.778.900	6.412.400	8.943.300
46	19	+ Finanzerträge	288.029,01	110.800	110.900	110.900	110.900	110.900
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	210.403,12	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	6.760,18	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.865,71	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.719,53	974.000	1.913.200	3.476.900	4.665.500	5.251.600
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	222.895,85	150.000	100.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	480.933,82	804.000	1.763.200	3.426.900	4.615.500	5.201.600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	22.889,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.690,52	-863.200	-1.802.300	-3.366.000	-4.554.600	-5.140.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.187.080,95	-1.827.300	-3.331.900	-587.100	1.857.800	3.802.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	4.187.080,95	1.827.300	977.900	587.100	0	0
		4900000 Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO	4.187.080,95	1.827.300	977.900	587.100	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-2.354.000	0	1.857.800	3.802.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	482.284,00	491.100	492.500	492.500	492.500	492.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.525.811,20	7.168.000	7.320.300	7.730.600	7.524.300	7.301.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.137.539,27	6.845.600	7.043.100	7.462.200	7.268.700	7.076.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	388.271,93	322.400	277.200	268.400	255.600	225.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.209.675,14	2.084.200	1.959.300	1.845.500	1.809.900	1.774.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	404.811,61	386.800	378.500	316.800	312.900	310.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.472.363,09	1.377.100	1.265.400	1.237.900	1.216.300	1.211.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	332.500,44	320.300	315.400	290.800	280.700	252.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.316.136,06	5.083.800	5.361.000	5.885.100	5.714.400	5.527.100

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



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	68.983.710,67	71.636.200	77.895.900	79.954.900	81.825.200	83.711.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420.109,11	22.626.300	22.559.800	21.671.700	21.773.700	21.821.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.743,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508.473,69	5.414.400	6.117.300	6.017.000	6.017.000	6.017.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.123,14	1.487.900	1.490.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651.533,87	3.280.500	2.829.800	2.840.800	2.831.800	2.896.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.803.735,11	2.173.300	2.107.400	2.107.400	2.107.400	2.107.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.338,43	310.800	410.900	410.900	410.900	410.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.554.767,90	106.939.400	113.421.300	114.507.900	116.471.200	118.470.200
70	10	+ Personalauszahlungen	21.346.840,45	22.894.200	23.743.500	24.356.900	24.356.900	24.356.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	605.545,35	633.100	603.700	621.200	621.200	621.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.728.465,31	24.578.600	24.074.800	21.522.200	20.132.400	19.958.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	809.187,57	974.000	1.913.200	3.476.900	4.665.500	5.251.600
73	14	+ Transferauszahlungen	53.234.336,68	51.341.400	57.172.400	55.223.700	55.101.800	54.892.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.130.594,17	3.345.400	3.827.900	3.427.800	3.260.000	3.299.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.854.969,53	103.766.700	111.335.500	108.628.700	108.137.800	108.379.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.699.798,37	3.172.700	2.085.800	5.879.200	8.333.400	10.090.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.588.693,11	269.900	4.291.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.350,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	103.940,47	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.140,59	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.405,12	169.400	42.400	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.530,29	464.800	4.359.800	25.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.196,86	3.744.900	1.987.100	3.036.600	410.900	263.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.565,37	1.971.500	1.190.000	255.000	255.000	255.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.695.132,91	2.228.000	1.918.900	2.170.300	1.181.500	1.036.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.705.595,20	22.972.300	41.870.400	47.863.000	31.923.000	17.053.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.134.490,34	30.916.700	46.966.400	53.324.900	33.770.400	18.608.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.349.960,05	-30.451.900	-42.606.600	-53.299.300	-33.744.800	-18.582.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.335.506,48	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.120.826,14	0	0	0	0	0



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-785.319,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-10.435.481,34	-27.279.200	-40.520.800	-47.420.100	-25.411.400	-8.491.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.185.000	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-761.924,08	27.277.200	40.520.800	47.420.100	25.411.400	8.491.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-11.197.405,42	-2.000	0	0	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	-11.197.405,42	-2.000	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.584.977,40	11.387.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	11.387.571,98	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG). Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..5		Ordentliche Tilgung	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	68.983.710,67	71.636.200	77.895.900	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		6011000 Grundsteuer A	38.241,95	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6012000 Grundsteuer B	5.959.968,28	5.900.000	7.810.000	7.820.000	7.830.000	7.840.000
		6013000 Gewerbesteuer	32.256.534,67	33.000.000	33.950.000	34.450.000	34.950.000	35.450.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.899.184,00	27.680.000	28.060.000	29.460.000	30.640.000	31.860.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.242.121,00	4.440.000	4.500.000	4.590.000	4.680.000	4.774.000
		6031000 Vergnügungssteuer	441.299,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	146.361,37	202.200	205.000	205.000	205.000	205.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	2.950.900	3.009.900	3.100.200	3.162.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420.109,11	22.626.300	22.559.800	21.671.700	21.773.700	21.821.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	3.024.452,00	3.320.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	1.985.376,00	2.041.600	2.003.000	2.272.000	2.363.000	2.400.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	693.803,27	526.300	705.200	705.200	705.200	705.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	489.850,36	321.500	310.100	293.000	293.000	293.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	970.789,56	606.000	524.200	538.200	538.200	538.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.184.177,73	15.734.500	18.424.900	17.260.900	17.261.900	17.262.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	71.660,19	76.400	62.400	62.400	62.400	62.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.743,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.743,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508.473,69	5.414.400	6.117.300	6.017.000	6.017.000	6.017.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.224.056,57	1.234.100	1.344.400	1.344.400	1.344.400	1.344.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.284.417,12	4.180.300	4.772.900	4.672.600	4.672.600	4.672.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.123,14	1.487.900	1.490.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.333.197,46	1.320.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.358,88	27.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.566,80	140.100	150.500	155.500	155.500	155.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651.533,87	3.280.500	2.829.800	2.840.800	2.831.800	2.896.800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	46.043,21	42.000	30.000	30.000	0	45.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.385.108,51	1.413.800	1.611.400	1.648.700	1.668.700	1.688.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.617,96	126.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	553.522,29	128.100	202.500	176.200	176.200	176.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.566.241,90	1.570.500	964.800	964.800	965.800	965.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.803.735,11	2.173.300	2.107.400	2.107.400	2.107.400	2.107.400



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.555.675,08	1.780.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	179,73	0	0	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	970,61	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	424.239,73	0	0	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	442.596,77	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	240.998,50	270.300	268.400	268.400	268.400	268.400
		6562000 Säumniszuschläge	139.074,69	123.000	159.000	159.000	159.000	159.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.338,43	310.800	410.900	410.900	410.900	410.900
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	210.403,12	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	15.094,18	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	70.865,71	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	174.975,42	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.554.767,90	106.939.400	113.421.300	114.507.900	116.471.200	118.470.200
70	10	+ Personalauszahlungen	21.346.840,45	22.894.200	23.743.500	24.356.900	24.356.900	24.356.900
		7011000 Beamte/-innen	1.798.595,16	1.948.400	1.833.800	1.898.000	1.898.000	1.898.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.887.688,03	14.813.500	15.553.100	16.013.200	16.013.200	16.013.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	827.224,76	829.800	824.100	784.600	784.600	784.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	754.872,44	883.000	845.400	871.700	871.700	871.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	775.696,02	806.800	858.600	883.800	883.800	883.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.852.956,24	3.151.700	3.361.500	3.460.900	3.460.900	3.460.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.590,47	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	429.217,33	434.000	441.300	419.000	419.000	419.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	605.545,35	633.100	603.700	621.200	621.200	621.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	605.545,35	633.100	603.700	621.200	621.200	621.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.728.465,31	24.578.600	24.074.800	21.522.200	20.132.400	19.958.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.038.100,59	4.485.400	4.594.400	2.397.000	1.788.500	1.566.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.083.593,09	6.428.200	6.536.800	6.290.800	6.312.300	6.375.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.051.777,57	1.822.900	2.074.600	2.044.800	1.681.200	1.681.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	39.905,01	65.800	107.400	107.100	112.500	112.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.445.223,57	7.299.800	6.493.400	6.577.000	6.296.800	6.317.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	98.724,43	143.400	116.300	88.200	88.700	89.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137.708,06	136.100	177.500	115.200	92.500	92.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	229.062,22	384.600	392.600	368.800	370.800	368.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.959.962,29	2.975.500	2.813.900	2.774.800	2.626.400	2.586.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	644.408,48	836.900	767.900	758.500	762.700	769.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	809.187,57	974.000	1.913.200	3.476.900	4.665.500	5.251.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	222.895,85	150.000	100.000	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	564.168,36	804.000	1.763.200	3.426.900	4.615.500	5.201.600
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.123,36	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	53.234.336,68	51.341.400	57.172.400	55.223.700	55.101.800	54.892.000



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	1.732,90	0	0	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	285.591,00	330.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	803.715,06	1.146.000	1.530.000	1.397.000	1.466.000	1.513.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	5.895,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.729.939,15	1.342.800	1.598.400	1.514.000	1.514.000	1.514.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.044,21	11.000	1.211.000	11.000	11.000	11.000
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	19.797,45	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.335.149,95	26.885.700	28.551.000	27.199.200	26.862.300	26.459.400
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.970.993,00	3.039.500	3.085.600	3.085.600	3.131.600	3.177.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	2.230.254,00	1.040.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	18.769.524,63	17.500.000	19.380.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.130.594,17	3.345.400	3.827.900	3.427.800	3.260.000	3.299.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.469,11	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182.667,38	213.000	294.700	357.500	312.500	312.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291.884,32	369.400	380.100	385.200	395.300	395.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.124.819,42	2.179.000	2.425.100	1.944.500	1.801.600	1.830.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	592.093,24	520.000	664.100	682.700	692.700	702.700
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	1.240,62	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	432.540,49	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	461.090,67	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.828,92	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	16.960,00	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.854.969,53	103.766.700	111.335.500	108.628.700	108.137.800	108.379.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.699.798,37	3.172.700	2.085.800	5.879.200	8.333.400	10.090.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.588.693,11	269.900	4.291.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.575.227,10	251.900	3.878.600	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000	377.200	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.466,01	0	0	0	0	0



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	36.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.350,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.350,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	103.940,47	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	103.940,47	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.140,59	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.140,59	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.405,12	169.400	42.400	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.165,12	169.400	42.400	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	240,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.530,29	464.800	4.359.800	25.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.411.196,86	3.744.900	1.987.100	3.036.600	410.900	263.900
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	2.000.085,28	387.800	656.000	2.660.500	197.500	50.500
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen private Unternehmen	394.170,00	3.320.100	1.320.100	370.100	207.400	207.400
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bereiche	16.941,58	37.000	11.000	6.000	6.000	6.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.565,37	1.971.500	1.190.000	255.000	255.000	255.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.565,37	1.971.500	1.190.000	255.000	255.000	255.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.695.132,91	2.228.000	1.918.900	2.170.300	1.181.500	1.036.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	598.471,91	1.228.900	1.078.000	1.524.800	486.100	502.100
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.031.812,59	813.700	550.100	444.000	436.900	440.900
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.848,41	185.400	290.800	201.500	258.500	93.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.705.595,20	22.972.300	41.870.400	47.863.000	31.923.000	17.053.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.902.708,25	16.627.000	29.122.000	40.267.000	29.543.000	15.488.000



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	334.166,61	3.085.000	8.370.000	4.800.000	1.725.000	1.050.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	44.098,60	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.424.621,74	3.260.300	4.278.400	2.696.000	555.000	415.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.134.490,34	30.916.700	46.966.400	53.324.900	33.770.400	18.608.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.349.960,05	-30.451.900	-42.606.600	-53.299.300	-33.744.800	-18.582.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.335.506,48	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.332,85	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.334.173,63	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.120.826,14	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.120.826,14	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-785.319,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-10.435.481,34	-27.279.200	-40.520.800	-47.420.100	-25.411.400	-8.491.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.185.000	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	28.185.000	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-761.924,08	27.277.200	40.520.800	47.420.100	25.411.400	8.491.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-11.197.405,42	-2.000	0	0	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	-11.197.405,42	-2.000	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.584.977,40	11.387.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	11.387.571,98	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572	11.385.572
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG). Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						



Finanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7311..		abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	761.924,08	907.800	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	1.014	0	0	0	0
2026	41.067	29.543	15.488	13.842	5.316
Summe ³	42.081	29.543	15.488	13.842	5.316
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	51.615	27.836	14.114	0	0

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

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

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

Einzeldarstellung der im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veran- schlagung	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO	Folgejahre EURO	
1	2		3	6	6	7	7		8
21100	0900000	149	GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	1.100.000	1.100.000				1.100.000
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000	19.158.000	98.956.000
31540	0900000	158	Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	4.400.000	2.200.000	2.200.000			4.400.000
54100	0900001	237	Ausbau Hermann-Löns-Straße	500.000	500.000				500.000
54100	0900001	264	Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	150.000	150.000				150.000
54100	0900001	265	Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	150.000	150.000				150.000
			Summe	105.256.000	41.067.000	29.543.000	15.488.000	19.158.000	105.256.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.692.079,22	15.207.840,05	9.295.415,14	-13.515.760,83	1.594.600	17.699.800	10.378.400	-16.105.200	1.714.100	18.492.200	10.670.800	-16.778.100
11	Innere Verwaltung	733.570,81	11.561.056,42	7.484.895,95	-10.827.485,61	681.300	13.284.800	8.288.600	-12.603.500	680.800	13.942.700	8.492.300	-13.261.900
12	Sicherheit und Ordnung	958.508,41	3.646.783,63	1.810.519,19	-2.688.275,22	913.300	4.415.000	2.089.800	-3.501.700	1.033.300	4.549.500	2.178.500	-3.516.200
2	Schule und Kultur	4.330.778,42	19.407.415,36	3.986.815,13	-15.076.636,94	3.597.000	19.397.500	4.142.100	-15.800.500	2.999.200	19.866.200	4.360.100	-16.867.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.162.441,60	15.996.458,05	2.069.109,28	-12.834.016,45	2.488.800	15.740.600	2.150.200	-13.251.800	1.988.400	15.920.200	2.287.800	-13.931.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.168.336,82	3.410.957,31	1.917.705,85	-2.242.620,49	1.108.200	3.656.900	1.991.900	-2.548.700	1.010.800	3.946.000	2.072.300	-2.935.200
3	Soziales und Jugend	21.151.445,28	34.388.432,87	5.689.939,10	-13.236.987,59	20.735.300	35.388.500	6.049.500	-14.653.200	23.957.700	37.087.200	6.250.000	-13.129.500
31-35	Soziale Hilfen	2.708.473,38	4.233.398,80	1.048.141,68	-1.524.925,42	2.165.000	4.897.600	1.118.700	-2.732.600	2.787.700	4.475.700	1.187.000	-1.688.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.442.971,90	30.155.034,07	4.641.797,42	-11.712.062,17	18.570.300	30.490.900	4.930.800	-11.920.600	21.170.000	32.611.500	5.063.000	-11.441.500
4	Gesundheit und Sport	279.721,12	1.676.010,26	209.565,45	-1.396.289,14	259.300	1.577.800	0	-1.318.500	184.900	1.375.700	0	-1.190.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	279.721,12	1.676.010,26	209.565,45	-1.396.289,14	259.300	1.577.800	0	-1.318.500	184.900	1.375.700	0	-1.190.800
5	Gestaltung der Umwelt	4.970.019,74	13.309.079,92	2.061.020,49	-8.339.060,18	5.495.500	14.808.700	2.324.200	-9.313.200	5.466.100	15.157.400	2.462.600	-9.691.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.115,84	775.540,93	621.192,40	-772.425,09	3.000	1.045.000	617.800	-1.042.000	3.000	985.200	672.600	-982.200
52	Bauen und Wohnen	820.799,70	862.797,17	360.147,37	-41.997,47	849.100	1.271.200	452.500	-422.100	856.300	900.300	442.900	-44.000
53	Ver- und Entsorgung	1.563.433,63	117.256,21	0,00	1.446.177,42	1.753.000	127.800	0	1.625.200	1.653.500	126.500	0	1.527.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.301.920,86	7.949.894,20	530.247,40	-5.647.973,34	2.665.700	8.626.300	766.100	-5.960.600	2.765.300	9.493.600	815.800	-6.728.300
55	Natur- und Landschaftspflege	166.436,10	2.731.563,29	0,00	-2.565.127,19	154.100	2.945.600	2.000	-2.791.500	125.800	2.905.200	2.000	-2.779.400
56	Umweltschutz	42.542,89	483.480,71	326.126,30	-440.937,82	28.500	482.500	336.500	-454.000	17.100	467.900	395.600	-450.800
57	Wirtschaft und Tourismus	71.770,72	388.547,41	223.307,02	-316.776,69	42.100	310.300	149.300	-268.200	45.100	278.700	133.700	-233.600
6	Zentrale Finanzleistungen	84.820.154,04	33.255.419,36	2.230.941,70	51.564.734,68	81.169.100	23.978.500	1.275.000	57.190.600	83.433.500	28.130.800	812.000	55.302.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.820.154,04	33.255.419,36	2.230.941,70	51.564.734,68	81.169.100	23.978.500	1.275.000	57.190.600	83.433.500	28.130.800	812.000	55.302.700
	Gesamtsumme	117.244.197,82	117.244.197,82	23.473.697,01	0,00	112.850.800	112.850.800	24.169.200	0	117.755.500	120.109.500	24.555.500	-2.354.000
	Davon Verwaltung	----	----	12.117.391,31	----	----	----	13.386.500	----	----	----	13.853.700	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	355,80	----	----	----	393	----	----	----	407	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.572.407,84	14.267.322,41	-12.694.914,57	1.351,00	3.065.672,03	-3.064.321,03	1.551.900	16.919.300	-15.367.400	0	5.301.600	-5.301.600	1.674.700	17.524.100	-15.849.400	377.200	5.561.800	-5.184.600
11	Innere Verwaltung	679.281,19	11.018.910,95	-10.339.629,76	1.351,00	2.467.439,53	-2.466.088,53	679.100	12.941.700	-12.262.600	0	2.603.300	-2.603.300	678.600	13.631.600	-12.953.000	0	1.877.800	-1.877.800
12	Sicherheit und Ordnung	893.126,65	3.248.411,46	-2.355.284,81	0,00	598.232,50	-598.232,50	872.800	3.977.600	-3.104.800	0	2.698.300	-2.698.300	996.100	3.892.500	-2.896.400	377.200	3.684.000	-3.306.800
2	Schule und Kultur	3.688.977,81	17.043.138,17	-13.354.160,36	2.431.187,24	9.968.623,50	-7.537.436,26	2.954.900	17.399.000	-14.444.100	251.900	16.868.600	-16.616.700	2.392.000	17.759.700	-15.367.700	3.914.600	27.438.000	-23.523.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.542.415,82	13.814.879,09	-11.272.463,27	2.431.187,24	9.909.846,59	-7.478.659,35	1.926.700	13.955.700	-12.029.000	251.900	16.692.800	-16.440.900	1.461.200	14.031.900	-12.570.700	3.901.600	27.277.400	-23.375.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.146.561,99	3.228.259,08	-2.081.697,09	0,00	58.776,91	-58.776,91	1.028.200	3.443.300	-2.415.100	0	175.800	-175.800	930.800	3.727.800	-2.797.000	13.000	160.600	-147.600
3	Soziales und Jugend	20.840.404,17	33.325.672,13	-12.485.267,96	0,00	1.941.054,48	-1.941.054,48	20.499.000	34.506.400	-14.007.400	0	1.550.900	-1.550.900	23.702.200	36.021.800	-12.319.600	0	1.496.500	-1.496.500
31-35	Soziale Hilfen	2.573.247,52	3.868.016,85	-1.294.769,33	0,00	1.127.505,55	-1.127.505,55	2.159.100	4.609.700	-2.450.600	0	260.000	-260.000	2.761.800	4.011.100	-1.249.300	0	242.800	-242.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.267.156,65	29.457.655,28	-11.190.498,63	0,00	813.548,93	-813.548,93	18.339.900	29.896.700	-11.556.800	0	1.290.900	-1.290.900	20.940.400	32.010.700	-11.070.300	0	1.253.700	-1.253.700
4	Gesundheit und Sport	53.456,62	687.656,44	-634.199,82	0,00	99.092,11	-99.092,11	36.200	563.600	-527.400	0	341.700	-341.700	45.200	638.800	-593.600	0	1.380.000	-1.380.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	53.456,62	687.656,44	-634.199,82	0,00	99.092,11	-99.092,11	36.200	563.600	-527.400	0	341.700	-341.700	45.200	638.800	-593.600	0	1.380.000	-1.380.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.787.255,84	10.290.130,51	-6.502.874,67	351.992,05	1.689.968,22	-1.337.976,17	4.055.600	11.824.900	-7.769.300	212.900	4.483.800	-4.270.900	4.047.300	12.212.300	-8.165.000	68.000	10.720.000	-10.652.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66,86	799.958,99	-799.892,13	0,00	156.600,21	-156.600,21	0	1.044.800	-1.044.800	0	72.800	-72.800	0	985.100	-985.100	0	26.000	-26.000
52	Bauen und Wohnen	814.210,39	832.687,77	-18.477,38	26.140,59	8.996,40	17.144,19	849.100	1.258.500	-409.400	25.500	40.000	-14.500	856.300	890.200	-33.900	25.600	25.000	600
53	Ver- und Entsorgung	1.849.894,96	421.482,33	1.428.412,63	0,00	0,00	0,00	1.753.000	110.000	1.643.000	0	0	0	1.653.500	108.700	1.544.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	955.910,93	5.014.260,91	-4.058.349,98	312.385,45	1.269.841,63	-957.456,18	1.338.800	5.961.600	-4.622.800	187.400	3.956.000	-3.768.600	1.451.100	6.830.000	-5.378.900	42.400	9.654.500	-9.612.100
55	Natur- und Landschaftspflege	50.429,47	2.436.558,92	-2.386.129,45	13.466,01	212.141,96	-198.675,95	44.100	2.704.900	-2.660.800	0	183.000	-183.000	24.200	2.657.900	-2.633.700	0	664.500	-664.500
56	Umweltschutz	42.542,89	392.033,53	-349.490,64	0,00	29.565,29	-29.565,29	28.500	437.800	-409.300	0	232.000	-232.000	17.100	466.700	-449.600	0	350.000	-350.000
57	Wirtschaft und Tourismus	74.200,34	393.148,06	-318.947,72	0,00	12.822,73	-12.822,73	42.100	307.300	-265.200	0	0	0	45.100	273.700	-228.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	75.613.598,47	25.241.049,87	50.372.548,60	0,00	370.080,00	-370.080,00	77.841.800	22.553.500	55.288.300	0	2.370.100	-2.370.100	81.559.900	27.178.800	54.381.100	0	370.100	-370.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.613.598,47	25.241.049,87	50.372.548,60	0,00	370.080,00	-370.080,00	77.841.800	22.553.500	55.288.300	0	2.370.100	-2.370.100	81.559.900	27.178.800	54.381.100	0	370.100	-370.100
	Gesamtsumme	105.556.100,75	100.854.969,53	4.701.131,22	2.784.530,29	17.134.490,34	-14.349.960,05	106.939.400	103.766.700	3.172.700	464.800	30.916.700	-30.451.900	113.421.300	111.335.500	2.085.800	4.359.800	46.966.400	-42.606.600

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

Vorbericht

zum

Haushalt 2026

Finanzlage Stadt Ahrensburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	5.660	
5.	erwartete Defizite Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	5.660	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	---	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	55.121	1.556
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	176.966	4.996
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	80.010	2.259
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	135.540	3.827
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	213.040	6.015
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	80.010	2.259
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	135.540	3.827

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	34	35	38	14	20
Grundsteuer B	5.818	5.770	5.982	5.900	7.810
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	39.062	32.770	31.856	33.000	33.950
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.600	24.045	26.275	27.680	28.060
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.975	4.196	4.242	4.440	4.500
Vergnügungssteuer	362	408	418	400	400
Hundesteuer	143	147	144	202	205
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.916	2.942	3.024	3.320	530
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.923	2.243	1.985	2.042	2.003
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.015	706	692	519	700
Summe der allg. Deckungsmittel	78.848	73.262	74.656	77.517	78.178
Veränderung Vorjahr (in %)	23,45	-7,08	1,90	3,83	0,85
Gewerbesteuerumlage	3.536	2.976	2.971	3.040	3.086
Kreisumlage	14.768	16.048	16.539	16.460	17.780
Amtsumlage	0				
Zusatzamtsumlage	0				
Verbandsumlage	0				
Finanzausgleichsumlage	2.582	2.484	4.461	2.080	3.200
Summe der Umlagen	20.886	21.508	23.971	21.580	24.066
Veränderung Vorjahr (in %)	2,94	2,98	11,45	-9,97	11,52

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

ohne ppp

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2022	14.423	0	690	13.733	393	0
Ist- 2023	13.733	0	703	13.030	371	0
Ist- 2024	13.030	0	685	12.345	349	15.500
Soll- 2025 ²	12.345	43.685	909	55.121	1.556	---
Soll- 2026³	55.121	42.333	1.812	95.642	2.700	---
Soll- 2027	95.642	50.460	3.040	143.062	4.039	---
Soll- 2028	143.062	29.339	3.927	168.474	4.756	---
Soll- 2029	168.474	12.857	4.365	176.966	4.996	---

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzzg. Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1.) zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH	12.12.2001	Bau einer Saunalandschaft*	1.022	103	30.11.2031
2.)					
3.)					
Summe			1.022	103	
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe			0	0	

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

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

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

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

		Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende
		2024 Ist in TEUR	2025 Ist in TEUR	Beginn 2026 in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ende 2026 in TEUR
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	533	566	566	0	0	566
1.4	Zwischensumme zu 1	533	566	566	0	0	566
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13.363	12.807	12.420	0	379	12.041
2.2	aufzulösende Zuweisungen	27.876	29.186	28.091	4.292	1.265	31.118
2.3	aufzulösende Beiträge	4.589	4.257	416	42	315	143
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	15	15	15	0	0	15
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	65	61	61	0	0	61
2.9	Zwischensumme zu 2	45.908	46.326	41.003	4.334	1.959	43.378
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	22.010	24.635	25.320	521	350	25.491
3.2	Beihilferückstellungen	3.436	3.873	3.738	396	0	4.134
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	183	165	240	35	0	275
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	219	217	217	0	0	217
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.846	1.246	546	0	546	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	277	309	309	0	0	309
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	27.971	30.445	30.370	952	896	30.426

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	22.169	12.632	538	10.286	4.702	---
2023	20.210	8.952	868	7.776	2.563	---
2024	24.910	17.136	1.169	8.870	2.052	---
2025	39.784	21.925	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	---
2026	46.966	---	---	---	---	---
2027	53.325	---	---	---	---	---
2028	33.770	---	---	---	---	---
2029	18.608	---	---	---	---	---

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmal zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Investitionen für Baumaßnahmen ab 2.000.000 EUR und für Beschaffungen ab 250.000 EUR

Produkt	Konto	Proj.	Bezeichnung	2026	Investition Folgejahre	zusätzl. (neue)
						Folgekosten pro Jahr
12600	0900000	159	Neubau Fahrzeughalle "Am Weinberg"	2.284.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
12800	0900002	835	Sirenen	425.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21100	0900000	149	GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	1.800.000 €	1.100.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	4.769.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21110	0900000	154	GS Am Hagen Altbau (1930) Energetische Sanierung	3.360.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21115	0800000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	1.945.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21700	0900000	130	Schulzentrum Am Heimgarten Erweiterungsbau	14.339.000 €	98.956.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
31540	0900000	158	Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	50.000 €	4.400.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
54100	0900001	239	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	50.000 €	2.900.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900002	801	Verkehrsrechner - Aufrüstung LSA Steuergeräte	400.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900002	834	Parkleitsystem	500.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54300	0900001	219	Sanierung Fahrbahn Trog	2.570.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Ergebnis 2024 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	116.762	112.360	119.617	117.299	116.583	16.601
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.971	3.040	3.086	3.086	3.132	3.178
5371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	2.230	1.040	1.600	1.700	1.800	1.900
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	18.770	17.500	19.380	20.100	20.100	20.100
5373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Aufwendungen	92.791	90.780	95.551	92.413	91.551	-8.577
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			2,97	-3,28	-0,93	-109,37
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu +3,5 gegenüber Ist 2024	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr	bis zu +1,5 gegenüber Vorjahr

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen			
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Der Nachweis erfolgt im Rahmen des Vorberichtes zum Haushaltsplan. Es erfolgt jedoch keine Beschränkung. Die Zuschüsse betragen in den letzten Jahren durchschnittlich 5,5 Mio. €.	I.1 u.a.	versch.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die Steigerungsrate vom Ist 2024 zum Ansatz 2026 beträgt gem. Empfehlung im Haushaltserlass 2025 5,0 %. Gem. Haushaltsplan 2026 beträgt die Steigerungsrate 0,75 % und liegt damit unter der Empfehlung.	I.1	FINA
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Wird durch die budgetverantwortlichen Fachdienste regelmäßig geprüft und im zuständigen Fachausschuss vorgetragen.	versch.	versch.
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.	Seit Januar 2020 wird die Berechnung und Auszahlung der Bezüge und Gehälter von der VAK ausgeführt.	I.2	HA

*Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 08.08.2024 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	Die Reisekostenabrechnung wird weiterhin vom FD I.2 ausgeführt. Die zu nutzenden Vordrucke wurden überarbeitet (gemeinsamer Vordruck Dienstreise und Reisekosten). Der Verbleib dieser Dienstleistung im FD I.2 wird aufgrund des hohen Beratungsbedarfes der Beschäftigten bei Beantragung von Dienstreisen und auch der in diesem Zusammenhang anfallenden Fragen zur Zeiterfassung für notwendig gehalten. Ein Angebot zu den Kosten einer Übernahme durch die VAK wurde in 2014 eingeholt. Seinerzeit beliefen sich die Kosten pro Reisekostenabrechnung auf 17,50 € (unabhängig vom Bearbeitungsaufwand). Bei max. 800 Fällen pro Jahr (durchschnittlich 10-15 pro Woche) ergeben sich etwa 14.000 € pro Jahr an Kosten für die externe Reisekostenabrechnung. Bei einer Durchschnittsberechnung pro Abrg.-fall von 5-10 Minuten, die durch eigene Mitarbeitende (EG 8) bearbeitet werden, ergäben sich jährlich etwa 2.500 € pro Jahr Personalkosten, die 14.000 € jährlich bei der Bezügekasse gegenüberstünden.	I.2	HA
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hier- zu im Internet unter www.kfw.de).	Die Einbeziehung der KfW wird bei dem Vergleich von Kreditangeboten beachtet.	I.1	FINA
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird beachtet. Es erfolgen ausschließlich Übertragungen für bereits schriftlich an die Firmen erteilte Aufträge.	I.1	FINA
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Aufgrund hoher Ermächtigungen müssen die Restkreditermächtigungen regelmäßig übertragen werden. Kreditaufnahmen waren jedoch seit 2012 aufgrund geringer Investitionsumsetzungsquoten nicht notwendig. In 2025 wird erstmals wieder ein Kredit aufgenommen werden müssen.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Die Personalaufwendungen werden nach den im Stellenplan zur Verfügung stehenden Stellen sowie erwarteten Tarif- oder Besoldungserhöhungen errechnet. Steigerungsraten 2026 gegenüber dem Vorjahr (gem. Entwurf I. Nachtrag 2025): rd. 1,6 %.	I.2	HA
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Bislang hat es einen Fall nach der genannten Rechtsnorm gegeben. Im Ergebnis ergab sich eine Hinausschiebung des Ruhestandes um insgesamt 14 Monate. Sollte/n erneut (ein) entsprechende/r Antrag/Anträge nach § 35 Abs 4 LBG eingehen, erfolgt eine Einzelfallprüfung. Grundsätzlich spricht aus Sicht des FD I.2 nichts dagegen, derartige Anträge zu bewilligen.	I.2	B
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken).	kw-Vermerke sind bei diversen Stellen vorhanden. Bei Weggang von Beschäftigten findet grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte und der Wertigkeit der Stelle statt bevor neu ausgeschrieben wird. Auch ohne kw-Vermerk wird ggf. eine vakante Stelle lediglich teilweise bzw. nicht nachbesetzt, wenn sich Aufgaben verringert haben bzw. vollständig wegfallen. Die Stelle wird dann im nächsten Stellenplan gestrichen.	I.2	HA
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Wiederbesetzung vakanter Stellen ist durch den bestehenden Fachkräftemangel ohnehin schwierig. Eine nahtlose Nachbesetzung findet überwiegend nicht statt. Eine Wiederbesetzungssperre erübrigt sich. Im Zuge des Freiwerdens von Stellen wird (wie bei 1.11 dargestellt) grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte und deren Wertigkeit durchgeführt. Ergibt sich eine andere, ggf. niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe, wird sie entsprechend nachbesetzt.	I.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs).	Die Versicherungen werden regelmäßig auf Aktualität und Wirtschaftlichkeit überprüft. Hierbei werden auch die Einsparpotentiale bei den Prämien geprüft.	II.2	HA
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Per Nutzungsvertrag wurden 2018 die Sportanlage Am Hagen an den SSC Hagen und 2021 die Sportanlage Reeshoop an den ATSV übergeben. Sofern möglich sollen weitere Sportanlagen an Vereine übergeben werden.	III.1	BKSA
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Im L-Plan und im SPEP wird ein zusätzlicher Spielplatz im Villenviertel gefordert, Umnutzung vorh. Spielplätze zu Jugendeinrichtungen.	IV.5	UA
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.	Wird beachtet. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.	I.1	FINA
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.	Es gibt noch ein laufendes Wohnungsfürsorgedarlehen mit geringer Restschuld. Anderweitige Arbeitgeberdarlehen wurden/werden derzeit nicht gewährt.	I.2	HA
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.	Es wird kein Zuschuss gewährt.	IV.5	UA
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.	Reisekosten der Bewerbenden werden nicht übernommen (Hinweis erfolgt mit dem Einladungsschreiben zum persönlichen Gespräch).	I.2	HA
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.	PSK 11165.5411000, Ansatz 11.500 € für Betriebssport und Betriebsausflug. Die Sportangebote sind Teil eines noch auszubauenden BGM. Der Zuschuss zum Betriebsausflug sollte als Signal der Wertschätzung, zum Erhalt der Motivation und zur Verbesserung der internen Kommunikation dringend beibehalten werden.	I.2	HA

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

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

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen			
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €.	Seit dem 01.03.2025 wird für den 1. Hund ein Steuersatz v. 120 €/Jahr berechnet.	I.1	FINA
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	Eine Erhebung wurde zuletzt in 2013 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen (vgl. Vorlage 2013/122). Die städtischen Gremien sind dieser Empfehlung gefolgt.	I.1	FINA
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse.	Es wird seit dem 01.07.2017 ein Steuersatz von 15 % der Nettokasse zugrunde gelegt	I.1	FINA
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser).	Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erhoben.	I.1	FINA
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule.	Mit Beschluss des BKSA vom 04.06.2020 Vorlagen-Nr. 2020/050 beträgt das Entgelt pro Betreuungsstunde 3,82 EUR.	III.1	BKSA
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	Die Gebührenerhöhung wurde bereits in Abhängigkeit einer Ausweitung der Öffnungszeiten beschlossen. Die Umsetzung der Ausweitung der Öffnungszeiten ist in Abhängigkeit des vorauss. zusätzlichen Ressourceneinsatzes (insb. Technik/Personal) zu prüfen.	III.5	BKSA
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG.	Seit 2025 besteht eine aktuelle Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ahrensburg (Feuerehrgebührensatzung).	ST FFW/P	HA
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Nur Kreise und kreisfreie Städte können Kostenersatz für eine Brandverhütungsschau verlangen.	ST FFW/P	HA
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Die Gebühren dieser Leistung sollen kostendeckend erhoben werden. An der historischen geringfügigen Eckgrundstücksvergünstigung von 25% sollte dabei festgehalten werden. Die 1. Änderung zur Straßenreinigungsgebührensatzung ist zum 01.01.2025 in Kraft getreten.	IV.1	BPA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Parkgebühren in der Innenstadt werden erhoben. Durch die Dynamik bei den zur Verfügung stehenden Parkplätzen werden Parkgebührenanpassungen stetig vorgenommen. Zuletzt wurde eine deutliche Gebührenerhöhung mit der Änderung der Parkgebührenverordnung zum 01.04.2025 vorgenommen. Ein Parkraumkonzept wurde darüber hinaus bereits erarbeitet.	IV.1	BPA
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren.	Sondernutzungsgebühren werden in Ahrensburg erhoben. Das Satzungsrecht wurde im Jahr 2023 neu gefasst. Die festgelegten Gebührensätze sind aus heutiger Sicht angemessen. Satzungsänderungen werden, unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes, bei Bedarf angestrebt.	IV.1	BPA
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG).	Baugebühren werden pflichtgemäß nach BauGb erhoben.	IV.2	BPA
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.	entfällt	---	---
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.	Verwaltungsgebühren werden im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung erhoben .Aufgrund der Vielzahl an zu bearbeitenden Themen, sind diese zu priorisieren. Die Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung wird voraussichtlich erst in 2026 erfolgen können.	I.6	FINA

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen.	Die Erschließungsbeitragssatzung wurde in 2024 mit Rückwirkung zum 02.01.2021 neu gefasst, nachdem die vorherige Satzung kraft Gesetzes nach 20 Jahren ihre Gültigkeit verloren hat. Eine Eckgrundstückermäßigung gilt bei Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans nur für Wohnzwecke bestimmt sind oder außerhalb eines Bebauungsplans nur für Wohnzwecke genutzt werden. Danach soll die zu berücksichtigende Nutzfläche zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht werden.	IV.1	BPA
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete.	Nach Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (ca. 2037) werden Ausgleichsbeiträge erhoben.	IV.2	BPA
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen.	§13 Erschließungsbeitragssatzung und §9 der Abwasserbeitragssatzung sehen zwar die Möglichkeit der Vorausleistung vor, diese spielt vor dem Hintergrund der vielen Erschließungsverträge und Ablösungsvereinbarungen in der örtlichen Praxis keine Rolle. Aufgrund des Verwaltungsaufwandes wird auf dieses Verfahren in den wenigen restlichen Einzelfällen verzichtet.	IV.1	BPA
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Die Satzung für die Benutzung städtischer Räume und Sportstätten durch Dritte (Benutzungs- und Gebührenordnung) bedarf einer dringenden Überarbeitung. Hierfür erforderliche, personelle Kapazitäten sind aktuell nicht vorhanden. (s.a. Vorlage 2022/070). Die Überarbeitung erfolgt in 2025.	III.1	BKSA
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.	Entsprechende Veranstaltungen werden nicht durchgeführt.	III.1	BKSA
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen.	entfällt	---	---
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.	Die Überprüfung wird regelmäßig durchgeführt.	IV.4	FINA

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Wird beachtet.	I.1	FINA
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).	Die Stadt besitzt keine Verkehrsbetriebe. Die Stadt ist zu 100% an der Stadtwerke Ahrensburg GmbH beteiligt. Weiterhin sind die Stadtbetriebe Ahrensburg (Klärwerk und Bauhof - SBA) ein 100%iger Eigenbetrieb der Stadt. Die Gewinnabführung der SBA erfolgt jährlich, sofern ein Gewinn erwirtschaftet worden ist.	IV.1	BPA
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Vorgänge im Bereich Stundung, Niederschlagung und Erlass aus allen Fachdiensten werden seit Anfang 2024 zentral beim Forderungsmanagement bearbeitet. Die entsprechenden Listen und Vorgänge wurden durch das Forderungsmanagement überprüft und bearbeitet. Verjährte Forderungen wurden erlassen. Das Forderungsmanagement hat in diesem Rahmen in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt Verfügungen bezogen auf Niederschlagung und Erlass für den einheitlichen Umlauf im Hause entworfen. Des Weiteren wird seit Anfang 2024 eine einheitliche Forderungsliste über alle offenen Forderungen vom Forderungsmanagement geführt. Hier ist es Ziel Altfälle und verjährte Forderungen herauszufiltern und zu bereinigen.	I.4	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt jährlich.	III.1	BKSA
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur "Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	Der kommunale Friedhof wurde bereits 1995 übertragen. Die Entwicklung wird begleitet durch einen Sitz im Friedhofsausschuss der ev-luth. Kirchengemeinde. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und der Kostendeckung wird dort beachtet. Vgl. Anmerkung unter Nr. 1.30	IV.1	BPA

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

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

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

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Eine Straffung der Verwaltungsgliederung wurde mit Weggang der Fachbereichsleitung III durchgeführt und die Aufteilung der Fachdienste erfolgte auf die Fachbereiche I und II. Zusätzlich wurden Fachdienste im Fachbereich II zusammengelegt. Durch die gestiegene Aufgaben- und Personaldichte konnten die Fachbereichs- und Fachdienstleitungen keine sachgerechte Aufgabenerledigung mehr sicherstellen. Die Zusammenlegung der Fachbereiche wurde in 2020 wieder rückgängig gemacht, da das Aufgabenspektrum zu groß und die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr möglich war. Personal- und Organisationsangelegenheiten werden bereits vom Hauptausschuss wahrgenommen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 3.10 verwiesen.	I.6	HA
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.	Eine Änderung der Höchstsätze findet keine politische Mehrheit.	II.2	HA
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen.	Die Haushaltssatzung wird auf Wunsch der städtischen Gremien weiterhin in allen Ausschüssen beraten. Bei Nachträgen werden i. d. R nur die betroffenen Ausschüsse beteiligt.	I.1	versch.
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	entfällt	---	---

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Der Kostendeckungsgrad wurde bisher nicht überprüft. Für diese Überprüfung ist eine Zuarbeit des FB I – Personalkosten und Stellenanteile notwendig, dies konnte aus Kapazitätsgründen für 2024 nicht zugesagt werden.	IV.2	BPA
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Der Wohnungsbestand wurde in der Vergangenheit stetig abgebaut, so dass nur noch vereinzelte Wohnungen übrig sind, die i. d. R in Gebäuden mit einer anderen Hauptnutzung wie Feuerwehr, Kitas und Schulen liegen.	IV.4	FINA
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Ein dringender Handlungsbedarf ist nicht erkennbar. Der Bauhof arbeitet wirtschaftlich. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt regelmäßig mit einem Jahresüberschuss ab.	I.1 + SBA	WA + HA
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs).	Das Freizeitbad ist seit dem 01.01.2015 eine Eigengesellschaft der Stadt gewesen. Zum 01.01.2020 ist die Einrichtung eines steuerlichen Querverbundes der BBG mit den SWA erfolgt. Seit dem sind die SWA zu 100 % an der BBG beteiligt und die Stadt somit nur noch mittelbar.	I.1 + SWA	HA
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Wirtschaftlichkeit des IT Einsatzes wird mit jeder Haushaltsplanung überprüft. Die Anschaffung neuer IT aufgrund gesetzlicher Änderungen oder aus Sicherheitsaspekten erfolgt unter wirtschaftlichen Aspekten. So führte z.B. die Erneuerung der Server in der VHS zu einer Verlagerung der Fachsoftware ins Rathaus und somit zur Nutzung der Anwendung über Citrix. Auch bei der Nutzung einzelner Fachanwendungen wird die Zusammenarbeit z.B. mit Dataport geprüft und teilweise umgesetzt (z.B. Autista, D-Personalmanagement). Im Rahmen der Digitalisierung und Umsetzung des OZG ist geplant, die Prozesse zu überarbeiten und die Zusammenarbeit z.B. mit dem ITVSH zu intensivieren.	I.3	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Bedarfsplanung ist Aufgabe der Kreise. Zudem ist die Finanzierung der Tagespflegepersonen im Rahmen der Kita-Reform geändert worden (Erhöhung).	III.2	SOA
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	Der Bereich Zentrale Gebäudewirtschaft besteht seit 2004.	IV.4	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Die installierte Liegenschafts -und Gebäude Management Software bildet alle Liegenschaften inkl. technischer Anlagen der Stadt Ahrensburg ab. Das Programm unterstützt den Ausschreibungsprozess, da alle technische Anlagen verfügbar sind. Zusätzlich wurde eine REG-IS-Anbindung installiert. Diese Anbindung aktualisiert die Anlagen nach lizenzierten Regelwerken, z.B. Bundes- und Landesrechte, DIN-Normen, VDE-Vorschriften, VDI-Richtlinien etc.. Die Daten unterstützen bei der Standardisierung der Ausschreibungsprozesse und schaffen eine hohe Rechtssicherheit und geringere Haftungsrisiken.	IV.4	BPA
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Die Festsetzungen in Bebauungsplänen entsprechen dem Gestaltungswillen der Stadt. Wenn in bestehenden B-Plänen Festlegungen entfallen sollen, sind die Bebauungspläne komplett ,nach aktuellem Baurecht, neu aufzustellen. Es ist geplant, ältere B-Pläne zu überplanen.	IV.2	BPA
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heiz- kosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Maßnahme wird wie beschrieben eingehalten und in der lfd. Sachbearbeitung bei Fällen im SGB XII berücksichtigt. Die Kontrolle erfolgt durch den Kreis Stormarn als Fachaufsichtsbehörde bzw. zuständigen Träger.	II.4	SOA
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	In Ahrensburg gibt es keine hauptamtlich betriebenen Schulbibliotheken. Insofern würde eine Zusammenlegung und Professionalisierung dieser mit der städtischen Bücherei zu Mehraufwand bei der Kommune führen.	III.1 + III.5	BKSA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Die Öffnungszeiten sind an die publikumsstarken Markttage angepasst. Die Einführung einer 24h-Rückgabe sowie eines Kassenautomats (Selbstverbuchers) ist in Prüfung/Umsetzung.	III.5	BKSA
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Die Stadtbücherei betreibt keine Zweigstellen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden derzeit bereits flankierend eingesetzt.	III.5	BKSA
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich die Kosten der Hundebestandsaufnahme überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	Wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt. Derzeit wird kein Bedarf gesehen, da Kosten und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis stehen.	I.1	FINA

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

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

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

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.45	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Wird beachtet.	I.1	FINA
3.46	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Wird beachtet.	I.1	FINA
3.47	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Erhöhung wurde von den städtischen Gremien in den letzten Jahren regelmäßig abgelehnt. Die letzte Erhöhung der Hundesteuer erfolgte zum 01.03.2025.	I.1	FINA
3.48	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sieht aktuell die folgenden Mindesthebesätze vor: Grundsteuer A 380 % (ab 2026 voraussichtlich 400%), Ahrensburg: 343 % Grundsteuer B 425 % (ab 2026 voraussichtlich 500%), Ahrensburg: 361 % Gewerbesteuer 380 %, Ahrensburg: 380 % Die Erhöhung wurde von den städtischen Gremien in den letzten Jahren regelmäßig abgelehnt.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.49	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.50	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	entfällt	---	---
3.51	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Die Außenstelle "Rathaus Nord" ist bis zur Fertigstellung eines Neubaus (wie im Nutzungskonzept dargestellt) aufgrund fehlender Räume im Rathaus nicht verzichtbar. Öffnungszeiten und Besetzung wurden angepasst.	I.6 + IV.4	HA
3.52	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	entfällt	---	---
3.53	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz (s. Anlage).	Wird beachtet.	I.1	FINA
3.54	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Wird beachtet. Die Bearbeitung des Kreditmanagements erfolgt im FD I.1 mit Ausnahme der Beteiligungen. Diese führen ein eigenes Kreditmanagement.	I.1	FINA
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Wird beachtet. Mindestens drei Angebotsabforderungen erfolgen vor jeder Kreditaufnahme.	I.1	FINA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.56	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Es ist festzuhalten, dass sich die Stadt Ahrensburg jeweils an die geltenden Wertgrenzen des Landes Schleswig-Holsteins innerhalb des jeweiligen Verfahrens hält. Diese werden von der Schleswig Holsteinischen Vergabeordnung festgesetzt. Seit 01.01.2019 hat die Stadt Ahrensburg eine zentrale Vergabestelle. Zum einen um die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben bei Vergaben zu prüfen und für deren Einhaltung zu sorgen und zum anderem um bei beschränkten Ausschreibungen zu prüfen, ob wechselnde Bewerber aufgefordert werden. Des Weiteren wird viel Wert darauf gelegt, nicht nur mindestens 3 Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern. Bei der aktuellen Marktlage im Bauwesen ist zu beobachten, dass die öffentliche Ausschreibung wenig bis keinen Vorteil gegenüber der beschränkten Ausschreibung bietet. Es gehen generell wenige Angebote ein. Die beschränkte Ausschreibung bietet die Möglichkeit einer vorherigen Interessenabfrage zur Angebotsabgabe. Die Tendenz geht dahin, dass bei beschränkten Ausschreibungen mit mehr Angeboten zu rechnen ist, als bei öffentlichen. Abschließend ist zu sagen, dass die Stadt Ahrensburg im Verhältnis mehr öffentlich ausschreibt als beschränkt. Sie hält sich an die gesetzlichen Vorgaben des Landes und schafft selbst bei beschränkten Ausschreibungen größtmöglichen Wettbewerb. Schlussendlich wird ein Preiswettbewerb nicht durch die Art des Verfahrens gesichert, sondern durch die Anzahl der Teilnehmer an dem jeweiligen Verfahren.	IV.1	versch.

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.57	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Grundsätzlich wird bei jeder Baumaßnahme der Einsatz von Recyclingbaustoffen geprüft.	IV.3	BPA
3.58	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	Durch die Beschaffung und den Einsatz einer Bewerbungssoftware werden seit 11/2023 Stellenbesetzungsverfahren effektiver und zeitsparender durchgeführt als bisher. Zum Erhalt der Motivation des vorhandenen Personals wurde 2022 ein internes Fortbildungskonzept in Zusammenarbeit mit dem FD III.4 (VHS) ins Leben gerufen, dass jährlich evaluiert und an die aktuellen Bedürfnisse des Personalkörpers angepasst wird. Mit der Einstellung einer Sachbearbeitung für Gesundheitsmanagement im Januar 2024 konnte die Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements durchstrukturiert werden und erfolgt seither wesentlich effizienter. Darüber hinaus wurde eine Kooperation mit der Mobil KK geschlossen und es sind erste Gesundheitsevents für September 2024 geplant. Eine ganzheitliche Befragung zu möglichen gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz befindet sich ebenfalls in der Vorbereitung und soll im Spätherbst 2024 erfolgen um hieraus Schlussfolgerungen für mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu ziehen. Diese Maßnahme sollen langfristig nicht nur zu einer Verringerung der Krankmeldungen führen, sondern auch die Bindung der Beschäftigten an die Arbeitgeberin Stadt Ahrensburg stärken und damit die Fluktuation senken.	I.2	HA

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
3.59	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand beträgt für 2026 rd. 21,18 %.	I.2	HA
3.60	Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1726/23 - Rn. 1-77).	Die Verpackungssteuer wurde bereits im FINA und UA thematisiert und von der Verwaltung aufbereitet. Ein Prüfung der wirtschaftlichen Erhebung der Verpackungssteuer kann nicht vor 2026 erfolgen.	I.1+IV.5	FINA+UA

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

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

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

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Kurzstellungnahme der Verwaltung	zuständiger Fachdienst	zuständiger Ausschuss
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 19. Juni 2023, GVOBl. Schl. H. Seite 286) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
4.13	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.			

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	16.162,56	16.000	16.000
Zwischensumme			16.162,56	16.000	16.000
21 Allgemeine Schulen					
GS Am Schloss	21100	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21100	5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.139.115,00	1.150.000	1.000.000
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21105	5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.169.305,36	1.200.000	1.000.000
GS Am Hagen	21110	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21110	5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	571.725,28	430.000	500.000
GS Am Aalfang	21115	5314000 Zuschuss für Familientherapie	3.200,00	3.200	3.200
	21115	5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	759.493,80	750.000	700.000
Eric Kandel Gymnasium	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	0,00	1.800	5.900
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	2.302,80	3.000	3.800
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	9.114,00	7.800	5.600
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung)	5.087,70	7.000	5.600
Zwischensumme			3.668.943,94	3.562.400	3.233.700
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit	82.473,66	92.500	114.200
		Zuschuss an den Förderverein für FSJ			
Zwischensumme			82.473,66	92.500	114.200
24 Schulträgeraufgaben					
Schulverwaltung	24300	5318000 Zuschuss BLSG	0,00	1.000	1.000
Zwischensumme			0,00	1.000	1.000
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik	54.750,93	71.000	72.000
		Zuschuss an Niederdeutsche Bühne			
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine	55.890,52	61.000	66.000
		Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.			
Zwischensumme			110.641,45	132.000	138.000
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall	138.131,35	140.000	140.000
		Zuschuss Reinigungskosten Marstall			
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung	16.733,38	23.000	10.000
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss Stiftung Schloß	240.000,00	240.000	240.000
Zwischensumme			394.864,73	403.000	390.000
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung	402.204,43	430.000	445.000
		Zuschuss AWO für lfd. Betrieb			
		Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung			
Zwischensumme			402.204,43	430.000	445.000

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	3.100,00	5.000	5.000
Zwischensumme			3.100,00	5.000	5.000
35 Grundversorgung und Hilfen					
Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	35110	5316000 Zuschuss Feundeskreis für Flüchtlinge 5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration 5318060 Zuschuss Diakonie Plön-Segeberg	5.700,00 4.600,00 0,00	5.700 7.500 10.000	5.700 11.000 10.000
Zwischensumme			10.300,00	23.200	26.700
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring 5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat Mietzuschuss für Am Alten Markt 6 (Villa Kunterbunt) 5318033 (Villa Kunterbunt) 5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine 5318037 Vereinsjugendförderung 5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher 5318041 Zuschuss an SJR für Personalkosten	6.200,00 5.000,00 21.120,00 33.995,86 1.090,18 425,00 4.406,53	5.000 5.000 21.200 35.000 5.000 800 45.800	5.000 5.000 21.200 35.000 5.000 800 50.000
Zwischensumme			72.237,57	117.800	122.000
Schulsozialarbeit	36312	5318000 Projekt Schulbrücke Grundschule Am Reesenbüttel WABE e.V.	16.000,00	16.000	16.000
Zwischensumme			16.000,00	16.000	16.000
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	289.604,87	300.000	305.000
Zwischensumme			289.604,87	300.000	305.000
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	27.815,68	28.500	28.500
Zwischensumme			27.815,68	28.500	28.500
42 Sportförderung					
Förderung des Sports	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	36.002,51	137.300	140.000
Sportplätze	42400	5318000 Zuschuss an SSC Hagen und ATSV (Übernahme Sportanlagen)	100.952,91	125.000	125.000
Zwischensumme			136.955,42	262.300	265.000
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	1.176,47	4.700	4.700
Zwischensumme			1.176,47	4.700	4.700
55 Natur- und Landschaftspflege					
Park- und Gartenanlagen	55100	Zuschuss Modellprojekt Höltingbaum und Amt Bargteheide-Land f. Wanderwege 5312000	4.500,00	5.000	5.000
	55100	5318000 Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	14.800,00	4.800	4.800
Forstwirtschaft	55500	5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	5.725,75	7.500	6.000
Zwischensumme			25.025,75	17.300	15.800
56 Umweltschutzmaßnahmen					
	56100	5318000 Zuschuss Bewirtschaftungsk. Feldlerche	3.498,60	3.500	3.500
Zwischensumme			3.498,60	3.500	3.500
Gesamtsumme			5.261.005,13	5.414.200	5.129.100

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	5314001 Zuschuss an KGV	1.157.138,90	700.000	885.600
	36515	5314002 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	572.800,25	630.000	700.000
	36515	5318001 Zuschuss KiTa der AWO *	457.659,44	450.000	500.000
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	1.783.159,07	1.800.000	1.960.000
	36515	5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	590.651,95	600.000	660.000
	36515	5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredde *	572.274,31	560.000	600.000
	36515	5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb.	906.801,44	930.000	1.100.000
	36515	5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	323.252,07	325.000	366.000
	36515	5318007 Zuschuss an den Waldorfkinderergarten	570.302,48	552.500	626.400
	36515	5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	4.800,00	4.200	4.200
	36515	5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	0,00	1.000	1.000
	36515	5318016 Zuschuss Königskinder	475.845,23	460.000	535.000
	36515	5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH *	1.756.822,81	1.800.000	1.950.000
	36515	5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	246.500,00	270.000	300.000
	36515	5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	467.630,92	460.000	470.000
	36515	5318024 Zuschuss Erlenhof *	1.280.698,84	1.340.000	1.400.000
	36515	5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	83.786,62	850.000	890.000
	36515	5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	0	890.000
	36515	5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	795.839,17	800.000	820.000
	36515	5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	214.024,50	210.000	255.000
		Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den			
	36515	5318047 Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	836.755,69	840.000	860.000
		Finanzierungsbeitrag für Kinder in			
		auswärtigen Einrichtungen an den			
	36515	5318048 Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	0,00	8.000	4.000
		Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw.			
		Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger			
	36515	5318049 durch Wohnortgemeinde	6.462.372,94	6.800.000	7.000.000
	36515	5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	352.388,85	410.000	450.000
	36515	5318052 Zuschuss Kita Aalfang	207.359,16	200.000	230.000
	36515	5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.133.087,78	1.700.000	1.458.000
	Zwischensumme		22.251.952,42	22.700.700	24.915.200

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt		Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Innere Verwaltung							
Gleichstellungsbeauftragte	11110	5429000	Mitgliedsbeitrag LAG		160,00	200	200
Personalangelegenheiten	11120	5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband		4.599,60	9.000	9.000
			Mitgliedsbeitrag vwh				
			Mitgliedschaft berufe-sh				
Öffentlichkeitsarbeit	11130	5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule)		34.617,03	35.000	35.000
			Mitgliedsbeitrag KGST				
Finanz- und Steuerverwaltung	11135	5429000	Fachverband der Kämmerer		15,00	100	100
Finanzbuchhaltung	11140	5429000	Fachverband der Kommunalkassenverw. Bund der Vollstreckungsbeamten		135,00	200	200
Finanzen und Liegenschaften	11145	5429000	Jahresbeitrag Jagdgenossenschaften		40,00	100	100
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11165	5429000	Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie		6.420,00	6.500	6.500
Personalrat	11170	5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte		175,00	200	200
Demografische Entwicklung	11190	5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.		25.881,75	27.000	27.000
Zwischensumme					72.043,38	78.300	78.300
12 Sicherheit und Ordnung							
			Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher				
Ordnungsangelegenheiten	12200	5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen		522,00	700	700
Melde- u. Personenstandswesen	12206	5429000	Landesverband der Standesbeamten SH		250,00	300	300
	12210	5429000	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.		380,00	400	400
	12600	5429000	Kreisfeuerwehrverband Stormarn		15.130,80	15.000	15.000
Zwischensumme					16.282,80	16.400	16.400
21 Allgemeine Schulen							
Grundschule Am Schloß	21100	5429000	DJH Service GmbH		0,00	100	100
Grundschule Am Reesenbüttel	21105	5429000	DJH Service GmbH		25,00	100	100
			Grundschulverband				
Gundschule Am Hagen	21110	5429000	DJH Service GmbH, Grundschulverband, DJH Hauptverband		194,00	100	100
Grundschule Am Aalfang	21115	5429000	DJH Service GmbH, Friedrich-Bödecker-Kreis		85,00	100	100
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5429000	Verein Jordsand e.V.		105,00	100	100
			DJH Service GmbH, Unesco				
Stormarnschule	21705	5429000	DJH Service GmbH		0,00	100	100
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5429000	DJH Service GmbH Unesco		25,00	100	100
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5429000	EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie		265,00	300	300
			DJH Service GmbH				
			Friedrich-Bödecker-Kreis				
			Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule				
Förderungszentrum Fritz-Reuter-Schule	22100	5429000	Sprachheilpädagogik vds Fachverband für Behindertenpädagogik		0,00	100	100
			DJH Service GmbH				
Zwischensumme					699,00	1.100	1.100
25 Wissenschaft und Forschung							
Stadtarchiv	25200	5429000	Verband deutscher Archivare e. V.		250,00	200	300
Zwischensumme					250,00	200	300
27 Volksbildung							
Volkshochschule	27100	5429000	Landesverband der Volkshochschulen VHS Kreis Stormarn e.V.		700,00	700	700
Stadtbücherei	27200	5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte		175,00	300	300
			Büchereizentrale S.-H.				
Zwischensumme					875,00	1.000	1.000
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kulturförderung	28105	5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund		150,00	200	200
			Denkmalfonds Schleswig-Holstein				
Zwischensumme					150,00	200	200
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
städtischer Sozialdienst	35110	5429000	Verein Heimat e. V.		300,00	300	500
			Deutscher Verein				
Zwischensumme					300,00	300	500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Familienzentrum Blockhaus	36610	5429000	Tierseuchenfond		0,00	100	0
Zwischensumme					0,00	100	0
42 Sportförderung							
Förderung des Sports	42100	5429000	ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		75,00	100	100
Zwischensumme					75,00	100	100

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52 Bauen und Wohnen						
	52100	5429000	Kammerbeiträge für Juristin	816,00	900	900
			Zwischensumme	816,00	900	900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Gemeindestraßen	54100	5429000 Mitgliedschaft FGSV	0,00	200	200
			Zwischensumme	0,00	200	200
55 Natur- und Landschaftspflege						
	Öffentl. Gewässer	55200	5429000 Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände	409,50	500	500
			Zwischensumme	409,50	500	500
56 Umweltschutz						
		56100	5429000 Rad.SH	0,00	2.000	0
			Zwischensumme	0,00	2.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus						
	Wirtschaftsförderung	57100	5429000 Mitgliedsbeitrag Creditreform	655,11	500	500
			Verband der Wirtschaftsförderer			
	Citymanagement	57105	5429000 Marketingkooperation "Städte in S.-H."	5.171,24	7.800	5.200
			Mitgliedsbeitrag BCSD			
			Zwischensumme	5.826,35	8.300,00	5.700,00
			Gesamtsumme	97.727,03	109.600	105.200

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuern:

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird zum 01.01.2026 von 343 % auf 480 % angehoben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird zum 01.01.2026 von 361 % auf 480 % angehoben.

Gewerbsteuer:

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wird zum 01.01.2026 von 380 % auf 395 % angehoben.

Hundesteuer:

Gewährung von Fehlbetragszuweisungen wurde in der Vergangenheit geprüft und wird regelmäßig vorgeschlagen.

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

Zweitwohnungssteuer:

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

Vergnügungssteuer:

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

Verpackungssteuer:

Die Einführung einer Verpackungssteuer wird seitens der Verwaltung und der politischen Gremien als nicht wirtschaftlich angesehen.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

Eine Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung ist zuletzt im Frühjahr 2014 erfolgt und muss nunmehr aktualisiert werden. Die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung ist in 2024 erfolgt und die Neufassung der Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte in 2025.

kostenrechnende Einrichtungen:

Eine Überprüfung der Straßenreinigungsgebühren wurde in 2024 durch ein externes Unternehmen durchgeführt. Die Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr wurde zum 01.01.2025 vorgenommen. Weiterhin wurden die Parkgebühren ab 2025 neu berechnet und entsprechend erhöht.

Allgemeines:

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

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

Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2024	PPP	445	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2025	PPP	429	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2026	PPP	413	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2027	PPP	397	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2028	PPP	221	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2029	PPP	212	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation

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

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

Kostenrechnende Einrichtungen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2025* und 2026 *		
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz	
	2025	2026
1. Volkshochschule/ Produkt 27100		
Erträge	826.200	742.800
Aufwendungen	1.375.300	1.585.300
Zuschussbedarf/ Überschuss	-549.100	-842.500
Kostendeckungsgrad	60	47
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200		
Erträge	158.000	158.000
Aufwendungen	875.100	927.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	-717.100	-769.800
Kostendeckungsgrad	18	17
3. Unterkünfte/ Produkt 31540		
Erträge	812.500	1.515.000
Aufwendungen	1.523.700	1.098.300
Zuschussbedarf/ Überschuss	-711.200	416.700
Kostendeckungsgrad	53	138
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500		
Erträge	1.454.200	1.480.700
Aufwendungen	1.517.500	1.533.500
Zuschussbedarf/ Überschuss	-63.300	-52.800
Kostendeckungsgrad	96	97
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505		
Erträge	1.778.900	1.864.600
Aufwendungen	2.038.500	1.978.400
Zuschussbedarf/ Überschuss	-259.600	-113.800
Kostendeckungsgrad	87	94
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500		
Erträge	410.000	410.000
Aufwendungen	1.077.000	994.000
Zuschussbedarf/ Überschuss	-667.000	-584.000
Kostendeckungsgrad	38	41
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605		
Erträge	666.000	841.000
Aufwendungen	93.900	82.200
Zuschussbedarf/ Überschuss	572.100	758.800
Kostendeckungsgrad	709	1.023
8. Marktwesen/Produkt 57300		
Erträge	30.000	30.000
Aufwendungen	40.600	9.100
Zuschussbedarf/ Überschuss	-10.600	20.900
Kostendeckungsgrad	74	330
Zusammenstellung		
Erträge	6.135.800	7.042.100
Aufwendungen	8.541.600	8.208.600
Zuschussbedarf/ Überschuss	-2.405.800	-1.166.500

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsgebiet eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 2.158.272 EUR ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verflechtungsgebiet von rd. 60.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.12.2025 35.421 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt* 2026 Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich 2026 Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	170.400	107.146
2	28100	Kulturzentrum Marstall	334.500	210.331
3	27100	Volkshochschule	842.500	529.758
4	27200	Stadtbücherei	769.800	484.044
5	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	247.800	155.815
6	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	690.800	434.370
7	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.163.500	731.600
		Summe	4.219.300	2.653.064

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Ist	Soll	Soll
				2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	6
I. Sondervermögen						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	124	168	168
2.) Städtebauförderung * 1	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1.) Stadtwerke Ahbg. GmbH inkl. Freizeit- und Hallenbad Badlantic	4.625	4.625	100	0	-445	-1.219
IV. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 GKZ						

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

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

Anmerkung:

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

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

Name	Erfolgslage			Finanzlage			Schulden		
	Ist 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR	Soll 2026/ TEUR	Ist 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR	Soll 2026/ TEUR	Ist 2024/ TEUR	Soll 2025/ TEUR	Soll 2026/ TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sondervermögen									
1.1 Stadtbetriebe	124	168	168	5.467	9.801	5.079	1.000	637	253
1.2 Städtebauförderung * ₁	4	n.n.b.	n.n.b.	1.266	n.n.b.	n.n.b.	0	0	0
2. Zweckverbände									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn* ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesellschaften									
Stadtwerke Ahrensburg GmbH + Freizeit- und Hallenbad Badlantic (ab 01.01.2020)	5.202	-1.286	-1.323	8.014	7.246	4.454	18.680	24.248	39.654

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

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

Anmerkungen:

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

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

Haushaltsj ahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2022	1.971	0	305	1.666	48	---
Ist- 2023	1.666	0	323	1.343	38	---
Ist- 2024	1.343	0	343	1.000	28	---
Soll- 2025	1.000	0	363	637	18	---
Soll- 2026	637	0	384	253	7	---
Soll- 2027	253	0	253	0	0	---
Soll- 2028	0	0	0	0	0	---
Soll- 2029	0	0	0	0	0	---

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

Haushaltsj ahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2022	22.863	0	1.402	21.461	614	---
Ist- 2023	21.461	0	1.388	20.073	572	---
Ist- 2024	20.073		1.393	18.680	528	---
Soll- 2025	18.680	7.000	1.432	24.248	685	---
Soll- 2026	24.248	17.705	2.299	39.654	1.120	---
Soll- 2027	39.654	8.917	4.998	43.573	1.230	---
Soll- 2028	43.573	2.363	3.822	42.114	1.189	---
Soll- 2029	43.573	6.000	13.506	36.067	1.018	---

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2022	3.632	3.362	----	----	25	----
Ist- 2023	3.735	3.474	----	----	1.210	----
Ist- 2024	5.440	3.030	----	----	1.985	----
Soll- 2025	9.069	----	----	----	1.165	----
Soll- 2026	5.079	----	----	----	----	----
Soll- 2027	3.089	----	----	----	----	----
Soll- 2028	3.130	----	----	----	----	----
Soll- 2029	3.187	----	----	----	----	----

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2022	4.463	4.127	----	----	----	----
Ist- 2023	3.108	2.601	----	----	----	----
Ist- 2024	6.091	4.571	----	----	----	----
Soll- 2025	10.373	----	----	----	----	----
Soll- 2026	18.248	----	----	----	----	----
Soll- 2027	8.144	----	----	----	----	----
Soll- 2028	3.078	----	----	----	----	----
Soll- 2029	6.772	----	----	----	----	----

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	13,73	13,03	12,35	55,12	95,64	143,06	168,47	176,97
Kassenkredit nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	1,67	1,34	1,00	0,64	0,25	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	21,46	20,07	18,68	24,25	39,65	43,57	42,11	36,07
Gesamt I (Summen Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	36,86	34,44	32,03	80,01	135,54	186,63	210,58	213,04
	9	€/Ew.	1.055,13	981,03	904,90	2.258,83	3.826,54	5.268,91	5.945,06	6.014,51
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	36,86	34,44	32,03	80,01	135,54	186,63	210,58	213,04
	14	€/Ew.	1.055,13	981,03	904,90	2.258,83	3.826,54	5.268,91	5.945,06	6.014,51
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	2,27	1,90	1,52	1,15	0,78	0,41	0,21	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04
Treihandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	103.274	524	33.764	0	13	137.576	229.415	59,97	45,02
2022	103.274	524	33.777	0	13.245	150.820	241.431	62,47	42,78
2023	113.274	533	37.022	0	5.431	156.260	252.129	61,98	44,93
2024	100.000	566	51.539	0	0	152.106	247.123	61,55	40,47
2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2028	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100



Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	223.191.716,67	229.857.443,71
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	318.401,22	308.438,53
02-09	1.2 Sachanlagen	179.592.647,96	185.752.094,63
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.822.983,25	14.819.042,25
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.979.703,68	9.979.703,68
022	1.2.1.2 Ackerland	626.322,25	626.322,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.480.208,49	3.480.208,49
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	736.748,83	732.807,83
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.982.291,60	82.152.081,95
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.141.385,95	14.758.084,48
033	1.2.2.2 Schulen	45.344.628,10	45.591.377,60
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.840.111,57	5.772.936,58
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.656.165,98	16.029.683,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.707.967,43	63.066.128,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.966.627,30	12.971.979,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.567.153,18	9.245.182,62
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.591,60	2.543,46
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.959.080,01	35.750.444,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.212.514,34	5.095.977,12
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.306.053,09	1.222.129,17
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.634,24	42.976,87
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.938.799,52	5.182.437,35
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.156,14	3.389.364,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.536.762,69	15.877.934,38
	1.3 Finanzanlagen	43.280.667,49	43.796.910,55
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.223.132,43	16.223.132,43
11	1.3.2 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
12	1.3.3 Sondervermögen	25.362.953,23	25.905.336,88
13	1.3.4 Ausleihungen	1.692.831,83	1.666.691,24
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.692.831,83	1.666.691,24
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	25.860.284,47	14.416.514,68
15	2.1 Vorräte	521.434,47	521.434,47
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	521.434,47	521.434,47
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.753.870,60	2.507.506,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	374.208,95	279.941,46
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.815.311,64	1.975.784,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	204.829,50	143.261,99
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.794,00	1.460,00



Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	349.726,51	107.058,20
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	22.584.977,40	11.387.571,98
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.076.867,05	2.848.551,98
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	252.128.868,19	247.122.510,37



Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	156.259.864,61	152.105.783,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	113.274.328,83	100.000.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	533.393,79	566.393,79
203	1.3 Ausgleichsrücklage	37.021.591,01	51.539.389,87
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.430.550,98	0,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	45.907.874,00	46.324.551,19
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	13.363.274,35	12.806.525,83
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	27.876.202,20	29.185.982,26
233	2.3 für Beiträge	4.589.222,01	4.256.721,57
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.589.222,01	4.256.721,57
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	14.622,51	14.622,51
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	64.552,93	60.699,02
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	27.971.103,41	30.444.082,38
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	22.010.057,00	24.634.601,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.435.769,91	3.872.559,28
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	183.244,58	165.090,18
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	219.331,92	217.131,92
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.845.700,00	1.245.700,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	277.000,00	309.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	21.975.176,30	18.183.371,44
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.029.374,83	12.344.910,09
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.029.374,83	12.344.910,09
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.895.001,71	1.524.921,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.109.467,02	1.488.326,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.555,62	1.125.318,38
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.095.777,12	1.699.894,37
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.849,87	64.721,70
	Summe PASSIVA	252.128.868,19	247.122.510,37

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

Personalaufwendungen 2026 *

Untergliederung		Ergebnis 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Abweichung 2025 zu 2026 Ansatz EURO	Abweichung 2025 zu 2026 Ansatz %
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.770.916,82	1.948.400	1.833.800	-114.600	-5,88
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	13.889.378,27	14.813.500	15.553.100	739.600	4,99
	Zwischensumme	15.660.295,09	16.761.900	17.386.900	625.000	3,73
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	772.231,34	829.800	824.100	-5.700	-0,69
	<i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i>	<i>478.592,31</i>	<i>486.000</i>	<i>487.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,21</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.530.568,46	1.689.800	1.704.000	14.200	0,84
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	2.873.546,71	3.178.700	3.387.200	208.500	6,56
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	406.113,71	434.000	441.300	7.300	1,68
	Summe	21.242.755,31	22.894.200	23.743.500,00	849.300	3,71
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	20.470.523,97	22.064.400	22.919.400	855.000	3,88

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Investitionsplanung 2026 bis 2029 für den Haushaltsplan 2026

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen					
Produkt	Konto	11100 Gemeindeorgane					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Beschaffung von iPads für die Gremienarbeit	0	11.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen 11100:			0	11.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.3 IT-Service					
Produkt	Konto	11115 IT-Service					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	3.000	41.000	4.000	6.000	6.000
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	13.800	6.000	105.500	9.000	9.000
11115	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) (Telefone, iPads und iPhones)	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11115	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Hardware	234.000	280.500	55.000	37.000	150.000
11115	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Möbel	54.300	54.900	51.900	54.300	54.300
Summe Auszahlungen 11115:			305.100	386.300	220.300	110.200	223.200

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.6 Organisation und Digitalisierung					
Produkt	Konto	11118 Organisation					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11118	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	29.000	100.000	49.000	19.000	4.000
11118	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Lastenfahrrad und E-Bike	57.000	6.000	0	0	0
11118	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel, Leinwand, Interaktives Display	17.900	10.000	0	0	0
11118	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	24.500	28.500	28.500	22.000	22.000
Summe Auszahlungen 11115:			128.400	144.500	77.500	41.000	26.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Digitalisierung					
Produkt	Konto	11119 Digitalisierung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11119	0100000	Proj.-Nr. 836/ Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Summe Auszahlungen 11115:	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		1.2 Personal					
Produkt	Konto	11120 Personalangelegenheiten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11120	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zeiterfassungsterminals	53.800	50.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	53.800	50.000	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss:					
Fachdienst :		ST Demografie und Presse					
Produkt	Konto	11130 Öffentlichkeitsarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
11130	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11130:	0	6.000	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	11135 Finanz- und Steuerverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11135	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	31.000	14.000	50.000	150.000	0
		Summe Auszahlungen 11135:	31.000	14.000	50.000	150.000	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.4 Finanzbuchhaltung					
Produkt	Konto	11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11140	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Schutzausrüstung Vollstreckungsaußendienst	500	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	500	0	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	11145 Liegenschaftsverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken	1.550.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Summe Auszahlungen 11145:	1.550.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	11155 Zentrale Gebäudewirtschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11155	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	22.500	7.500	5.000	5.000	5.000
11155	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräten und Werkzeugen f. Hausmeister	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11155	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
11155	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11155	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	35.000	0	0	0	0
11155	9000060	Erwerb bebauter Grundstücke	413.500	935.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11155:	502.500	966.000	27.500	27.500	27.500

Ausschuss:		Hauptausschuss:					
Fachdienst :		ST IV.SE					
Produkt	Konto	11190 Demografische Entwicklung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
11190	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11190:	2.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1 Ordnung und Gewerbe					
Produkt	Konto	12200 Ordnungsangelegenheiten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen - Umstellung des Gewerbe-Verfahrens auf VOIS/GESO	3.000	3.000	0	0	0
12200	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Auszahlungen 12205:	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.3 Verkehrsaufsicht					
Produkt	Konto	12210 Verkehrsaufsicht					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12210	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 12210:	1.000	1.000	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Presse und Feuerwehr					
Produkt	Konto	12600 Brandschutz					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12600	2322000	Aufzulösende Zuweisungen Kreis - Förderung Beschaffung persönliche Schutzausrüstung	0	69.700	0	0	0
12600	2322000	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	0	97.500	0	0	0
		Summe Einzahlungen 12600	0	167.200	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12600	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	16.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12600	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräte und Werkzeuge (VE 2025 für 2027: 1.014.000 €)	393.100	140.400	1.089.000	100.000	100.000
12600	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	234.200	86.200	40.000	40.000	40.000
12600	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	22.300	20.000	20.000	20.000
12600	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	44.000	18.200	20.000	20.000	20.000
12600	0900000	Proj.-Nr. 126/ Planungskosten Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	50.000	50.000	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 131/ Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	50.000	0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 150 / Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)	15.000	0	0	0	0
12600	0900000	Proj.-Nr. 159 / Neubau Fahrzeughalle "Am Weinberg"	0	2.284.000	0	0	0
12600	0900002	Errichtung einer Schrankenanlage bei der Wache Mitte	0	38.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 608/ Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)	5.000	0	453.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	574.000	1.400	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 611/ Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	486.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 612/ Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	5.000	113.500	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	562.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 616/ Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	5.000	113.500	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 617/ Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	5.000	108.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 618/ Beschaffung Dienst-PKW	0	45.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 619/ Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)	0	130.000	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 620/ Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	81.300	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 621/ Beschaffung Wechsellader II	5.000	0	453.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 625/ Beschaffung HLF 20-4 (Wache Süd)	0	0	855.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 627/ KFZ-Anhänger Jugendfeuerwehr	50.000	0	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 629/ Beschaffung AB ELW (Ersatz ELW 1)	0	0	155.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 630/ Ersatzbeschaffung MTF 2 (LG Hagen)	0	0	135.000	0	0

12600	0900002	Proj.-Nr. 631/ Beschaffung KdoW (Wache West)	0	0	0	130.000	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 632/ Ersatzbeschaffung Elektrostapler / Hubameise	25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 12600:			2.622.800	3.156.500	3.226.000	316.000	186.000
Summe Einzahlungen 12600:			0	167.200	0	0	0
Ergebnis 12600:			-2.622.800	-2.989.300	-3.226.000	-316.000	-186.000

Ausschuss		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST Presse und Feuerwehr					
Produkt	Konto	12800 Zivil- und Bevölkerungsschutz					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12800	2322000	Projekt-Nr. 835/ Sirenen	0	210.000	0	0	0
Summe Einzahlungen 12800			0	210.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
12800	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	5.000	5.000	0	0	0
12800	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Geräte und Werkzeuge	45.000	80.000	35.000	35.000	5.000
12800	0791000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12800	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12800	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12800	0900002	Projekt-Nr. 835/ Sirenen	0	425.000	0	0	0
12800	0900002	Projekt-Nr. 837/ Notbrunnen	0	0	270.000	0	0
Summe Auszahlungen 12800:			70.000	522.000	317.000	47.000	17.000
Summe Einzahlungen 12800:			0	210.000	0	0	0
Ergebnis 12800:			-70.000	-312.000	-317.000	-47.000	-17.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100 Grundschule Am Schloss					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21100	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land - Zuwendungen für die Aufstockung der 2. Cafeteria	0	350.000	0	0	0
21100	2321000	Projekt-Nr. 149/ Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	0	1.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen 21100			0	1.850.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	9.700	7.500	8.000	8.500
21100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	28.800	15.000	16.000	17.000	18.000
21100	0900000	Projekt-Nr. 149/ Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß) (VE 2026 für 2027: 1.100.000 €)	550.000	1.800.000	1.100.000	0	0
Summe Auszahlungen 21100:			606.300	1.824.700	1.123.500	25.000	26.500
Summe Einzahlungen 21100:			0	1.850.000	0	0	0
Ergebnis 21100:			-606.300	25.300	-1.123.500	-25.000	-26.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105 Grundschule Am Reesenbüttel					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21105	2321000	Zuwendungen für den Neubau der Cafeteria- Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0	879.700	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	0	879.700	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
21105	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	65.500	9.900	10.000	10.000	10.000
21105	0900000	Projekt-Nr. 152/ Cafeteria Erweiterung	350.000	525.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	425.500	604.900	20.000	20.000	20.000
		Summe Einzahlungen 21105	0	879.700	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-425.500	274.800	-20.000	-20.000	-20.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110 Grundschule Am Hagen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21110	2321000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau	0	1.135.900	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21110	0	1.135.900	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21110	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	4.100	4.500	5.000	6.000
21110	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	14.100	5.000	6.000	6.000	6.000
21110	0900000	Proj.-Nr. 128/ GS Am Hagen Erweiterungsbau	8.000.000	4.769.000	0	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 154/ Altbau (1930) Energetische Sanierung	300.000	3.360.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	8.324.900	8.138.100	10.500	11.000	12.000
		Summe Einzahlungen 21110	0	1.135.900	0	0	0
		Ergebnis 21110:	-8.324.900	-7.002.200	-10.500	-11.000	-12.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115 Grundschule Am Aalfang					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21115	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	205.900	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21115	205.900	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	6.000	0	0	0	0
21115	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000
21115	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	15.000	6.300	6.500	6.500	6.500
21115	0900000	Proj.-Nr. 129/ GS Am Aalfang Erweiterungsbau	4.387.000	1.945.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	4.420.400	1.957.300	12.500	12.500	12.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21700 Eric-Kandel-Gymnasium					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21700	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	54.200	19.000	19.000	19.000
21700	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	67.100	66.200	67.000	67.000	67.000
21700	0900000	Proj.-Nr. 130/ SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau (VE 2026: 98.956.000 € (2027: 36.967.000 €, 2028: 27.343.000 €, 2029: 15.488.000 €, 2030: 13.842.000 €, 2031: 5.316.000 €)	2.275.000	14.339.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
Summe Auszahlungen 21700:			2.367.100	14.459.400	37.053.000	27.429.000	15.574.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705 Stormarnschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21705	2318000	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0
21705	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	16.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen 21705:			16.000	10.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21705	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	15.000	0	0	0	0
21705	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	59.700	23.700	24.000	24.000
21705	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	36.900	39.400	40.000	40.000	40.000
21705	0900002	Heizungsthermostate /Zuwendung BEG	180.000				
Summe Auszahlungen 21705:			266.900	99.100	63.700	64.000	64.000
Summe Einzahlungen 21705:			16.000	10.000	0	0	0
Ergebnis 21705:			-250.900	-89.100	-63.700	-64.000	-64.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21710 Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21710	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen 21830:			500	500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820 Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21820	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
21820	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	39.600	15.300	16.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen 21820:			49.600	26.300	24.000	24.000	24.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21825	2318000	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0	26.000	0	0	0
21825	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	30.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21825:	30.000	26.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21825	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	15.000	0	0	0	0
21825	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	41.500	10.000	10.000	10.000
21825	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	39.100	35.600	25.600	25.600	25.600
21825	0900000	Proj.-Nr. 160/ Erweiterung/ Sanierung Lehrerzimmer	0	0	0	0	50.000
21825	0900002	Proj.-Nr. 424/ Streetballanlage	0	60.000	0	0	0
21825	0900002	Proj.-Nr. 833/ Südflügel - Beleuchtung	120.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21825:	192.100	137.100	35.600	35.600	85.600
		Summe Einzahlungen 21825:	30.000	26.000	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-162.100	-111.100	-35.600	-35.600	-85.600

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21830	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.500	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21830:	1.500	500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
21835	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0
21835	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 21835:	500	2.500	500	500	500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
22100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	4.000	0	0	0
22100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	3.000	5.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 22100:	10.500	9.000	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	24300 Schulverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
24300	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Küchengeräte	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24300	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Küchengeräte	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24300	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 24300:	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	25200 Stadtarchiv					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
25200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	1.000	0	0	0
25200	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 25200:	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	26105 Alfred-Rust-Saal					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
26105	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	30.000	40.000	0	58.500	0
26105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 26105:	30.000	42.000	2.000	60.500	2.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.4 Volkshochschule					
Produkt	Konto	27100 Volkshochschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
27100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27100	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	600	500	500	500
27100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
27100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Auszahlungen 27100:	21.500	29.100	17.000	17.000	17.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.5 Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200 Stadtbücherei					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
27200	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	0	13.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	0	13.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
27200	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen - Bibliothekssoftware	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27200	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	0	5.000	4.000	4.000	4.000
27200	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung	6.800	24.000	6.000	6.000	6.000
27200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Auszahlungen 27200:	20.300	38.000	19.000	19.000	19.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28100 Kulturzentrum Marstall					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
28100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
28100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	5.000	0	3.000	0	3.000
28100	0900002	Proj.-Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	50.000	0	0	0	0
28100	1211001	Städtebauförderung	20.000	20.000	140.000	147.000	0
		Summe Auszahlungen 28100:	78.000	22.000	144.000	148.000	4.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	28105 Kulturförderung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
28105	1211001	Sanierung Speicher am Gutshof	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Summe Auszahlungen 28105:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
31100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	3.000	14.800	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31100:	3.000	14.800	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	31510 Peter-Rantzau-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
31510	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	1.000	0	0	0
31510	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	0	0	0
31510	0900002	Leuchtenaustausch & Anpassung Decke n. EU-Richtlinie	0	130.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31510:	13.000	132.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
31540	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31540	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31540	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540	0900000	Proj.-Nr. 157 / Erweiterung Containeranlage Kornkamp	1.300.000	0	0	0	0
31540	0900000	Proj.-Nr. 158 / Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen) (VE 2026 für 2027+2028: je 2.200.000 €)	0	50.000	2.200.000	2.200.000	0
		Summe Auszahlungen 31540:	1.333.000	85.000	2.235.000	2.235.000	35.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen / IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
31545	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Auszahlungen 31545:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
35100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	3.000	3.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 35100:	3.000	3.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.4 Soziale Hilfen					
Produkt	Konto	35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
35110	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	0	15.000	0	0
		Summe Auszahlungen 35110:	0	0	15.000	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36200 Jugendarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36200	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
36200	1211001	Städtebauförderung / Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt	25.000	170.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36200:	26.000	174.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36312 Schulsozialarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36312	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	7.000	7.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36312:	7.000	7.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36500 Kindertagesstätte Pionierweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36500	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36500	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	500	500	500	500	500
36500	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36500	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	0900002	Erneuerung Schaukel, Kletterhaus (Vorgabe TÜV)	25.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36500:	34.500	10.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36505 Kindertagesstätte Schäferweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36505	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	14.000	12.000	15.000	20.000	10.000
36505	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	500	1.000	1.000	1.000
36505	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgeräte für den Außenbereich	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36505	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36505	0900002	Proj.-Nr. 304/ Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	0	15.000	15.000	15.000	5.000
		Summe Auszahlungen 36505:	30.000	39.000	42.500	47.500	27.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.2 Kindertageseinrichtungen					
Produkt	Konto	36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36515	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
36515	0900002	Erneuerung Spielgeräte	35.000	10.000	0	0	0
36515	1991010	Investitionskostenzuschuss - Träger der Kita Beimoor-Süd	950.000	950.000	0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Auszahlungen 36515:	995.000	978.000	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36600 Kinderhaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36600	1991020	RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	0	5.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36600:	0	5.000	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36610 Familienzentrum Blockhaus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36610	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung Brennofen	300	0	0	0	0
36610	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	3.500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36610:	300	3.500	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36615 Bruno-Bröcker-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36615	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36615	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36615	0900002	Multifunktionsspielfläche Außenanlage	20.000	20.000	0	0	0
36615	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus	160.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36615:	184.000	24.000	4.000	4.000	4.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36620	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.000	600	600	600	600
36620	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
36620	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0
36620	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.500	800	800	800	800
		Summe Auszahlungen 36620:	6.100	9.200	4.200	4.200	4.200

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36625 Jugendtreff Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36625	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36625	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		III.3 Jugend und Kultur					
Produkt	Konto	36630 Jugendzentrum "42"					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
36630	1991020	Investitionszuschuss für bewegliches Vermögen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Auszahlungen 36630:	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur					
Fachdienst :		III.1 Schule und Sport					
Produkt	Konto	42400 Sportplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
42400	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.700	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 413/ Sportanlage Reeshoop - mobile Flutlichtanlage	0	45.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 418/ Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	0	985.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 419/ Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	0	100.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 420/ SSC Hagen -Überplanung Vereinsgelände	0	50.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 421/ Stormarnplatz Sportanlage - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	0	200.000	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 422/ SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED	80.000	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 423/ Ausbau des Schulweges um den Sportplatz Reesenbüttel zur GSAS	120.000	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 830/ Erweiterung/Austausch Heizung	100.000	0	0	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 838/ Sportanlage SSC Hagen – Errichtung eines neuen Brunnens	10.000	0	0	0	0
42400	1991020	RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	27.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 42400:	341.700	1.380.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht					
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
51100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	0	500	500	500	500
51100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - hier: städt. Eigenanteil	72.800	25.500	45.500	25.500	25.500
		Summe Auszahlungen 51100:	72.800	26.000	46.000	26.000	26.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht					
Produkt	Konto	52100/ Bauaufsicht					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
52100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Auszahlungen 52100:	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	52200 Wohnungsbauförderung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
52200	1318300	Rückflüsse von Darlehen	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
		Summe Einzahlungen 52200:	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Produkt	Konto	52210 Bereitstellung von Wohnraum					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
52210	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
52210	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 52210:	17.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100 Gemeindestraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54100	2322000	Aufzulösende Zuweisungen Kreis - Ausbau barrierefreier Haltestellen	30.000	0	0	0	0
54100	2331000	Aufzulösende Beiträge - Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg	169.400	42.400	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54100:	199.400	42.400	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54100	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände, Softwarelizenzen	0	15.000	0	0	0
54100	0460000	Palisaden Abgrenzung von Recyclingstandorten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100	0700000	Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige	6.000	0	0	0	0
54100	0900000	Proj.-Nr. 140/ Aufzug Tunnel Manhagener	450.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee	0	0	0	75.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 207/ Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	120.000	865.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208/ Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 224/ Ausbau Bornkampsweg	50.000	0	150.000	1.000.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Redder	0	25.000	275.000	150.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße (VE in 2026 für 2027: 500.000 €)	30.000	500.000	500.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 239/ Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0	100.000	2.900.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0	65.000	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 263 Teilstrecke Reesenbüttler Graben	200.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 264 Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee (VE in 2026 für 2027: 150.000 €)	0	75.000	150.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder (VE in 2026 für 2027: 150.000 €)	0	75.000	150.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	0	50.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0	50.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 274/ Ausbau barrierefreier Haltestellen	150.000	30.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 276/ Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	0	75.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 289/ Sanierung Reesenbüttler Redder	0	730.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 290/ Erneuerung Rantzaustraße Nord	0	370.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 291/ Erneuerung Waldemar-Bonsels-Weg Nord	0	550.000	0	0	0

54100	0900001	Proj.-Nr. 292/ Erneuerung Tannenweg	0	300.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 293/ Erneuerung Ewige Weide	0	800.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 294/ Erneuerung Vogelsang (zw. Kreisverkehr und Meisenweg)	0	100.000	0	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	300.000	400.000	0	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 834/ Parkleitsystem	0	500.000	0	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 840/ Bau von Fahrradabstellanlagen	0	80.000	0	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54100	1211001	Sondervermögen Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	85.000	150.000	2.450.000	0	0
Summe Auszahlungen 54100:			1.901.000	6.440.000	7.360.000	1.835.000	610.000
Summe Einzahlungen 54100:			199.400	42.400	0	0	0
Ergebnis 54100:			-1.701.600	-6.397.600	-7.360.000	-1.835.000	-610.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54200 Kreisstraßen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54200	0900001	Proj.-Nr. 270/ Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0	415.000	0	0	0
Summe Auszahlungen 54200:			0	415.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54300 Landesstraßen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	0	0	0	0	150.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	1.500.000	2.570.000	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	360.000	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 256/ Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße	75.000	0	0	0	0
54300	0900001	Proj.-Nr. 273 Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	0	0	0	0	200.000
54300	0900001	Proj.-Nr. 281/ Erneuerung LSA AOK-Knoten	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen 54300:			1.935.000	2.570.000	0	0	550.000

zuständiger Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54500 Straßenreinigung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54500	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto) - Beschaffung von Papierkörben	8.000	29.500	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen 54500:			8.000	29.500	8.000	8.000	8.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54700 ÖPNV					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
54700	0900001	Proj.-Nr. 286/P+R-Anlage Rendevousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4)	100.000	200.000	0	0	0
54700	0900002	Proj.-Nr. 831/ Bau systemgerechter Bushaltestellen mit Änderungen an den Fahrgastunterständen	20.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen 54700:	120.000	200.000	0	0	0

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG, jeweils mit Kostenerstattung	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung von Parkmöbeln (Parkbänke)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0891000	Sammelposten BGA (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100	0900002	Erneuerung Holzbrücken Wanderwege	0	50.000	0	50.000	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 511/ Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße	50.000	200.000	0	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 839/ Terrorschutzmaßnahmen	0	19.000	0	0	0
55100	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz	0	265.500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	78.000	559.500	25.000	75.000	25.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	55105 Kinderspielplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
55105	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55105	0900002	Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		Summe Auszahlungen 55105:	105.000	105.000	125.000	125.000	125.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.5 Grünflächen und Klimaschutz					
Produkt	Konto	56110 Klimaschutz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
56110	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen / Fahrzeuge	2.000	0	0	0	0
56110	0900002	Projekt-Nr. 824/ Photovoltaik	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
56110	0900002	Projekt-Nr. 828/ E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen	50.000	100.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 56110:	232.000	350.000	250.000	250.000	250.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 Finanzen und Beteiligungen					
Produkt	Konto	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
61200	3217350	Investitionskredit	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
			29.468.200	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
		Summe Einzahlungen 61200:	29.468.200	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
61200	1991010	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
			2.000.000	0	0	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	917.000	1.812.300	3.039.800	3.927.200	4.365.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	370.100	370.100	207.400	207.400
		Summe Auszahlungen 61200:	3.287.100	2.182.400	3.409.900	4.134.600	4.572.400
		Summe Einzahlungen 61200:	29.468.200	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
		Ergebnis 61200:	26.181.100	40.150.700	47.050.000	25.204.000	8.284.500
		Gesamtsumme Einzahlungen	29.945.000	46.692.900	50.485.500	29.364.200	12.882.500
		Gesamtsumme Auszahlungen	32.939.700	48.778.700	56.364.700	37.697.600	22.973.400
		Ergebnis	-2.994.700	-2.085.800	-5.879.200	-8.333.400	-10.090.900

Produktbereichsübersicht		FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
Zentrale Verwaltung	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1	0	377.200	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 1	5.301.600	5.561.800	4.220.800	994.200	782.200
	Ergebnis Produktbereich 1	-5.301.600	-5.184.600	-4.220.800	-994.200	-782.200
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	251.900	3.914.600	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	16.868.600	27.438.000	38.572.800	27.913.600	15.908.600
	Ergebnis Produktbereich 2	-16.616.700	-23.523.400	-38.572.800	-27.913.600	-15.908.600
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	2.648.900	1.496.500	2.330.200	2.320.200	100.200
	Ergebnis Produktbereich 3	-2.648.900	-1.496.500	-2.330.200	-2.320.200	-100.200
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	341.700	1.380.000	0	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-341.700	-1.380.000	0	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	224.900	68.000	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	4.491.800	10.720.000	7.831.000	2.335.000	1.610.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-4.266.900	-10.652.000	-7.805.400	-2.309.400	-1.584.400
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	29.468.200	42.333.100	50.459.900	29.338.600	12.856.900
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	3.287.100	2.182.400	3.409.900	4.134.600	4.572.400
	Ergebnis Produktbereich 6	26.181.100	40.150.700	47.050.000	25.204.000	8.284.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	29.945.000	46.692.900	50.485.500	29.364.200	12.882.500
	Gesamtsumme Auszahlungen	32.939.700	48.778.700	56.364.700	37.697.600	22.973.400
		-2.994.700	-2.085.800	-5.879.200	-8.333.400	-10.090.900
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	476.800	4.359.800	25.600	25.600	25.600
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP)+61200.1991010)	32.022.700	46.966.400	53.324.900	33.770.400	18.608.400
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-31.545.900	-42.606.600	-53.299.300	-33.744.800	-18.582.800

Produktübersicht - zuständige Ausschüsse

Produkt	Bezeichnung	Zuständig FB/FD	Ausschuss
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
11100	Gemeindeorgane	II.2	Hauptausschuss
11105	Städtepartnerschaften	III.3	Hauptausschuss
11110	Gleichstellungsbeauftragte	GB	Hauptausschuss
11115	IT-Service	I.3	Hauptausschuss
11118	Organisation	I.6	Hauptausschuss
11119	Digitalisierung	I.6	Hauptausschuss
11120	Personalangelegenheiten	I.2	Hauptausschuss
11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	II.2	Hauptausschuss
11130	Öffentlichkeitsarbeit	ST	Hauptausschuss
11135	Finanz- und Steuerverwaltung	I.1	Finanzausschuss
11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Finanzausschuss
11145	Liegenschaftsverwaltung	I.1	Finanzausschuss
11150	Bauverwaltung	IV.1	Bauausschuss
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Finanzausschuss
11160	Rechnungsprüfung	RPA	Hauptausschuss
11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	I.2	Hauptausschuss
11170	Personalrat	PR	Hauptausschuss
11180	Datenschutz und IT-Sicherheit	ITS/DS	Hauptausschuss
11190	Demografische Entwicklung	IV.SE	Hauptausschuss
12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Wahlen	II.2	Hauptausschuss
12200	Ordnungsangelegenheiten	II.1	Hauptausschuss
12205	Meldewesen	II.5	Hauptausschuss
12205	Personenstandswesen	II.5	Hauptausschuss
12210	Verkehrsaufsicht	II.3	Hauptausschuss
12600	Brandschutz	ST	Hauptausschuss
12800	Zivil- und Bevölkerungsschutz	ST	Hauptausschuss
2	Schule und Kultur		
21-24	Schulträgeraufgaben		
21100	Grundschule Am Schloß	III.1	Bildungsausschuss
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	III.1	Bildungsausschuss
21110	Grundschule Am Hagen	III.1	Bildungsausschuss
21115	Grundschule Am Aalfang	III.1	Bildungsausschuss
21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21705	Stormarnschule	III.1	Bildungsausschuss
21710	Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium	III.1	Bildungsausschuss
21815	Waldorfschule	III.1	Bildungsausschuss
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	III.1	Bildungsausschuss
21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	III.1	Bildungsausschuss
21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	III.1	Bildungsausschuss
22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	III.1	Bildungsausschuss
24100	Schülerbeförderung	III.1	Bildungsausschuss
24300	Schulverwaltung	III.1	Bildungsausschuss
24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)	III.1	Bildungsausschuss
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25200	Stadtarchiv	III.3	Bildungsausschuss
26100	Theaterförderung	III.3	Bildungsausschuss
26105	Alfred-Rust-Saal	III.3	Bildungsausschuss
26200	Musikpflege	III.3	Bildungsausschuss
27100	Volkshochschule	III.4	Bildungsausschuss
27200	Stadtbücherei	III.5	Bildungsausschuss
28100	Kulturzentrum Marstall	III.3	Bildungsausschuss
28105	Kulturförderung	III.3	Bildungsausschuss
28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	III.3	Bildungsausschuss
3	Soziales und Jugend		
31-35	Soziale Hilfen		
31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	II.4	Sozialausschuss
31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)	III.1	Sozialausschuss
31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	II.4	Sozialausschuss
31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose	II.4	Sozialausschuss
33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege	III.3	Sozialausschuss
35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	II.4	Sozialausschuss
35105	Rentenberatung	II.4	Sozialausschuss
35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	II.4	Sozialausschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36200	Jugendarbeit	III.3	Sozialausschuss
36311	Projekt für gefährdete Jugendliche	III.3	Sozialausschuss

Produktübersicht - zuständige Ausschüsse

Produkt	Bezeichnung	Zuständig FB/FD	Ausschuss
36312	Schulsozialarbeit	III.3	Sozialausschuss
36500	Kindertagesstätte Pionierweg	III.2	Sozialausschuss
36505	Kindertagesstätte Schäferweg	III.2	Sozialausschuss
36510	Waldkindergarten	III.2	Sozialausschuss
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	III.2	Sozialausschuss
36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	III.2	Sozialausschuss
36600	Kinderhaus Gartenholz	III.3	Sozialausschuss
36610	Familienzentrum Blockhaus	III.3	Sozialausschuss
36615	Bruno-Bröker-Haus	III.3	Sozialausschuss
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz	III.3	Sozialausschuss
36625	Jugendtreff Hagen	III.3	Sozialausschuss
36630	Jugendzentrum "42"	III.3	Sozialausschuss
36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	III.3	Sozialausschuss
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	III.1	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze	III.1	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH	I.1	Hauptausschuss
5	Gestaltung und Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IV.2	Bauausschuss
52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauaufsicht	IV.2	Bauausschuss
52200	Wohnungsbauförderung	I.1	Finanzausschuss
52210	Bereitstellung von Wohnraum	IV.4	Finanzausschuss
53	Ver- und Entsorgung		
53100	Elektrizitätsversorgung	I.1	Finanzausschuss
53200	Gasversorgung	I.1	Hauptausschuss
53300	Wasserversorgung	I.1	Finanzausschuss
53400	Fernwärmeversorgung	IV.1	Bauausschuss
53800	Abwasserbeseitigung	IV.1	Bauausschuss
53810	Bedürfnisanstalten	IV.1	Umweltausschuss
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	IV.3	Bauausschuss
54200	Kreisstraßen	IV.3	Bauausschuss
54300	Landesstraßen	IV.3	Bauausschuss
54400	Bundesstraßen	IV.3	Bauausschuss
54500	Straßenreinigung	IV.1	Bauausschuss
54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	IV.3	Bauausschuss
54605	Parkscheinautomaten	IV.1	Bauausschuss
54700	ÖPNV	IV.1	Bauausschuss
54705	Haltepunkt Gartenholz	IV.3	Bauausschuss
55	Natur- und Landschaftspflege		
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	IV.5	Umweltausschuss
55105	Kinderspielplätze	IV.5	Umweltausschuss
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	IV.1	Umweltausschuss
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV.1	Umweltausschuss
55500	Forstwirtschaft	IV.5	Umweltausschuss
56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	IV.5	Umweltausschuss
56110	Klimaschutz	IV.5	Umweltausschuss
57	Wirtschaft- und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	I.5	Finanzausschuss
57105	Citymanagement	I.5	Hauptausschuss
57300	Wochenmarkt	II.1	Hauptausschuss
57320	Plakatschlagsäulen, Stadtinformationen	IV.1	Bauausschuss
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I.1	Finanzausschuss
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I.1	Finanzausschuss

Teilpläne

Haushalt 2026



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,29	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	182,29	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	431.215,96	415.000	445.100	458.500	458.500	458.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	220.976,97	230.800	212.000	218.300	218.300	218.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.533,15	49.800	84.300	86.800	86.800	86.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	146.293,96	115.000	120.500	124.100	124.100	124.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.746,82	2.800	4.700	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.665,06	16.600	23.600	24.400	24.400	24.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.933,69	83.600	81.400	83.800	83.800	83.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	82.933,69	83.600	81.400	83.800	83.800	83.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,21	31.300	28.100	24.900	24.900	24.900
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.712,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.373,12	4.000	7.200	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.497,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.899,49	8.700	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.506,00	6.400	2.100	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.506,00	6.400	2.100	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.806,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.806,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.415,35	140.800	239.200	234.700	234.700	234.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	95.320,78	126.500	222.000	222.000	222.000	222.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	74,80	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.401,26	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.220,31	7.200	6.700	7.200	7.200	7.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398,20	300	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	74,80	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	74,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.359,81	683.100	802.900	809.100	808.900	808.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.177,52	-683.100	-802.900	-809.100	-808.900	-808.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.177,52	-683.100	-802.900	-809.100	-808.900	-808.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-653.177,52	-688.500	-809.700	-815.900	-815.700	-815.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.506,00	6.400	2.100	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.506,00	6.400	2.100	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.506,00	6.400	2.100	200	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.205,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	289,74	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.897,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.162,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.162,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.560,18	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.560,18	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.928,25	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.928,25	-33.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.928,25	-33.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.928,25	-33.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	200	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
		(Absummierung)						
	10	= Erträge	0,00	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	90.732,98	94.300	90.500	93.100	93.100	93.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.220,79	74.600	71.800	73.900	73.900	73.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.160,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.351,49	15.900	14.700	15.200	15.200	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,20	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.429,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.693,49	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.171,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	913,33	800	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,60	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.529,11	105.300	100.700	103.300	103.300	103.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.529,11	-105.100	-100.700	-103.300	-103.300	-103.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.529,11	-105.100	-100.700	-103.300	-103.300	-103.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.529,11	-105.100	-100.700	-103.300	-103.300	-103.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Trowski

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	12.079,08	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.079,08	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.349,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1.349,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.428,08	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	943.397,69	933.100	1.033.000	1.063.800	1.063.800	1.063.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	15.248,32	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736.662,62	736.300	812.500	836.800	836.800	836.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.150,41	40.500	45.700	47.000	47.000	47.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	149.336,34	156.300	174.800	180.000	180.000	180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-342,71	0	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	-342,71	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.905,77	795.100	693.500	836.600	692.300	693.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.396,45	48.600	53.500	55.500	60.500	60.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.655,14	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,11	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390.814,18	709.800	613.000	754.100	604.800	605.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	7.074,89	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.629,18	250.000	200.000	150.000	150.000	130.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	265.550,10	250.000	200.000	150.000	150.000	130.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.079,08	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.928,30	102.000	270.000	265.000	261.000	261.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	57.655,90	101.000	270.000	265.000	261.000	261.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,40	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700.518,23	2.080.200	2.196.500	2.315.400	2.167.100	2.148.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.687.090,15	-2.079.700	-2.196.000	-2.314.900	-2.166.600	-2.147.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.687.090,15	-2.079.700	-2.196.000	-2.314.900	-2.166.600	-2.147.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.687.090,15	-2.079.700	-2.196.000	-2.314.900	-2.166.600	-2.147.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	265.550,10	250.000	200.000	150.000	150.000	130.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	265.550,10	250.000	200.000	150.000	150.000	130.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	265.550,10	250.000	200.000	150.000	150.000	130.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Stier

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.509,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,91	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	58,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.568,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	710.046,63	814.500	1.030.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	128.146,38	147.600	147.900	152.400	152.400	152.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413.384,64	471.900	648.100	667.600	667.600	667.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	60.815,00	69.400	63.900	65.800	65.800	65.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.085,39	27.300	35.500	36.500	36.500	36.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	82.615,22	98.300	135.300	139.400	139.400	139.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.489,65	70.100	64.500	66.400	66.400	66.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	76.489,65	70.100	64.500	66.400	66.400	66.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.636,75	199.700	259.600	253.100	257.900	252.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.206,63	4.000	4.100	4.400	4.400	4.400
		5232000 Leasing	26.226,39	31.800	53.200	52.900	58.300	58.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.386,14	45.000	38.700	37.200	37.700	38.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.528,81	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.288,78	60.500	147.300	142.300	141.200	135.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	0,00	44.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.561,67	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.561,67	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.637,67	234.000	167.000	165.000	165.000	165.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	110.077,76	128.000	92.000	90.000	90.000	90.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	30.574,32	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	114.848,82	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	904,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.232,39	13.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.431.372,37	1.322.600	1.531.800	1.556.200	1.561.000	1.555.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.426.804,17	-1.321.600	-1.530.800	-1.555.200	-1.560.000	-1.554.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.426.804,17	-1.321.600	-1.530.800	-1.555.200	-1.560.000	-1.554.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.426.804,17	-1.321.600	-1.530.800	-1.555.200	-1.560.000	-1.554.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.561,67	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.561,67	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.561,67	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.300	293.500	223.500	228.500	183.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	297.600	255.000	125.000	100.000	55.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	0,00	48.000	29.500	89.500	119.500	119.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	351.300	320.500	250.500	255.500	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-351.300	-320.500	-250.500	-255.500	-210.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-351.300	-320.500	-250.500	-255.500	-210.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-351.300	-320.500	-250.500	-255.500	-210.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Gesetzliche + tarifliche Vorgaben, Verordnungen, Rechtsprechung, innerdienstliche Regelungen etc., Beschlüsse HA + STV

Produktbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen. Arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Betreuung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.268,51	106.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	84.468,51	105.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.800,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	86.268,51	106.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	690.572,60	691.200	677.100	704.700	704.700	704.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	71.747,62	74.200	77.300	87.300	87.300	87.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456.960,40	449.400	438.300	451.400	451.400	451.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.140,82	32.800	32.800	33.800	33.800	33.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.528,59	26.100	24.000	24.700	24.700	24.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	94.634,37	97.800	93.800	96.600	96.600	96.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.560,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.150,98	51.700	48.300	49.700	49.700	49.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	50.150,98	51.700	48.300	49.700	49.700	49.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.644,73	142.000	162.800	128.700	128.700	128.700
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.504,98	9.200	7.500	7.000	7.000	7.000
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	11.020,66	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.267,17	47.100	61.600	28.000	28.000	28.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.851,92	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.506,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	4.506,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.923,66	38.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.599,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.140,26	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	4.379,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	804,00	1.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.798,16	926.800	930.200	925.100	925.100	925.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.529,65	-820.200	-928.500	-923.400	-923.400	-923.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-793.529,65	-820.200	-928.500	-923.400	-923.400	-923.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-793.529,65	-820.200	-928.500	-923.400	-923.400	-923.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.506,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.506,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.506,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.781,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.130,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	12.400,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	12.400,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.311,83	88.300	13.400	13.400	13.400	13.400
50	11	Personalaufwendungen	47.132,07	210.400	106.900	109.900	109.900	109.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.504,17	79.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.533,39	73.000	83.600	86.000	86.000	86.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	38.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.788,71	3.600	4.600	4.700	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.305,80	16.600	18.700	19.200	19.200	19.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.360,84	32.100	28.500	29.300	29.300	29.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	29.360,84	32.100	28.500	29.300	29.300	29.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.240,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.409,58	83.300	89.000	89.000	89.000	89.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.569,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	45.588,80	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	300	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.200,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.274,14	346.200	244.800	248.600	248.600	248.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.962,31	-257.900	-231.400	-235.200	-235.200	-235.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.962,31	-257.900	-231.400	-235.200	-235.200	-235.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.962,31	-257.900	-231.400	-235.200	-235.200	-235.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

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. Gleiches gilt für das Intranet und die Mitarbeitendeninformation.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	96.502,26	269.500	223.200	230.000	230.000	230.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	77.700	71.300	73.400	73.400	73.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.815,39	125.100	91.800	94.600	94.600	94.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-17.357,57	32.800	32.800	33.800	33.800	33.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.881,73	6.700	5.400	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.162,71	27.200	21.900	22.500	22.500	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.592,95	69.500	45.000	37.000	37.000	37.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.604,80	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.463,22	51.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.524,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,67	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.899,57	48.200	52.000	50.000	50.000	50.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.617,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.761,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.115,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.354,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.009,45	387.200	320.200	317.000	317.000	317.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.009,45	-387.100	-320.200	-317.000	-317.000	-317.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.009,45	-387.100	-320.200	-317.000	-317.000	-317.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.009,45	-387.100	-320.200	-317.000	-317.000	-317.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14,67	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,67	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14,67	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, HGB, Satzungen, Dienstanweisungen, Richtlinien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,39	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3,39	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.118,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,96	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.100,96	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10	= Erträge	7.222,49	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	380.905,34	615.200	685.500	705.800	705.800	705.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.798,58	25.700	25.800	26.500	26.500	26.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.654,32	449.100	507.600	522.700	522.700	522.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.241,72	11.300	10.100	10.400	10.400	10.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.624,73	26.200	28.700	29.500	29.500	29.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.585,99	102.900	113.300	116.700	116.700	116.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.757,45	29.200	28.100	28.700	28.700	28.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	28.757,45	29.200	28.100	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.558,00	62.100	49.000	46.000	53.000	53.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	921,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.545,58	58.100	46.000	43.000	50.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91,27	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	765,62	600	600	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	765,62	600	600	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.506,97	104.600	80.100	25.100	25.100	25.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.824,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	3.312,77	100.000	75.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,60	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.493,38	811.700	843.300	805.900	812.600	812.600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.270,89	-805.200	-836.200	-798.800	-805.500	-805.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-453.270,89	-805.200	-836.200	-798.800	-805.500	-805.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453.270,89	-805.200	-836.200	-798.800	-805.500	-805.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	765,62	600	600	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	765,62	600	600	300	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3,39	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3,39	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	762,23	600	600	300	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Landesverordnung über die Kosten im Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren (VVKO), Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ahrensburg, Dienstanweisungen

Produktbeschreibung

Durchführung der Kassengeschäfte inklusive Mahn- und Vollstreckungswesen, zentrales Forderungsmanagement sowie Buchhaltung, zentrale Buchungsstelle.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	163.159,45	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	97.329,50	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4562001 Säumniszuschläge	42.073,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	748,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23.008,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	163.159,45	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11	Personalaufwendungen	659.721,30	669.100	660.300	679.900	679.900	679.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	34.147,84	35.200	50.000	51.500	51.500	51.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.670,85	486.900	469.100	483.200	483.200	483.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.183,84	13.400	13.000	13.300	13.300	13.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.888,99	26.700	25.800	26.500	26.500	26.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101.829,78	106.900	102.400	105.400	105.400	105.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.028,10	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.028,10	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,59	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.008,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.768,89	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.379,79	0	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150,89	0	200	200	200	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30.228,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.878,35	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.017,15	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	-62,30	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,00	700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.785,13	698.500	689.600	709.300	709.300	709.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.625,68	-613.500	-574.600	-594.300	-594.300	-594.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-553.625,68	-613.500	-574.600	-594.300	-594.300	-594.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.625,68	-613.500	-574.600	-594.300	-594.300	-594.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	150,89	0	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150,89	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	150,89	0	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	284,80	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	284,80	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,00	500	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	281,00	500	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.663,70	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	96.663,70	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,56	200	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,56	200	500	500	500	500
	10	= Erträge	97.428,06	100.900	101.000	106.000	106.000	106.000
50	11	Personalaufwendungen	191.003,79	193.600	213.500	215.600	215.600	215.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.992,59	151.400	151.300	151.800	151.800	151.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	20.800	21.300	21.300	21.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.206,15	9.400	8.600	8.800	8.800	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.805,05	32.800	32.800	33.700	33.700	33.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.798,87	22.200	21.300	21.900	21.900	21.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	21.798,87	22.200	21.300	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205,84	21.000	21.400	35.400	20.400	20.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.390,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	15.000	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.563,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	252,00	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341,29	400	300	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,29	400	300	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.041,40	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	100	100	100
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.805,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	300	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.940,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.391,19	243.600	264.600	281.100	266.100	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.963,13	-142.700	-163.600	-175.100	-160.100	-160.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.963,13	-142.700	-163.600	-175.100	-160.100	-160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.963,13	-142.700	-163.600	-175.100	-160.100	-160.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	341,29	400	300	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,29	400	300	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	284,80	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	284,80	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	56,49	200	100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	33.719,21 33.719,21	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.442,85 7.442,85	8.700 8.700	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.448,87 4.813,20 635,67	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
	10	= Erträge	46.610,93	43.700	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	651.400,56 213.650,12 272.136,38 92.747,03 14.858,15 58.008,88	725.600 226.400 305.200 109.200 16.800 68.000	660.200 183.800 304.000 87.800 16.700 67.900	679.800 189.300 313.100 90.300 17.200 69.900	679.800 189.300 313.100 90.300 17.200 69.900	679.800 189.300 313.100 90.300 17.200 69.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	43.588,17 43.588,17	77.900 77.900	77.400 77.400	79.700 79.700	79.700 79.700	79.700 79.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.797,18 3.600,50 4.164,82 895,44 136,42	13.800 3.000 10.000 800 0	11.900 3.000 8.000 800 100	11.900 3.000 8.000 800 100	11.900 3.000 8.000 800 100	11.900 3.000 8.000 800 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246,98 246,98	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	46.490,29 43.696,46	21.200 20.000	15.500 15.000	10.500 10.000	10.500 10.000	10.500 10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	589,05	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.597,98	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	606,80	700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.523,18	838.800	765.000	781.900	781.900	781.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-703.912,25	-795.100	-717.000	-733.900	-733.900	-733.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-703.912,25	-795.100	-717.000	-733.900	-733.900	-733.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-703.912,25	-795.100	-717.000	-733.900	-733.900	-733.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	246,98	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246,98	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	246,98	300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924,10	46.400	53.400	53.400	53.400	53.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	29.724,10	46.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.867,49	0	26.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	37.867,49	0	26.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	69.814,87	48.400	81.400	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	1.522.927,48	1.616.800	1.589.800	1.637.100	1.637.100	1.637.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172.564,21	1.262.900	1.247.400	1.284.800	1.284.800	1.284.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	43.017,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.663,61	71.500	69.500	71.500	71.500	71.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	241.682,12	275.200	265.400	273.300	273.300	273.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.840,15	16.700	15.100	15.500	15.500	15.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	12.840,15	16.700	15.100	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.701,48	1.327.500	1.550.200	1.474.100	993.600	995.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	154.098,96	127.500	178.000	138.000	133.000	133.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	10.541,51	135.000	223.300	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.324,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	41.809,92	28.500	35.000	36.000	24.500	24.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	353.087,82	349.500	537.200	725.000	380.000	380.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	736,06	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241010 Stromkosten	97.258,36	128.000	93.400	93.400	65.900	65.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	9.421,22	13.800	14.200	14.200	12.500	12.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	247.809,87	255.500	267.000	270.000	195.000	196.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	28.769,53	39.400	43.000	43.100	40.300	40.300
		5241050 Heizungsenergie	55.190,17	169.300	84.600	79.400	66.400	66.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.595,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.167,83	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.890,96	53.000	31.000	31.500	32.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.616,18	72.200	81.100	76.100	72.500	68.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.616,18	72.200	81.100	76.100	72.500	68.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.699,15	24.000	58.500	24.000	24.000	24.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.827,27	13.000	43.500	9.000	9.000	9.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	28.120,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,80	1.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	230.779,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.924.784,44	3.057.200	3.294.700	3.226.800	2.742.700	2.741.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.854.969,57	-3.008.800	-3.213.300	-3.170.400	-2.686.300	-2.684.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.854.969,57	-3.008.800	-3.213.300	-3.170.400	-2.686.300	-2.684.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.854.969,57	-3.008.800	-3.213.300	-3.170.400	-2.686.300	-2.684.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.616,18	72.200	81.100	76.100	72.500	68.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.616,18	72.200	81.100	76.100	72.500	68.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.023,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.592,90	70.200	79.100	74.100	70.500	66.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	267.717,84	276.900	260.100	267.900	267.900	267.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	130.616,57	134.800	124.300	128.000	128.000	128.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.684,71	66.200	63.800	65.600	65.600	65.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	56.497,44	57.600	54.800	56.500	56.500	56.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.678,03	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.241,09	14.900	13.700	14.200	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.449,36	4.200	3.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.295,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.757,20	282.600	264.700	271.800	271.800	271.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.757,20	-282.600	-264.700	-271.800	-271.800	-271.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.757,20	-282.600	-264.700	-271.800	-271.800	-271.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.757,20	-282.600	-264.700	-271.800	-271.800	-271.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 Vorgaben+ Regelungen, Stadtverordnetenversammlung,
Unfallverhütungsvorschriften, DA, DV

Produktbeschreibung

Koordination und Durchführung übergeordneter Fort- und Weiterbildungen, Coachings,
Abrechnung Beihilfeaufwendungen + Arbeitssicherheit, Beiträge Unfallkasse, Jobticket,
Gesundheitsmanagement.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	85.000	85.000	85.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	85.000	85.000	85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.921,65	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	54.921,65	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	54.921,65	44.000	140.000	145.000	145.000	145.000
50	11	Personalaufwendungen	420.822,46	438.000	460.700	438.400	438.400	438.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.370,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.050,00	26.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.771,08	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	390.631,38	410.000	422.300	400.000	400.000	400.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.153,19	139.200	132.800	122.400	122.400	122.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.658,65	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.600,54	51.500	51.000	45.000	45.000	45.000
		5262002 Weiterbildung	11.712,00	30.800	29.400	25.000	25.000	25.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.182,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.692,03	150.000	323.800	324.000	324.000	324.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,05	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.845,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.781,00	4.500	8.300	8.500	8.500	8.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	14.767,36	32.000	52.000	45.000	45.000	45.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.578,02	92.000	235.000	242.000	242.000	242.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.667,68	727.200	917.300	884.800	884.800	884.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-583.746,03	-683.200	-777.300	-739.800	-739.800	-739.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-583.746,03	-683.200	-777.300	-739.800	-739.800	-739.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.746,03	-683.200	-777.300	-739.800	-739.800	-739.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ehlers

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	200	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10,20	200	100	100	100	100
	10	= Erträge	10,20	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	83.727,06	13.400	59.800	61.500	61.500	61.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.554,58	10.500	46.500	47.800	47.800	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.795,25	600	2.700	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.377,23	2.300	10.600	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,65	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,45	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.604,40	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.378,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.963,11	26.000	72.800	74.500	74.500	74.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.952,91	-25.800	-72.700	-74.400	-74.400	-74.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.952,91	-25.800	-72.700	-74.400	-74.400	-74.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.952,91	-25.800	-72.700	-74.400	-74.400	-74.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 mit den in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und
Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Überprüfung der IT-Sicherheitsmaßnahmen,
Beratung und Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten im Bereich
Informationssicherheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.644,25	155.900	171.600	171.600	171.600	171.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	171.644,25	155.900	171.600	171.600	171.600	171.600
	10	= Erträge	171.644,25	155.900	171.600	171.600	171.600	171.600
50	11	Personalaufwendungen	190.491,05	195.300	187.500	193.100	193.100	193.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.667,30	157.300	151.400	156.000	156.000	156.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.829,66	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.994,09	30.000	27.800	28.600	28.600	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322,90	700	400	400	400	400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	220,50	600	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.766,65	197.600	189.400	195.000	195.000	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.122,40	-41.700	-17.800	-23.400	-23.400	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.122,40	-41.700	-17.800	-23.400	-23.400	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.122,40	-41.700	-17.800	-23.400	-23.400	-23.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie und "AktivRegion Alsterland".

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	106.578,88	116.700	108.400	111.400	111.400	111.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	74.438,06	81.300	74.800	76.900	76.900	76.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.140,82	35.400	33.600	34.500	34.500	34.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,60	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	313,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,60	2.000	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.932,95	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.881,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.899,43	159.700	150.100	153.100	153.100	153.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.899,43	-159.700	-150.100	-153.100	-153.100	-153.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.899,43	-159.700	-150.100	-153.100	-153.100	-153.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.899,43	-159.700	-150.100	-153.100	-153.100	-153.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	720,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.043,21	42.000	30.000	30.000	0	45.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	46.043,21	42.000	30.000	30.000	0	45.000
	10	= Erträge	46.763,21	42.000	30.000	30.000	0	45.000
50	11	Personalaufwendungen	48.125,36	65.500	61.600	63.400	63.400	63.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	48.125,36	45.400	42.700	44.000	44.000	44.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.100	18.900	19.400	19.400	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,64	12.700	3.000	33.000	16.000	15.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721,00	1.700	0	4.000	2.000	2.000
		5241030 Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.353,53	2.500	3.000	4.000	6.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.725,11	8.000	0	25.000	8.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,17	0	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,17	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.044,37	107.000	2.000	197.000	109.000	109.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	18.600,00	21.000	0	70.000	25.000	25.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	30.194,21	75.000	2.000	100.000	75.000	75.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	11.198,96	7.500	0	27.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	3.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.129,54	185.200	66.800	293.600	188.600	187.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.366,33	-143.200	-36.800	-263.600	-188.600	-142.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.366,33	-143.200	-36.800	-263.600	-188.600	-142.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.366,33	-143.200	-36.800	-263.600	-188.600	-142.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160,17	0	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,17	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	160,17	0	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz sowie gefahrenabwehrrechtliche Spezialgesetze wie bspw. HundeG, TierschutzG, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SprengG, RattenbekämpfungsVO; Gewerbeordnung und gewerberechtliche Spezialgesetze wie bspw. GastG, SpielhallenG, LöffzG, SFTG; BestattungsgG, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Schiedsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz in Verbindung mit Spezialgesetzen wie BauGB, Bundesmeldegesetz, u. a.; BGB (Fundrecht), LandesfischereiG, Verordnungen und Erlasse

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben, von Mensch und Tier sowie Eigentum). Verwaltungsaufgaben gemäß Spezialgesetz wie bspw. der Gewerbeordnung (Erfassung aller Gewerbetriebe, Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung). Fundbüro, Fischereischeine, Kommunalen Ordnungsdienst als Bürgerservice.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	27.904,28 27.904,28	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.573,95 9.573,95	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung) 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	33.851,50 31.719,50 2.132,00	10.000 10.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
	10	= Erträge	71.329,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	298.153,37 67.241,77 174.501,67 9.774,29 10.700,01 35.935,63	350.600 72.900 194.100 29.700 9.900 44.000	374.800 64.900 220.500 28.100 12.200 49.100	386.200 67.000 227.100 28.900 12.600 50.600	386.200 67.000 227.100 28.900 12.600 50.600	386.200 67.000 227.100 28.900 12.600 50.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	22.486,87 22.486,87	22.800 22.800	22.000 22.000	22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.286,92 359,98 7.378,00 458,07	78.200 0 8.200 1.000	85.500 0 8.500 2.000	82.800 0 8.800 1.000	83.100 0 9.100 1.000	83.400 0 9.400 1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.438,40	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.652,47	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.015,42	700	700	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	955,42	700	700	400	300	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.028,30	50.600	49.200	49.200	49.200	49.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	180,90	500	500	500	500	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.351,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.024,32	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	36.083,28	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	400	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.132,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.970,88	502.900	532.200	541.200	541.400	541.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.641,15	-462.900	-497.200	-506.200	-506.400	-506.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.641,15	-462.900	-497.200	-506.200	-506.400	-506.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.641,15	-462.900	-497.200	-506.200	-506.400	-506.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	955,42	700	700	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	955,42	700	700	400	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	955,42	700	700	400	300	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Meldewesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Verordnungen und Erlasse

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheine, KFZ-Tätigkeiten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	447.515,27	420.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	342.518,97	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	104.996,30	100.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,13	4.000	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.415,13	4.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.254,76	80.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	654,00	300	400	400	400	400
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	654,00	300	400	400	400	400
	10	= Erträge	531.839,16	504.300	330.400	330.400	330.400	330.400
50	11	Personalaufwendungen	761.293,56	799.100	868.200	894.400	894.400	894.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	215.836,60	228.600	247.300	254.700	254.700	254.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.203,32	367.500	409.200	421.500	421.500	421.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	82.714,49	102.200	98.700	101.700	101.700	101.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.235,61	21.100	22.500	23.200	23.200	23.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77.303,54	79.700	90.500	93.300	93.300	93.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.937,95	35.200	33.400	34.300	34.300	34.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	47.937,95	35.200	33.400	34.300	34.300	34.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.078,68	388.400	324.000	324.000	324.000	324.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176,00	100	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.628,43	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316.696,46	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	577,79	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.590,89	6.600	6.000	5.900	4.900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.333,39	6.600	6.000	5.900	4.900	0
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	257,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.597,22	28.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.517,15	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	1.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.001,15	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.828,92	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158.498,30	1.257.600	1.247.600	1.274.600	1.273.600	1.268.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.659,14	-753.300	-917.200	-944.200	-943.200	-938.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-626.659,14	-753.300	-917.200	-944.200	-943.200	-938.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-626.659,14	-753.300	-917.200	-944.200	-943.200	-938.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.333,39	6.600	6.000	5.900	4.900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.333,39	6.600	6.000	5.900	4.900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.333,39	6.600	6.000	5.900	4.900	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, EGBEB, SBBG

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäßes Führen der Personenstandsregister, Beurkundung von Kirchenaustritten, Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung, Prüfung der Ehefähigkeit, öffentlich-rechtliche Namensänderungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	0,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.400	94.400	94.700	94.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	300	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	104.700	104.700	105.000	104.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	129.300	129.300	129.000	129.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	129.300	129.300	129.000	129.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	129.300	129.300	129.000	129.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.098,45	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	36.098,45	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge	201.038,02	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	18.974,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4561001 Bußgelder	182.063,22	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10	= Erträge	237.136,47	261.000	273.000	273.000	273.000	273.000
50	11	Personalaufwendungen	392.238,62	402.600	404.400	416.400	416.400	416.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	60.697,00	62.200	57.600	59.300	59.300	59.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.360,22	245.400	251.900	259.400	259.400	259.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.921,04	27.200	25.700	26.500	26.500	26.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.438,48	13.200	13.900	14.300	14.300	14.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.821,88	54.600	55.300	56.900	56.900	56.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.405,22	12.500	11.100	11.500	11.500	11.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	11.405,22	12.500	11.100	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.827,51	13.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,99	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.562,52	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,99	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	63,99	100	100	100	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	131,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.551,97	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	400	400	400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.769,97	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,00	400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.218,31	440.100	447.100	459.500	459.400	459.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.081,84	-179.100	-174.100	-186.500	-186.400	-186.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.081,84	-179.100	-174.100	-186.500	-186.400	-186.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.081,84	-179.100	-174.100	-186.500	-186.400	-186.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,99	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,99	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,99	100	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, Verwaltungs- und Vollstreckungskostenordnung,
Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ahrensburg,
Feuerwehrgebührensatzung, Feuerwehrbedarfsplan.

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.155,62	41.500	38.200	34.100	34.100	34.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.332,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.823,37	40.500	37.200	33.100	33.100	33.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	22.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.923,22	1.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.893,35	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29,87	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.914,00	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.914,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.439,84	66.000	130.900	126.800	126.800	126.800
50	11	Personalaufwendungen	310.708,28	332.300	311.100	319.500	319.500	319.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.440,19	250.200	237.400	244.400	244.400	244.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.474,59	13.700	13.100	13.400	13.400	13.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.871,97	55.200	52.400	53.500	53.500	53.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.921,53	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.758,96	790.300	690.000	638.800	450.800	451.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	32.238,75	51.500	59.500	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	8.330,00	161.000	108.000	164.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	8.511,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241010 Stromkosten	31.731,39	32.100	28.400	28.400	25.700	25.700
		5241020 Wassergeld und Siedergebühren	4.914,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241030 Reinigungskosten	24.350,30	30.600	28.800	29.300	30.800	31.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	14.630,97	17.200	18.600	19.500	19.500	19.500
		5241050 Heizungsenergie	65.685,00	115.400	72.900	72.200	72.100	72.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	65.943,07	95.900	76.600	50.000	50.000	50.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81.760,61	70.500	114.900	54.200	31.500	31.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.860,12	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.966,28	88.900	57.500	50.000	50.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.836,78	34.600	37.200	28.600	28.600	28.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.337,77	430.000	640.000	600.000	590.000	500.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	450.337,77	430.000	640.000	600.000	590.000	500.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.520,90	18.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.520,90	18.700	21.700	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.640,69	269.700	234.400	228.800	228.800	228.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.606,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	70.619,95	65.000	72.200	65.000	65.000	65.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.130,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.586,73	20.500	24.800	24.800	24.800	24.800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	22.681,00	62.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	638,85	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.550,90	93.200	108.400	110.000	110.000	110.000
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.826,37	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.530.966,60	1.841.000	1.897.200	1.808.800	1.610.800	1.521.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.459.526,76	-1.775.000	-1.766.300	-1.682.000	-1.484.000	-1.394.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.459.526,76	-1.775.000	-1.766.300	-1.682.000	-1.484.000	-1.394.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.459.526,76	-1.775.000	-1.766.300	-1.682.000	-1.484.000	-1.394.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	450.337,77	430.000	640.000	600.000	590.000	500.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.337,77	430.000	640.000	600.000	590.000	500.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.823,37	40.500	37.200	33.100	33.100	33.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.823,37	40.500	37.200	33.100	33.100	33.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	407.514,40	389.500	602.800	566.900	556.900	466.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenabwehrpläne Grundgesetz, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes, Landeskatastrophenschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Rettungsdienstgesetz u.a. zzgl. diverser Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktbeschreibung

Der Bevölkerungsschutz beinhaltet den Katastrophenschutz und den Zivilschutz. Katastrophenschutz bedeutet Menschen, Sachgüter und die natürliche Umwelt vor einer drohenden oder tatsächlichen (Natur-) Katastrophe zu schützen. Zivilschutz umfasst die Maßnahmen, um die Bevölkerung, Betrieb und öffentliche Einrichtungen im Verteidigungs- bzw. Kriegsfall zu schützen. Dazu gehört u.a. die Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Bedarfsfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	139.700	158.400	163.100	163.100	163.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	108.300	124.500	128.200	128.200	128.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	6.900	7.100	7.100	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	24.800	27.000	27.800	27.800	27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	29.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	25.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	188.200	253.900	233.600	233.600	233.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-188.200	-253.900	-233.600	-233.600	-233.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-188.200	-253.900	-233.600	-233.600	-233.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-188.200	-253.900	-233.600	-233.600	-233.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.653,21	50.000	49.600	50.600	51.500	52.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000,00	21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.654,92	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.998,29	24.800	20.700	20.700	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.297,80	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.860,60	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.437,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.191,42	283.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.463,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	727,70	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300.000,00	248.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.207,35	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.207,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	421.459,78	341.800	71.600	72.600	73.500	74.500
50	11	Personalaufwendungen	113.176,23	135.600	185.100	185.000	185.000	185.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.862,27	98.500	140.400	144.600	144.600	144.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.206,76	10.000	5.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.769,22	5.400	7.900	8.200	8.200	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.337,98	21.700	31.300	32.200	32.200	32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.447,16	673.700	818.400	716.700	508.800	515.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	115.377,08	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	261,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	189.501,78	88.500	285.000	190.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.010,38	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	30.657,33	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.687,88	66.700	66.700	32.000	9.600	10.000
		5241010 Stromkosten	24.779,00	30.000	18.000	18.000	17.000	17.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	11.341,52	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241030 Reinigungskosten	157.183,64	150.000	168.000	170.000	175.000	180.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	26.967,19	26.500	30.200	30.200	30.200	30.200
		5241050 Heizungsenergie	129.089,79	113.200	50.000	75.000	75.000	75.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.194,57	26.200	21.100	21.500	22.000	22.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.395,50	24.800	23.900	24.500	24.500	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.236,79	285.300	261.700	320.000	290.000	285.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	304.236,79	285.300	261.700	320.000	290.000	285.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.239.357,52	1.237.100	1.117.500	1.005.000	850.100	730.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	91.322,52	70.000	110.000	120.000	130.000	140.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.720,00	13.900	4.300	500	500	500
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	1.139.115,00	1.150.000	1.000.000	881.300	716.400	587.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.373,62	16.900	15.700	16.100	16.600	17.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.108,35	14.100	13.600	14.000	14.500	15.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	134,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,24	700	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.447,98	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.207,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.456.591,32	2.348.600	2.398.400	2.242.800	1.850.500	1.733.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.035.131,54	-2.006.800	-2.326.800	-2.170.200	-1.777.000	-1.658.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.035.131,54	-2.006.800	-2.326.800	-2.170.200	-1.777.000	-1.658.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000.331,54	-1.972.000	-2.292.000	-2.135.400	-1.742.200	-1.623.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304.236,79	285.300	261.700	320.000	290.000	285.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.236,79	285.300	261.700	320.000	290.000	285.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.653,21	29.000	24.600	24.600	24.500	24.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.654,92	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.998,29	24.800	20.700	20.700	20.600	20.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	270.583,58	256.300	237.100	295.400	265.500	260.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.989,09	10.900	7.700	6.500	4.800	4.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.315,00	3.300	3.300	2.100	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.674,09	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	93,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,04	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	11.195,04	0	11.200	11.200	11.200	11.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.269,08	264.000	115.000	120.000	125.000	130.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	184.665,31	60.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30.022,62	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.581,15	198.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	258.546,21	275.100	134.100	137.900	141.200	146.200
50	11	Personalaufwendungen	121.075,04	113.000	108.700	106.300	106.300	106.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.120,87	84.300	80.900	83.300	83.300	83.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.634,37	5.500	5.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.041,38	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.278,42	18.700	17.900	18.500	18.500	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.856,86	827.200	994.900	508.600	487.900	487.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	88.436,03	130.000	100.000	100.000	105.000	105.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	61.884,93	200.000	520.000	30.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.510,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	39.773,65	55.500	41.000	43.000	45.000	45.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.893,65	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000
		5241010 Stromkosten	38.928,40	54.500	35.000	35.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	12.233,84	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
		5241030 Reinigungskosten	161.138,66	133.000	143.000	145.000	150.000	150.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	27.609,84	26.500	29.400	30.500	30.500	30.500
		5241050 Heizungsenergie	69.510,00	147.100	56.000	54.000	54.000	54.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.799,09	24.000	18.900	19.000	19.000	19.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.073,15	20.100	19.500	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.505,41	273.700	285.000	265.000	225.000	210.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	293.405,41	273.700	285.000	265.000	225.000	210.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.192.505,36	1.223.700	1.028.700	866.200	750.300	616.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	25.000	30.000	33.000	35.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	1.169.305,36	1.200.000	1.000.000	832.500	713.600	577.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.385,38	15.500	13.900	14.100	14.600	15.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.266,38	12.800	11.800	12.000	12.500	13.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	515,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	680,32	600	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.898,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182.328,05	2.453.100	2.431.200	1.760.200	1.584.100	1.435.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.923.781,84	-2.178.000	-2.297.100	-1.622.300	-1.442.900	-1.289.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.923.781,84	-2.178.000	-2.297.100	-1.622.300	-1.442.900	-1.289.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	73.400,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.850.381,84	-2.104.600	-2.223.700	-1.548.900	-1.369.500	-1.216.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	293.405,41	273.700	285.000	265.000	225.000	210.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	293.405,41	273.700	285.000	265.000	225.000	210.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.989,09	10.900	7.700	6.500	4.800	4.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.315,00	3.300	3.300	2.100	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.674,09	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	279.416,32	262.800	277.300	258.500	220.200	205.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,62	3.300	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	803,62	800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.601,00	2.500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	43,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.311,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.161,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.092,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.758,68	5.400	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	158.479,58	147.900	142.000	143.800	143.800	143.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.000,19	114.400	109.500	112.800	112.800	112.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.966,87	2.500	2.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.702,36	5.900	6.100	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.810,16	25.100	23.900	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.485,90	525.100	420.500	220.700	229.700	230.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	34.054,56	39.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.093.941,07	7.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.861,83	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5.626,12	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	574.571,62	181.700	181.700	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.821,33	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	25.398,40	125.000	50.000	27.000	25.000	25.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	5.823,50	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Reinigungskosten	72.330,88	80.000	90.000	90.000	95.000	95.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	13.798,09	20.200	23.200	24.200	24.200	24.200
		5241050 Heizungsenergie	25.170,00	30.000	5.000	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.787,93	11.600	8.700	9.000	9.000	9.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.300,57	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.939,36	70.000	150.000	400.000	390.000	390.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.939,36	70.000	150.000	400.000	390.000	390.000
53	15	+ Transferaufwendungen	576.465,28	437.000	503.500	435.600	409.600	349.600
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.540,00	3.800	300	300	300	300
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	571.725,28	430.000	500.000	432.100	406.100	346.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.176,13	6.700	6.500	6.500	6.700	6.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.591,53	5.300	5.400	5.400	5.600	5.800
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.592,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,62	300	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	20.209,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.722.546,25	1.186.700	1.222.500	1.206.600	1.179.800	1.120.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.694.787,57	-1.181.300	-1.211.900	-1.196.000	-1.169.200	-1.109.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.694.787,57	-1.181.300	-1.211.900	-1.196.000	-1.169.200	-1.109.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.657.387,57	-1.143.900	-1.174.500	-1.158.600	-1.131.800	-1.072.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.939,36	70.000	150.000	400.000	390.000	390.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.939,36	70.000	150.000	400.000	390.000	390.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.404,62	3.300	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	803,62	800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.601,00	2.500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.534,74	66.700	149.500	399.500	389.500	389.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,22	3.300	1.200	1.200	1.200	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	886,47	800	800	800	800	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.765,75	2.500	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	26,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140,80	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	8.140,80	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.290,18	174.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.758,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.531,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	162.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	57.109,20	185.200	24.200	24.200	24.200	23.800
50	11	Personalaufwendungen	110.166,06	109.700	105.600	103.100	103.100	103.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.027,30	81.700	78.200	80.500	80.500	80.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.431,52	5.500	5.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.618,50	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.088,74	18.300	17.600	18.100	18.100	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.833,13	426.400	320.700	355.900	362.900	363.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	38.658,74	75.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	2.665,91	90.000	30.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.265,93	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	12.127,36	22.000	16.000	16.000	17.000	17.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.227,42	16.500	22.900	5.600	5.600	5.600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	25.079,97	30.000	33.000	33.000	30.000	30.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.948,50	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241030 Reinigungskosten	70.163,39	75.500	80.000	163.000	165.000	165.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.134,76	25.300	24.800	25.300	25.300	25.300
		5241050 Heizungsenergie	23.740,00	51.900	30.000	28.000	29.000	29.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.118,54	15.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.702,61	12.100	12.000	12.500	13.000	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.366,56	90.000	121.000	420.000	412.000	410.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.366,56	90.000	121.000	420.000	412.000	410.000
53	15	+ Transferaufwendungen	782.693,80	782.300	728.400	628.300	570.100	491.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	9.100	200	300	300	300
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	759.493,80	750.000	700.000	594.800	531.600	447.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.179,65	8.900	8.400	8.600	8.800	9.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.087,78	7.400	7.300	7.500	7.700	7.900
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	263,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	615,67	400	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.128,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.237.239,20	1.417.300	1.284.100	1.515.900	1.456.900	1.377.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.180.130,00	-1.232.100	-1.259.900	-1.491.700	-1.432.700	-1.353.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.180.130,00	-1.232.100	-1.259.900	-1.491.700	-1.432.700	-1.353.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.160.030,00	-1.212.000	-1.239.800	-1.471.600	-1.412.600	-1.333.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.366,56	90.000	121.000	420.000	412.000	410.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.366,56	90.000	121.000	420.000	412.000	410.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.652,22	3.300	1.200	1.200	1.200	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	886,47	800	800	800	800	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.765,75	2.500	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.714,34	86.700	119.800	418.800	410.800	409.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	26.143,90	23.700	18.900	16.900	16.900	16.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.416,20	1.200	1.200	1.200	1.200	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.727,70	22.500	17.700	15.700	15.700	15.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.485,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.571,94	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	337.726,33	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	845,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	366.200,84	174.000	180.400	188.400	198.400	208.100
50	11	Personalaufwendungen	132.604,80	132.600	128.800	128.900	128.900	128.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.614,52	102.200	97.800	100.600	100.600	100.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.961,78	2.200	3.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.443,86	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.584,64	23.000	22.100	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.907,35	660.300	912.800	703.200	709.700	649.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	83.733,43	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	13.042,77	58.000	241.000	65.000	65.000	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	8.602,90	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	15.511,57	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.333,68	8.900	9.300	9.300	9.300	9.500
		5241010 Stromkosten	108.415,49	88.300	115.000	115.000	105.000	105.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	27.736,44	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5241030 Reinigungskosten	120.599,41	118.000	128.000	129.000	140.000	141.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	32.081,29	30.800	34.600	35.900	35.900	35.900
		5241050 Heizungsenergie	100.378,48	86.100	72.000	69.000	69.000	69.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.053,76	57.300	89.900	55.000	57.000	59.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.418,13	62.400	68.000	70.000	72.000	74.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.942,06	146.100	170.000	160.000	120.000	100.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.942,06	146.100	170.000	160.000	120.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.800	9.900	11.000	11.200	11.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.800	5.900	6.000	6.200	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.889,42	32.300	23.200	24.100	25.100	27.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	15.857,75	20.200	22.100	23.000	24.000	25.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	39,75	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	886,92	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	899.343,63	976.100	1.244.700	1.027.200	994.900	917.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.142,79	-802.100	-1.064.300	-838.800	-796.500	-709.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.142,79	-802.100	-1.064.300	-838.800	-796.500	-709.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.542,79	-760.500	-1.022.700	-797.200	-754.900	-667.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	157.942,06	146.100	170.000	160.000	120.000	100.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.942,06	146.100	170.000	160.000	120.000	100.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.143,90	23.700	18.900	16.900	16.900	16.600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.416,20	1.200	1.200	1.200	1.200	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.727,70	22.500	17.700	15.700	15.700	15.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.798,16	122.400	151.100	143.100	103.100	83.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.973,70	43.400	38.600	36.700	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.458,18	2.300	2.300	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.515,52	41.100	36.300	36.300	36.300	36.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.985,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,75	200	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	46,75	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.105,08	129.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	296.275,93	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	79.829,15	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	423.111,20	173.600	261.700	259.800	259.800	259.800
50	11	Personalaufwendungen	292.434,33	294.500	282.700	285.400	285.400	285.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.797,04	226.500	217.300	223.800	223.800	223.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.811,33	5.500	5.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.753,00	12.500	12.000	12.300	12.300	12.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.072,96	50.000	47.900	49.300	49.300	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.281,87	1.449.400	1.365.800	851.000	789.000	699.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	144.600,02	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	303.527,18	568.500	615.000	165.000	95.000	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	7.775,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	30.797,63	34.500	34.000	34.000	36.000	36.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.861,55	7.600	6.200	6.400	6.600	6.800
		5241010 Stromkosten	114.653,75	124.000	80.000	80.000	75.800	75.800
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	15.747,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	163.775,16	209.000	185.000	193.000	201.000	202.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	39.718,93	39.200	42.900	44.600	44.600	44.600
		5241050 Heizungsenergie	112.720,00	207.100	72.000	70.000	70.000	70.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.701,75	48.000	124.000	50.000	51.000	53.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.402,72	51.500	61.700	63.000	64.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	302.596,74	327.000	290.000	275.000	275.000	270.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.596,74	327.000	290.000	275.000	275.000	270.000
53	15	+ Transferaufwendungen	298.491,02	403.000	413.800	424.000	444.200	444.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	296.188,22	400.000	410.000	420.000	440.000	440.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.302,80	3.000	3.800	4.000	4.200	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.481,33	30.700	21.100	22.100	23.100	24.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	17.541,07	16.700	20.000	21.000	22.000	23.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	290,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,95	900	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.100,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.971.285,29	2.504.600	2.373.400	1.857.500	1.816.700	1.723.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.548.174,09	-2.331.000	-2.111.700	-1.597.700	-1.556.900	-1.463.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.548.174,09	-2.331.000	-2.111.700	-1.597.700	-1.556.900	-1.463.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.495.374,09	-2.278.200	-2.058.900	-1.544.900	-1.504.100	-1.410.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	302.596,74	327.000	290.000	275.000	275.000	270.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.596,74	327.000	290.000	275.000	275.000	270.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.973,70	43.400	38.600	36.700	36.700	36.700
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.458,18	2.300	2.300	400	400	400
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.515,52	41.100	36.300	36.300	36.300	36.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	258.623,04	283.600	251.400	238.300	238.300	233.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.148,94	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.148,94	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge	7.148,94	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	60.467,13	72.600	76.300	77.800	77.800	77.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.311,18	39.300	38.700	39.900	39.900	39.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.436,36	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.143,57	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.777,87	7.400	8.500	8.700	8.700	8.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.798,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348,45	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,70	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.730,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.730,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98,60	900	800	800	800	800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,60	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.697,88	74.800	78.400	79.900	79.900	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.548,94	-61.800	-71.400	-72.900	-72.900	-72.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.548,94	-61.800	-71.400	-72.900	-72.900	-72.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.548,94	-61.800	-71.400	-72.900	-72.900	-72.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,70	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,70	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	53,70	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	169.467,00	330.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	169.467,00	330.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.467,00	330.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.467,00	-330.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.467,00	-330.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.467,00	-330.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.160,64	49.800	38.500	36.300	36.300	36.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.858,06	46.500	35.200	33.000	33.000	33.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	500	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	313,00	500	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.312,53	180.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	397.236,54	180.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	75,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	457.576,72	239.900	253.400	256.200	261.200	266.200
50	11	Personalaufwendungen	208.343,83	213.600	261.900	266.300	266.300	266.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.880,52	167.000	204.200	210.400	210.400	210.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.961,85	2.200	3.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.961,37	8.200	11.200	11.600	11.600	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.540,09	36.200	43.000	44.300	44.300	44.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.308,12	633.400	654.900	655.300	652.800	590.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	83.684,07	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	23.268,36	58.000	66.000	65.000	65.000	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	8.733,80	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	23.370,58	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.478,32	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241010 Stromkosten	108.415,49	87.600	115.000	115.000	105.000	105.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	27.736,43	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5241030 Reinigungskosten	120.599,21	118.000	128.000	129.000	135.000	136.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	32.098,06	40.600	34.700	36.500	36.500	36.500
		5241050 Heizungsenergie	97.288,49	82.600	72.000	69.000	69.000	69.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.312,81	41.600	34.700	35.500	35.500	36.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.322,50	48.500	45.200	46.000	46.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.501,45	176.700	180.000	150.000	125.000	125.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.501,45	176.700	180.000	150.000	125.000	125.000
53	15	+ Transferaufwendungen	228.102,35	277.800	280.600	286.000	296.200	306.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	218.988,35	270.000	275.000	280.000	290.000	300.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.114,00	7.800	5.600	6.000	6.200	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.205,15	16.700	15.000	15.100	15.400	15.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.456,04	14.900	13.900	14.000	14.300	14.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	39,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,36	700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233.460,90	1.318.200	1.392.400	1.372.700	1.355.700	1.304.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-775.884,18	-1.078.300	-1.139.000	-1.116.500	-1.094.500	-1.037.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.884,18	-1.078.300	-1.139.000	-1.116.500	-1.094.500	-1.037.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-734.784,18	-1.037.200	-1.097.900	-1.075.400	-1.053.400	-996.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	191.501,45	176.700	180.000	150.000	125.000	125.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.501,45	176.700	180.000	150.000	125.000	125.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.160,64	49.800	38.500	36.300	36.300	36.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.858,06	46.500	35.200	33.000	33.000	33.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.340,81	126.900	141.500	113.700	88.700	88.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 Tessme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.189,01	45.500	44.000	44.000	44.000	43.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00	1.500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.389,01	44.000	44.000	44.000	44.000	43.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	230,00	100	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,50	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.279,34	400.000	381.000	401.000	401.000	401.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	585.527,79	400.000	380.000	400.000	400.000	400.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.751,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	640.278,85	445.600	425.200	445.200	445.200	444.900
50	11	Personalaufwendungen	222.835,63	243.100	214.600	215.400	215.400	215.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.504,35	184.400	164.100	169.000	169.000	169.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.335,06	5.500	5.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.493,26	11.100	9.000	9.300	9.300	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.502,96	42.100	36.000	37.100	37.100	37.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.861,04	825.100	917.300	895.900	659.400	659.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	178.608,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	3.174,03	0	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	66.606,22	75.000	110.000	100.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	4.159,02	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	33.660,15	41.000	40.000	40.000	42.000	42.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.544,55	8.100	10.500	10.700	10.700	10.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	125.230,78	96.000	127.000	129.000	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	95.304,87	71.000	153.000	153.000	141.000	141.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	15.304,04	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241030 Reinigungskosten	154.704,29	142.000	152.000	152.000	154.000	154.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	46.004,40	45.600	49.700	50.700	50.700	50.700
		5241050 Heizungsenergie	71.798,78	83.400	23.000	22.000	22.000	22.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.428,92	59.900	55.300	41.500	41.500	41.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.332,96	50.600	49.800	50.000	50.500	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	444.498,46	408.400	410.000	400.000	382.000	358.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	444.498,46	408.400	410.000	400.000	382.000	358.000
53	15	+ Transferaufwendungen	40.858,42	62.000	60.600	63.000	66.500	69.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.770,72	55.000	55.000	57.000	60.000	62.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.087,70	7.000	5.600	6.000	6.500	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.823,06	18.500	17.500	17.800	18.000	18.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,00	300	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	16.561,53	16.400	16.200	16.500	16.700	17.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.169,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,29	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.624.876,61	1.557.100	1.620.000	1.592.100	1.341.300	1.320.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-984.597,76	-1.111.500	-1.194.800	-1.146.900	-896.100	-875.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-984.597,76	-1.111.500	-1.194.800	-1.146.900	-896.100	-875.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-952.897,76	-1.079.800	-1.163.100	-1.115.200	-864.400	-844.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	444.498,46	408.400	410.000	400.000	382.000	358.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	444.498,46	408.400	410.000	400.000	382.000	358.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.189,01	45.500	44.000	44.000	44.000	43.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00	1.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.389,01	44.000	44.000	44.000	44.000	43.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	393.309,45	362.900	366.000	356.000	338.000	314.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.738,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.738,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	6.738,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	60.536,70	74.600	49.800	51.400	51.400	51.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.251,18	40.500	39.000	40.200	40.200	40.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.292,08	22.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.084,51	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.086,29	8.000	8.600	8.900	8.900	8.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	822,64	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126,63	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126,63	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.230,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.230,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	888,72	600	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	695,32	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,40	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.782,05	77.800	52.900	54.400	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.043,80	-72.800	-49.900	-51.400	-51.400	-51.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.043,80	-72.800	-49.900	-51.400	-51.400	-51.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.043,80	-72.800	-49.900	-51.400	-51.400	-51.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126,63	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126,63	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	126,63	100	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,52	13.500	12.500	11.500	11.500	11.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.569,22	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,30	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	1.000	700	700	700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	720,00	0	1.000	700	700	700
	10	= Erträge	13.689,52	13.500	13.500	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	42.464,48	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	40.325,90	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.138,58	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,76	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,20	100	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.753,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,06	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,06	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89,40	600	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	89,40	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.008,70	42.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.319,18	-29.300	-31.700	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.319,18	-29.300	-31.700	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.319,18	-29.300	-31.700	-33.000	-33.000	-33.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88,06	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	88,06	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	88,06	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	47.016,29	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.895,28	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.121,01	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	1.313,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,14	0	300	300	300	300
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	5.216,64	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,50	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.043,65	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.294,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.749,02	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	95.886,08	45.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	11	Personalaufwendungen	113.551,52	112.400	107.900	111.200	111.200	111.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.544,04	88.400	84.200	86.700	86.700	86.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.915,60	4.200	4.700	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.091,88	19.800	19.000	19.600	19.600	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.974,88	140.100	56.900	58.600	59.800	61.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	63.560,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	514,41	35.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	4.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	7.491,01	11.300	0	0	0	0
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	4.907,28	3.300	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	17.942,34	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.689,19	13.200	200	200	200	200
		5241050 Heizungsenergie	32.170,00	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,65	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.592,14	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.577,82	6.100	6.300	4.500	2.000	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.577,82	6.100	6.300	4.500	2.000	700
53	15	+ Transferaufwendungen	89.813,78	102.500	126.200	127.000	130.000	131.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.340,12	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	82.473,66	92.500	114.200	115.000	116.000	117.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.647,15	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.323,22	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	200	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.220,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.565,15	365.900	302.400	306.600	308.500	309.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.679,07	-320.400	-241.900	-246.100	-248.000	-249.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.679,07	-320.400	-241.900	-246.100	-248.000	-249.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.379,07	-300.100	-221.600	-225.800	-227.700	-228.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.577,82	6.100	6.300	4.500	2.000	700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.577,82	6.100	6.300	4.500	2.000	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.121,01	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.121,01	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.456,81	6.100	6.300	4.500	2.000	700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	33.737,33	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.737,33	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10	= Erträge	33.737,33	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.598,09	220.000	230.000	240.000	250.000	250.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.598,09	220.000	230.000	240.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.598,09	220.000	230.000	240.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.860,76	-120.000	-40.000	-50.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.860,76	-120.000	-40.000	-50.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.860,76	-120.000	-40.000	-50.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	118.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	118.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	432.973,95	460.600	582.200	599.500	599.500	599.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	117.919,72	121.900	138.700	142.900	142.900	142.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.376,19	228.000	305.000	314.100	314.100	314.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	51.263,89	53.100	60.400	62.200	62.200	62.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.989,10	12.300	16.700	17.100	17.100	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.425,05	45.300	61.400	63.200	63.200	63.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.131,74	23.500	25.100	25.900	25.900	25.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	26.131,74	23.500	25.100	25.900	25.900	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,79	77.700	78.800	78.800	78.800	78.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	956,00	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.091,43	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	843,60	70.700	10.800	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	751,28	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	751,28	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.065,85	7.400	65.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.824,13	4.000	45.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	154,70	0	17.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.732,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,60	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.747,61	592.600	774.600	735.700	735.700	735.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-473.747,61	-474.600	-774.600	-735.700	-735.700	-735.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-473.747,61	-474.600	-774.600	-735.700	-735.700	-735.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-473.747,61	-474.600	-774.600	-735.700	-735.700	-735.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	751,28	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	751,28	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	751,28	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.920,32	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.920,32	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.920,32	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.920,32	-275.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.920,32	-275.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.920,32	-275.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,00	200	200	200	200	200
		(Absummierung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,45	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.948,45	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	9.370,45	25.200	8.700	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	142.540,15	159.600	153.400	157.800	157.800	157.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.926,06	120.800	115.600	119.100	119.100	119.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.028,56	6.000	6.300	6.500	6.500	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.085,53	26.800	25.500	26.200	26.200	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,10	38.500	49.000	38.000	38.000	38.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.011,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.656,16	29.000	40.000	29.000	29.000	29.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.806,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	884,16	1.700	2.000	1.900	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	884,16	1.700	2.000	1.900	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.189,39	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	200	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.308,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.251,60	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,50	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.087,80	202.800	207.200	200.500	200.300	200.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.717,35	-177.600	-198.500	-177.300	-177.100	-177.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.717,35	-177.600	-198.500	-177.300	-177.100	-177.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.717,35	-177.600	-198.500	-177.300	-177.100	-177.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	884,16	1.700	2.000	1.900	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	884,16	1.700	2.000	1.900	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	884,16	1.700	2.000	1.900	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.719,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.719,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	54.750,93	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.750,93	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.470,77	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.470,77	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.470,77	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.470,77	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.719,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.719,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.719,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.652,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	9.652,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,01	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.857,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,10	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	15.829,84	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
50	11	Personalaufwendungen	57.480,70	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.310,78	9.900	9.500	9.800	9.800	9.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	31.458,87	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	908,79	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.802,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,34	77.500	168.000	68.500	69.500	69.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.081,92	0	2.500	3.000	3.000	3.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	100.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241030 Reinigungskosten	7.778,95	10.500	9.000	9.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.185,46	5.200	4.600	4.300	3.200	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.185,46	5.200	4.600	4.300	3.200	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256,00	800	500	500	500	500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.979,50	96.500	185.800	86.300	86.200	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.149,66	-83.200	-170.400	-70.900	-70.800	-70.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.149,66	-83.200	-170.400	-70.900	-70.800	-70.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.149,66	-77.800	-163.600	-64.100	-64.000	-63.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.185,46	5.200	4.600	4.300	3.200	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.185,46	5.200	4.600	4.300	3.200	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.185,46	5.200	4.600	4.300	3.200	3.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.640,54	15.100	14.100	14.500	14.500	14.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.432,33	12.800	11.900	12.200	12.200	12.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	679,89	800	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.528,32	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.890,52	61.000	66.000	61.000	66.000	61.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.890,52	61.000	66.000	61.000	66.000	61.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,20	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.582,26	76.500	80.100	75.500	80.500	75.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.582,26	-76.500	-80.100	-75.500	-80.500	-75.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.582,26	-76.500	-80.100	-75.500	-80.500	-75.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.582,26	-76.500	-80.100	-75.500	-80.500	-75.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27100	Volkhochschule

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	512.326,76	390.000	383.600	383.200	383.200	383.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	394.948,42	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	82.161,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.348,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.441,84	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.718,63	2.300	900	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.544,32	405.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	310.042,51	335.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	45.501,81	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,64	2.200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	372,00	0	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,64	2.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,49	29.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.210,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.609,53	29.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	10	= Erträge	888.716,21	826.200	742.800	742.400	743.400	743.400
50	11	Personalaufwendungen	1.046.910,53	1.087.500	1.167.500	1.186.000	1.186.000	1.186.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.976,22	472.900	536.500	552.600	552.600	552.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	478.592,31	486.000	487.000	485.000	485.000	485.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.059,63	26.000	29.300	30.300	30.300	30.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.282,37	102.600	114.700	118.100	118.100	118.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.106,51	218.300	346.700	173.300	175.300	175.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	17.863,14	28.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	84.223,09	22.000	170.500	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.849,26	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	4.620,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.730,30	15.000	2.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	15.167,60	13.600	11.000	11.000	10.000	10.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.141,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Reinigungskosten	32.766,14	38.000	37.000	37.000	39.000	39.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.112,73	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
		5241050 Heizungsenergie	8.100,00	16.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.304,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.108,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.120,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.011,63	30.900	34.000	30.000	28.000	27.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.287,33	30.900	34.000	30.000	28.000	27.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	724,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.732,90	0	0	0	0	0
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.732,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.294,27	38.600	37.100	33.200	33.300	33.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.620,79	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	25.161,44	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.113,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,20	2.100	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.445,44	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.299,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.379.055,84	1.375.300	1.585.300	1.422.500	1.422.600	1.421.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.339,63	-549.100	-842.500	-680.100	-679.200	-678.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.339,63	-549.100	-842.500	-680.100	-679.200	-678.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.584,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.584,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.755,63	-550.100	-843.500	-681.100	-680.200	-679.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.287,33	30.900	34.000	30.000	28.000	27.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.287,33	30.900	34.000	30.000	28.000	27.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.426,36	10.000	8.600	8.200	8.200	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.718,63	2.300	900	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.860,97	20.900	25.400	21.800	19.800	18.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Fasheh

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.895,12	11.800	11.800	11.800	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.232,54	2.200	2.200	2.200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.662,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.345,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	32.345,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.247,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.161,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	85.161,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.796,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	20.796,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	156.057,20	158.000	158.000	158.000	155.800	155.800
50	11	Personalaufwendungen	475.407,92	530.600	544.700	560.800	560.800	560.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.934,47	414.200	419.200	431.800	431.800	431.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.307,00	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.994,60	22.700	23.100	23.800	23.800	23.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77.171,85	90.200	90.900	93.700	93.700	93.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.115,89	280.400	316.800	235.500	235.500	235.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	23.048,67	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	51.126,00	50.000	82.500	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	7.924,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	943,37	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Stromkosten	0,00	10.900	13.000	13.000	12.000	12.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	243,75	1.100	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	27.916,64	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.833,76	9.800	9.600	10.800	10.800	10.800
		5241050 Heizungsenergie	0,00	14.600	9.000	9.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.802,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.503,54	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.773,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.371,75	55.200	57.000	57.000	53.000	51.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.308,42	55.200	57.000	57.000	53.000	51.000
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	63,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.212,11	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	300	300	300	300	300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.797,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	580,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,00	600	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	799.107,67	875.100	927.800	862.600	858.600	856.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-643.050,47	-717.100	-769.800	-704.600	-702.800	-700.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-643.050,47	-717.100	-769.800	-704.600	-702.800	-700.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-643.050,47	-717.100	-769.800	-704.600	-702.800	-700.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.308,42	55.200	57.000	57.000	53.000	51.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.308,42	55.200	57.000	57.000	53.000	51.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.895,12	11.800	11.800	11.800	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.232,54	2.200	2.200	2.200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.662,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.413,30	43.400	45.200	45.200	43.400	41.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.509,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.775,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.775,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.956,46	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.956,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	75.241,05	57.400	56.400	56.400	56.400	56.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009,33	211.800	159.500	138.600	138.100	138.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	25.844,14	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	6.500,91	20.000	21.500	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	7.607,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	20.293,42	20.000	18.000	18.000	17.000	17.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.907,25	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241030 Reinigungskosten	2.439,50	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	7.752,14	8.600	9.200	9.800	9.800	9.800
		5241050 Heizungsenergie	61.664,43	122.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.718,70	91.400	91.400	90.700	85.200	80.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.718,70	91.400	91.400	90.700	85.200	80.300
53	15	+ Transferaufwendungen	138.131,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	138.131,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.958,46	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.956,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.817,84	443.200	390.900	369.300	363.300	358.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.576,79	-385.800	-334.500	-312.900	-306.900	-302.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.576,79	-385.800	-334.500	-312.900	-306.900	-302.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.576,79	-385.800	-334.500	-312.900	-306.900	-302.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	91.718,70	91.400	91.400	90.700	85.200	80.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.718,70	91.400	91.400	90.700	85.200	80.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.509,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.209,11	60.000	60.000	59.300	53.800	48.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,50	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	1.499,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	180.726,01	186.100	179.900	185.200	185.200	185.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.346,73	148.400	143.200	147.400	147.400	147.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.241,30	7.500	7.800	8.100	8.100	8.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.137,98	30.200	28.900	29.700	29.700	29.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840,10	35.600	35.600	35.100	35.100	35.100
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.457,75	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,93	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.105,42	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.657,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.657,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.733,38	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.733,38	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.141,45	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	172,36	500	300	300	300	300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.716,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.098,31	249.000	229.400	234.200	234.200	234.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.598,81	-247.000	-227.400	-232.200	-232.200	-232.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.598,81	-247.000	-227.400	-232.200	-232.200	-232.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.598,81	-242.000	-222.400	-227.200	-227.200	-227.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.657,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.657,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719,50	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	937,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.382,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.655,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge	10.038,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.581,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.581,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.581,65	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.543,08	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.543,08	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.543,08	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.581,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.581,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.038,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.382,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.655,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.543,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 u. Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

SGB XII + Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,50	100	2.300	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	574,50	100	2.300	100	100	100
	10	= Erträge	574,50	100	2.300	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	652.709,39	763.100	802.200	826.100	826.100	826.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	69.467,72	90.300	110.800	114.100	114.100	114.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	447.498,00	499.500	511.500	526.800	526.800	526.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.057,76	37.800	49.200	50.700	50.700	50.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.900,73	26.900	27.800	28.600	28.600	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.785,18	108.600	102.900	105.900	105.900	105.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.611,56	43.200	40.900	42.100	42.100	42.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	42.611,56	43.200	40.900	42.100	42.100	42.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,90	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.658,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.771,58	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.097,92	2.100	2.100	900	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.097,92	2.100	2.100	900	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.724,13	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.121,13	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	603,00	700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.572,90	831.100	880.800	904.700	903.800	903.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.998,40	-831.000	-878.500	-904.600	-903.700	-903.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.998,40	-831.000	-878.500	-904.600	-903.700	-903.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.998,40	-831.000	-878.500	-904.600	-903.700	-903.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.097,92	2.100	2.100	900	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.097,92	2.100	2.100	900	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.097,92	2.100	2.100	900	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.697,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.697,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	10.169,13	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.433,62	186.200	196.100	198.500	203.300	208.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	88.527,01	77.000	98.000	100.000	105.000	110.000
		5241010 Stromkosten	29.601,00	34.500	25.000	25.000	23.000	23.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.819,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	43.121,72	46.000	50.000	50.000	52.000	52.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.364,89	9.500	10.100	11.000	11.000	11.000
		5241050 Heizungsenergie	11.000,00	15.700	10.000	9.500	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.210,16	60.100	59.100	59.100	57.100	56.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.210,16	60.100	59.100	59.100	57.100	56.900
53	15	+ Transferaufwendungen	402.204,43	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	402.204,43	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.778,42	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.599,92	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	652.626,63	676.500	700.200	702.600	705.400	710.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-642.457,50	-675.100	-690.800	-693.200	-696.000	-700.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-642.457,50	-675.100	-690.800	-693.200	-696.000	-700.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642.457,50	-675.100	-690.800	-693.200	-696.000	-700.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.210,16	60.100	59.100	59.100	57.100	56.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.210,16	60.100	59.100	59.100	57.100	56.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.738,35	58.700	57.700	57.700	55.700	55.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz SH, Nutzungssatzung der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose, zugewiesenen Asylbewerber, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen

Bemerkungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.872,79	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.872,79	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.528,89	785.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	549.528,89	785.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.495,59	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.495,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.327,99	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	62.327,99	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.535,92	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.535,92	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	879.761,18	812.500	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.557,12	1.301.800	697.300	622.600	624.300	624.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	73.256,68	133.600	102.500	92.500	97.500	97.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	191.948,26	600.000	60.100	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	31.003,51	63.500	61.500	61.500	66.500	66.500
		5241010 Stromkosten	142.196,24	171.000	159.100	159.100	147.300	147.300
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	50.551,31	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5241030 Reinigungskosten	40.994,15	64.800	59.500	59.500	62.500	62.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	78.057,97	88.500	90.100	94.500	95.000	95.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	80.549,00	124.400	90.500	81.500	81.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.143,10	221.900	401.000	401.000	401.000	401.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.166,05	221.900	401.000	401.000	401.000	401.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.977,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.459,76	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.432,32	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.027,44	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.159,98	1.523.700	1.098.300	1.023.600	1.025.300	1.025.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.398,80	-711.200	416.700	491.400	489.700	489.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.398,80	-711.200	416.700	491.400	489.700	489.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.398,80	-711.200	416.700	491.400	489.700	489.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	269.166,05	221.900	401.000	401.000	401.000	401.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.166,05	221.900	401.000	401.000	401.000	401.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.872,79	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.872,79	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	256.293,26	217.400	376.500	376.500	376.500	376.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz SH, Nutzungssatzung der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose, zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingsen

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	154.255,40	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	154.255,40	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.436,09	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940.436,09	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		(Absummierung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.279,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		private Unternehmen						
45	7	+ sonstige Erträge	16.020,09	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	13.226,05	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Benutzungsgebühren						
		4583630 Erträge aus der Auflösung von	2.794,04	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus						
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
	10	= Erträge	1.143.991,49	1.120.000	970.000	970.000	970.000	970.000
50	11	Personalaufwendungen	4.223,88	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.308,04	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	915,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.912,96	1.351.000	1.258.000	1.227.000	1.216.000	1.216.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.872,57	113.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		(laufende)						
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.277,17	0	0	0	0	0
		(einmalige)						
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	937.505,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		5241010 Stromkosten	155.875,53	140.000	96.000	70.000	59.000	59.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	4.886,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Reinigungskosten	14.234,40	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241050 Heizungsenergie	46.261,37	75.000	50.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.732,38	1.600	1.600	1.400	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	1.641,05	1.600	1.600	1.400	800	0
		Sachanlagen						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	11.091,33	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.659,69	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	32.043,48	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.616,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.443.528,91	1.383.000	1.304.100	1.267.900	1.256.300	1.255.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.537,42	-263.000	-334.100	-297.900	-286.300	-285.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.537,42	-263.000	-334.100	-297.900	-286.300	-285.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.537,42	-263.000	-334.100	-297.900	-286.300	-285.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.641,05	1.600	1.600	1.400	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.641,05	1.600	1.600	1.400	800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.641,05	1.600	1.600	1.400	800	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.768,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.868,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.868,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.868,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.868,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen; Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Anträge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) in der Zuständigkeit der Stadt Ahrensburg

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.039,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	87.039,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= Erträge	87.039,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.111,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.165,68	2.200	800	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.165,68	2.200	800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	419,34	1.000	800	800	800	800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	419,34	900	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.561,02	27.700	27.600	26.800	26.800	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.478,23	-11.700	-11.600	-10.800	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75.478,23	-11.700	-11.600	-10.800	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75.478,23	-11.700	-11.600	-10.800	-10.800	-10.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.165,68	2.200	800	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.165,68	2.200	800	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.165,68	2.200	800	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung

Produktbeschreibung

Beratung, Unterstützung an ältere Mitbürger/innen in Rentenangelegenheiten und Weiterleitung an die LVA, BfA u.a. Beratung und Unterstützung der Befreiung der Rundfunkgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Wohngeldgesetz, SGB I, SGB X, BGB

Produktbeschreibung

Sozialberatung und Begleitung für Menschen in Krisensituationen; Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge; Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlagsrecht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	581.657,89	205.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	538.607,89	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.588,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.588,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.691,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	586.937,83	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000
50	11	Personalaufwendungen	391.208,41	350.200	380.300	394.800	394.800	394.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.066,62	39.800	36.800	39.700	39.700	39.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.300,51	229.000	255.800	263.400	263.400	263.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	21.000	19.700	21.600	21.600	21.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.674,92	10.000	11.800	12.200	12.200	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.166,36	50.400	56.200	57.900	57.900	57.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,37	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	342,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.651,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.085,26	0	0	0	0	0
		5731291 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	2.085,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.150,05	68.200	71.700	58.200	58.200	58.200
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	14.708,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.141,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	4.600,00	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
		5318060 Zuschuss für Durchführung von Migrationsberatung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.644,27	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.037,07	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,20	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.081,36	448.800	457.900	458.900	458.900	458.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.856,47	-233.800	-182.900	-183.900	-183.900	-183.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.856,47	-233.800	-182.900	-183.900	-183.900	-183.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	146.856,47	-233.800	-182.900	-183.900	-183.900	-183.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	25.320,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	25.320,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.233,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	27.553,29	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	135.889,86	212.900	218.000	224.500	224.500	224.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.298,98	168.500	172.900	178.000	178.000	178.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.130,69	9.200	9.500	9.800	9.800	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.460,19	35.200	35.600	36.700	36.700	36.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.217,84	49.000	43.900	43.700	43.600	43.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	963,05	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.195,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241010 Stromkosten	695,54	1.200	600	600	500	500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	368,25	400	400	400	400	400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.231,49	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
		5241050 Heizungsenergie	2.540,00	5.800	4.000	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.142,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.082,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.590,09	1.100	1.800	1.800	1.800	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,09	1.100	900	900	900	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	350,00	0	900	900	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen	113.237,57	117.800	122.000	126.000	130.000	134.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	6.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	21.120,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	33.995,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.090,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	425,00	800	800	800	800	800
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	45.406,53	45.800	50.000	54.000	58.000	62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.441,62	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.193,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	248,40	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.376,98	385.500	390.200	400.500	404.400	407.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.823,69	-380.500	-364.200	-374.500	-378.400	-381.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.823,69	-380.500	-364.200	-374.500	-378.400	-381.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.823,69	-380.500	-364.200	-374.500	-378.400	-381.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.590,09	1.100	1.800	1.800	1.800	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,09	1.100	900	900	900	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	350,00	0	900	900	900	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.590,09	1.100	1.800	1.800	1.800	700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	55.780,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	55.780,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	55.780,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	53.684,90	57.300	55.100	56.700	56.700	56.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.319,61	46.000	43.100	44.400	44.400	44.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.311,28	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.054,01	9.000	9.600	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	875,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	824,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.560,15	59.900	57.600	59.200	59.200	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.220,68	100	2.400	800	800	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.220,68	100	2.400	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.220,68	100	2.400	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	174.861,52	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	174.861,52	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10	= Erträge	174.861,52	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
50	11	Personalaufwendungen	694.545,10	737.300	789.200	812.800	812.800	812.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	547.161,12	608.100	618.100	636.500	636.500	636.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.766,09	33.200	33.900	35.000	35.000	35.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	116.617,89	96.000	137.200	141.300	141.300	141.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621,71	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.265,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,80	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.987,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.037,58	4.200	4.100	2.700	1.600	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.237,58	4.200	4.100	2.700	1.600	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.629,69	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.066,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	563,20	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.834,08	778.600	829.300	851.500	850.400	848.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.972,56	-650.600	-704.300	-726.500	-725.400	-723.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-571.972,56	-650.600	-704.300	-726.500	-725.400	-723.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-571.972,56	-650.600	-704.300	-726.500	-725.400	-723.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.237,58	4.200	4.100	2.700	1.600	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.237,58	4.200	4.100	2.700	1.600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.237,58	4.200	4.100	2.700	1.600	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.051.697,56	1.124.200	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	1.042.235,42	1.115.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.462,14	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.170,95	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	125.580,95	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	96.590,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.954,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	99.211,15	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.743,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	1.378.823,45	1.454.200	1.480.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700
50	11	Personalaufwendungen	1.190.542,25	1.220.700	1.219.600	1.254.900	1.254.900	1.254.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	934.515,31	939.200	923.400	951.100	951.100	951.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.210,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.800,15	51.500	50.700	52.200	52.200	52.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	198.939,60	192.000	203.500	209.600	209.600	209.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.077,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.646,88	247.900	266.100	224.700	227.100	227.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	9.848,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	9.972,34	15.500	40.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	500	500	500	500	500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	9.786,00	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		5241010 Stromkosten	4.906,00	5.400	4.400	3.500	2.900	2.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.239,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	71.187,04	69.000	76.000	76.000	78.000	78.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.687,24	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	5.680,00	11.700	6.500	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.685,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.612,00	105.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.912,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.665,03	32.200	31.100	30.300	29.900	28.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.301,48	32.200	31.100	30.300	29.900	28.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.273,55	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	90,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.697,18	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.487,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.176,58	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.033,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.461.299,34	1.517.500	1.533.500	1.526.600	1.528.600	1.527.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.475,89	-63.300	-52.800	-45.900	-47.900	-46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.475,89	-63.300	-52.800	-45.900	-47.900	-46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.475,89	-63.300	-52.800	-45.900	-47.900	-46.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.301,48	32.200	31.100	30.300	29.900	28.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.301,48	32.200	31.100	30.300	29.900	28.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.462,14	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.462,14	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.839,34	23.000	22.400	21.600	21.200	20.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.295.302,09	1.319.900	1.414.600	1.414.600	1.414.600	1.414.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.530,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.263.617,33	1.315.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.154,76	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.351,40	329.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	156.691,40	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	125.660,00	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.646,25	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	133.546,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.099,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.898,68	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.707,90	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.737.198,42	1.778.900	1.864.600	1.864.600	1.864.600	1.864.600
50	11	Personalaufwendungen	1.550.468,41	1.679.800	1.658.100	1.706.400	1.706.400	1.706.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.220.408,67	1.284.800	1.269.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.798,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.343,41	70.100	69.600	71.700	71.700	71.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	253.654,90	281.900	276.500	284.700	284.700	284.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.263,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.892,03	304.300	264.000	253.500	254.500	254.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	21.844,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	48.305,26	28.000	10.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	300	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	17.484,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.311,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241010 Stromkosten	25.014,56	22.700	18.000	18.000	16.000	16.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	4.623,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241030 Reinigungskosten	56.777,59	62.000	68.000	68.000	70.000	70.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	7.073,86	7.900	8.000	8.500	8.500	8.500
		5241050 Heizungsenergie	17.920,00	39.600	22.000	21.000	21.000	21.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.013,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.304,64	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.089,08	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.757,61	31.900	38.800	37.000	32.800	30.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.018,88	31.900	38.800	37.000	32.800	30.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.888,73	0	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	850,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.263,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.263,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.189,52	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.862,27	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	26.180,00	2.500	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	69,35	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.913,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.164,75	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.923.571,25	2.038.500	1.978.400	2.014.400	2.011.200	2.009.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.372,83	-259.600	-113.800	-149.800	-146.600	-144.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.372,83	-259.600	-113.800	-149.800	-146.600	-144.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.372,83	-259.600	-113.800	-149.800	-146.600	-144.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.018,88	31.900	38.800	37.000	32.800	30.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.018,88	31.900	38.800	37.000	32.800	30.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.154,76	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.154,76	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.864,12	27.000	34.200	32.400	28.200	26.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgeldern	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177,95	-300	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177,95	-300	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177,95	-300	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.194,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44,33	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	177,95	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934.943,48	13.302.500	15.798.900	14.633.900	14.633.100	14.631.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	12.724.448,06	13.093.600	15.590.000	14.425.000	14.425.000	14.425.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.884,59	42.000	42.000	42.000	42.000	41.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.610,83	166.900	166.900	166.900	166.100	164.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	849.487,38	846.400	819.000	819.000	819.000	819.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	849.487,38	846.400	819.000	819.000	819.000	819.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.872,51	810.000	814.000	814.000	814.000	814.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.065,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.560,35	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.083.246,77	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10	= Erträge	14.911.303,37	14.958.900	17.431.900	16.266.900	16.266.100	16.264.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.979,51	565.200	486.700	366.900	317.200	317.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	149.830,65	210.500	151.500	151.500	152.500	152.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	40.495,49	135.900	170.000	50.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.368,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	35.472,62	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.746,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241010 Stromkosten	45.672,86	53.800	28.600	28.600	26.500	26.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	7.720,59	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		5241030 Reinigungskosten	3.597,36	7.200	5.400	5.400	5.800	5.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	32.720,05	35.600	39.000	40.300	41.300	41.300
		5241050 Heizungsenergie	11.354,44	41.000	14.500	13.400	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461.661,75	438.500	437.700	430.000	410.500	390.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405.765,72	402.800	402.100	394.900	386.000	374.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	55.896,03	35.700	35.600	35.100	24.500	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	23.012.452,42	22.775.700	24.935.200	23.973.600	23.993.600	23.993.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5314001 Zuschuss an KGV	1.157.138,90	700.000	885.600	885.600	885.600	885.600
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	572.800,25	630.000	700.000	615.600	615.600	615.600
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	457.659,44	450.000	500.000	475.200	475.200	475.200
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.783.159,07	1.800.000	1.960.000	1.587.600	1.587.600	1.587.600
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	590.651,95	600.000	660.000	540.000	540.000	540.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberreder	572.274,31	560.000	600.000	507.600	507.600	507.600
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	906.801,44	930.000	1.100.000	1.004.400	1.004.400	1.004.400
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	323.252,07	325.000	366.000	313.200	313.200	313.200
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	570.302,48	552.500	626.400	626.400	626.400	626.400
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	4.800,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	475.845,23	460.000	535.000	432.000	432.000	432.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.756.822,81	1.800.000	1.950.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	246.500,00	270.000	300.000	280.800	280.800	280.800
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	467.630,92	460.000	470.000	518.400	518.400	518.400
		5318024 Zuschuss Erlenhof	1.280.698,84	1.340.000	1.400.000	1.101.600	1.101.600	1.101.600
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	843.786,62	850.000	890.000	800.000	800.000	800.000
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	0	890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	795.839,17	800.000	820.000	777.600	777.600	777.600
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	214.024,50	210.000	255.000	237.600	237.600	237.600
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	836.755,69	840.000	860.000	840.000	860.000	860.000
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	6.462.372,94	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	352.388,85	410.000	450.000	388.800	388.800	388.800
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	207.359,16	200.000	230.000	194.000	194.000	194.000
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.133.087,78	1.700.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.806,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	160,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.646,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.840.900,33	23.781.400	25.861.100	24.772.000	24.722.800	24.702.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.929.596,96	-8.822.500	-8.429.200	-8.505.100	-8.456.700	-8.438.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.929.596,96	-8.822.500	-8.429.200	-8.505.100	-8.456.700	-8.438.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.929.596,96	-8.822.500	-8.429.200	-8.505.100	-8.456.700	-8.438.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	461.661,75	438.500	437.700	430.000	410.500	390.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405.765,72	402.800	402.100	394.900	386.000	374.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	55.896,03	35.700	35.600	35.100	24.500	15.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210.495,42	208.900	208.900	208.900	208.100	206.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.884,59	42.000	42.000	42.000	42.000	41.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.610,83	166.900	166.900	166.900	166.100	164.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	251.166,33	229.600	228.800	221.100	202.400	184.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	219.188,38	262.200	296.700	305.500	305.500	305.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	106.496,08	111.700	106.700	109.900	109.900	109.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.422,97	79.000	111.400	114.700	114.700	114.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.515,50	49.800	48.900	50.400	50.400	50.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.016,90	4.300	6.200	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.736,93	17.400	23.500	24.200	24.200	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.937,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530,00	1.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.527,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.275,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252,20	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.295,06	270.600	304.200	313.000	313.000	313.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.295,06	-270.600	-304.200	-313.000	-313.000	-313.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.295,06	-270.600	-304.200	-313.000	-313.000	-313.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.295,06	-270.600	-304.200	-313.000	-313.000	-313.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,92	54.300	37.400	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.614,27	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	39.500	30.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.254,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.663,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.334,96	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.334,96	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	289.604,87	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	289.604,87	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.471,75	368.900	357.000	332.000	336.900	341.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.415,35	-284.900	-273.000	-248.000	-252.900	-257.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.415,35	-284.900	-273.000	-248.000	-252.900	-257.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.415,35	-284.900	-273.000	-248.000	-252.900	-257.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.334,96	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.334,96	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.334,96	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.564,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	417,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.272,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,44	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	791,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.706,10	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	214.432,10	195.100	219.800	225.400	225.400	225.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.998,70	128.100	147.800	152.200	152.200	152.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.979,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.381,23	7.600	8.100	8.300	8.300	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.693,23	29.000	33.500	34.500	34.500	34.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.379,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.756,24	77.600	70.200	57.100	59.800	59.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.369,98	18.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	7.537,04	10.000	12.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.033,56	5.500	5.000	5.000	6.000	6.000
		5241010 Stromkosten	2.377,32	2.500	2.000	1.800	1.500	1.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	792,12	900	900	900	900	900
		5241030 Reinigungskosten	11.453,74	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.848,23	2.900	3.300	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	2.890,00	5.100	3.800	2.600	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.235,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.579,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.638,48	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.850,32	23.700	23.400	23.300	23.100	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.850,32	23.700	23.400	23.300	23.100	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.875,76	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.388,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	800	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,60	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.914,42	301.200	317.400	309.800	312.300	312.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.208,32	-293.000	-309.200	-301.600	-304.100	-304.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.208,32	-293.000	-309.200	-301.600	-304.100	-304.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.792,32	-306.000	-322.200	-314.600	-317.100	-317.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.850,32	23.700	23.400	23.300	23.100	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.850,32	23.700	23.400	23.300	23.100	23.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.547,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.272,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.302,66	20.400	20.100	20.000	19.800	19.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,47	67.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	10.236,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	56.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.677,79	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.677,79	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	39.914,26	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
50	11	Personalaufwendungen	258.000,37	276.500	270.300	276.800	276.800	276.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.728,79	179.700	174.800	180.000	180.000	180.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	36.917,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.398,37	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.954,57	40.100	38.600	39.700	39.700	39.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.001,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.789,77	147.700	125.800	126.100	128.900	128.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	32.462,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	44.405,95	0	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	11.523,38	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	218,96	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	4.048,00	6.400	3.100	3.100	2.900	2.900
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.900,00	500	800	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	6.240,05	18.000	22.000	22.000	24.000	24.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.868,81	3.900	3.500	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	20.392,28	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	721,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.418,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.590,05	68.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.649,85	4.100	6.900	6.400	5.900	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.649,85	4.100	6.900	6.400	5.900	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.937,64	8.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.476,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.304,34	4.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	400	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.377,63	436.300	407.100	413.400	415.700	413.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.463,37	-366.300	-343.100	-349.400	-351.700	-349.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.463,37	-366.300	-343.100	-349.400	-351.700	-349.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.463,37	-363.300	-340.100	-346.400	-348.700	-346.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.649,85	4.100	6.900	6.400	5.900	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.649,85	4.100	6.900	6.400	5.900	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.649,85	4.100	6.900	6.400	5.900	3.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.005,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	4.993,26	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	176.762,57	191.000	187.200	192.000	192.000	192.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.097,83	136.600	133.700	137.600	137.600	137.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.011,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.457,01	6.900	7.400	7.500	7.500	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.196,73	29.500	28.100	28.900	28.900	28.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.439,95	65.600	94.900	60.300	61.100	61.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	6.375,85	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	60.601,97	1.000	35.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.100,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	2.277,00	2.500	1.800	1.800	1.600	1.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	255,25	300	300	300	300	300
		5241030 Reinigungskosten	13.692,62	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.073,39	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241050 Heizungsenergie	2.101,00	4.100	3.200	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.020,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.126,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.754,39	7.600	7.900	7.900	7.200	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.754,39	7.600	7.900	7.900	7.200	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.876,64	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.571,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	203,23	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.833,55	268.000	293.500	263.700	263.800	263.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.840,29	-257.000	-281.500	-251.700	-251.800	-251.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.840,29	-257.000	-281.500	-251.700	-251.800	-251.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.840,29	-257.000	-281.500	-251.700	-251.800	-251.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.754,39	7.600	7.900	7.900	7.200	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.754,39	7.600	7.900	7.900	7.200	6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.754,39	7.600	7.900	7.900	7.200	6.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	420,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,34	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	460,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.315,34	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	148.283,48	98.000	149.000	152.300	152.300	152.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.524,98	45.100	85.500	88.000	88.000	88.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	35.308,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.649,96	2.500	4.700	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.378,06	10.000	18.400	19.000	19.000	19.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.422,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.142,74	76.700	44.200	45.200	45.900	46.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	663,56	8.700	6.000	6.500	7.000	7.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	12.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130,90	5.000	500	500	500	500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	902,79	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	4.298,82	5.000	2.800	2.800	2.500	2.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	670,00	700	700	700	700	700
		5241030 Reinigungskosten	841,24	14.500	11.000	11.500	12.000	12.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.764,42	2.600	2.000	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	3.410,00	3.600	2.600	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.313,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.385,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.762,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.482,15	7.200	7.000	6.600	5.500	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.482,15	7.200	7.000	6.600	5.500	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.069,26	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.581,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,80	200	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.337,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.977,63	184.100	202.200	206.100	205.700	206.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.662,29	-176.100	-193.700	-197.600	-197.200	-197.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.662,29	-176.100	-193.700	-197.600	-197.200	-197.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.662,29	-176.100	-193.700	-197.600	-197.200	-197.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.482,15	7.200	7.000	6.600	5.500	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.482,15	7.200	7.000	6.600	5.500	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.482,15	7.200	7.000	6.600	5.500	4.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.270,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	2.270,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,28	42.800	23.900	24.000	24.000	24.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.453,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	15.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	471,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Stromkosten	5.947,20	6.800	4.800	4.800	4.300	4.300
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	462,75	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	3.882,36	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.902,05	3.000	3.400	3.700	3.700	3.700
		5241050 Heizungsenergie	2.030,00	4.500	2.200	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.357,59	14.700	13.100	11.200	10.900	10.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.713,03	14.300	12.400	10.500	10.200	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	644,56	400	700	700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.042,67	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.849,54	57.500	37.000	35.200	34.900	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.578,61	-57.500	-36.000	-34.200	-33.900	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.578,61	-57.500	-36.000	-34.200	-33.900	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.578,61	-57.500	-36.000	-34.200	-33.900	-33.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.357,59	14.700	13.100	11.200	10.900	10.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.713,03	14.300	12.400	10.500	10.200	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	644,56	400	700	700	700	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.357,59	14.700	13.100	11.200	10.900	10.600



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	27.815,68	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	27.815,68	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.815,68	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.815,68	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.815,68	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.815,68	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.108,54	70.200	70.200	67.000	67.000	48.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	70.108,54	70.200	70.200	67.000	67.000	48.100
53	15	+ Transferaufwendungen	200.446,32	222.300	253.000	220.000	220.000	220.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	94.331,49	85.000	113.000	80.000	80.000	80.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.112,32	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.002,51	137.300	140.000	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.629,86	292.600	323.300	287.100	287.100	268.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.629,86	-292.600	-323.300	-287.100	-287.100	-268.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.629,86	-292.600	-323.300	-287.100	-287.100	-268.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-724.829,86	-746.800	-777.500	-741.300	-741.300	-722.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.108,54	70.200	70.200	67.000	67.000	48.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	70.108,54	70.200	70.200	67.000	67.000	48.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.108,54	70.200	70.200	67.000	67.000	48.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.789,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.789,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	180,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.195,04	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.195,04	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	48.164,20	27.900	36.900	36.900	36.900	36.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.892,21	197.700	195.400	147.100	149.100	150.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	36.818,77	26.700	8.500	9.000	9.000	9.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	16.100,54	44.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	10.351,46	14.000	15.000	15.000	18.000	18.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.136,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241010 Stromkosten	22.921,74	25.400	20.500	20.500	18.500	18.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	11.796,70	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		5241030 Reinigungskosten	27.501,52	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.835,15	5.500	7.500	7.800	7.800	7.800
		5241050 Heizungsenergie	16.430,00	29.500	15.500	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.137,12	234.700	211.300	211.300	209.400	207.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.910,78	223.400	200.000	200.000	200.000	200.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.226,34	11.300	11.300	11.300	9.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	100.952,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100.952,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	4.517,24 4.517,24	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.499,48	557.400	581.700	533.400	483.500	482.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.335,28	-529.500	-544.800	-496.500	-446.600	-446.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-417.335,28	-529.500	-544.800	-496.500	-446.600	-446.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	112.000,00 112.000,00	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.335,28	-417.500	-432.800	-384.500	-334.600	-334.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203.137,12	234.700	211.300	211.300	209.400	207.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.910,78	223.400	200.000	200.000	200.000	200.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.226,34	11.300	11.300	11.300	9.400	7.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.789,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.789,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.347,96	207.000	183.600	183.600	181.700	180.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosssey

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag mit den SWA.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	83.400	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	= Erträge	119.556,92	119.400	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	209.565,45	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	78.722,58	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.583,29	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.431,89	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.420,33	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.407,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.921,69	18.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.921,69	18.500	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.043,98	255.100	1.200	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255.043,98	255.100	1.200	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149,80	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.680,92	273.600	16.500	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.124,00	-154.200	19.500	19.700	19.700	19.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.124,00	-154.200	19.500	19.700	19.700	19.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.124,00	-154.200	19.500	19.700	19.700	19.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	255.043,98	255.100	1.200	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255.043,98	255.100	1.200	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.556,92	83.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.487,06	171.700	1.200	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.048,98 3.048,98	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	66,86 66,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	3.115,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	621.192,40 491.103,10 27.277,79 102.811,51	617.800 483.500 27.200 107.100	672.600 529.200 29.000 114.400	692.800 545.100 29.900 117.800	692.800 545.100 29.900 117.800	692.800 545.100 29.900 117.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.694,55 2.103,38 17.591,17 0,00	184.500 4.000 180.000 500	92.500 5.000 87.000 500	141.500 4.000 137.000 500	142.500 4.000 138.000 500	142.500 4.000 138.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	487,92 487,92	200 200	100 100	100 100	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. 5431011 Gesamtstadtplanungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.166,06 19.548,54 82.252,50 31.809,42 555,60	242.500 7.000 170.000 65.000 500	220.000 10.000 150.000 60.000 0	190.000 10.000 150.000 30.000 0	190.000 10.000 150.000 30.000 0	190.000 10.000 150.000 30.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.540,93	1.045.000	985.200	1.024.400	1.025.300	1.025.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.425,09	-1.042.000	-982.200	-1.021.400	-1.022.300	-1.022.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.425,09	-1.042.000	-982.200	-1.021.400	-1.022.300	-1.022.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772.425,09	-1.042.000	-982.200	-1.021.400	-1.022.300	-1.022.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	487,92	200	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	487,92	200	100	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	-2.561,06	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.200	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.744,86	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	643.744,86	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,40	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.113,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	57.562,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	26.722,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30.839,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	705.636,36	727.200	727.200	727.200	727.200	727.200
50	11	Personalaufwendungen	359.687,17	451.800	442.400	455.500	455.500	455.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	60.698,74	62.700	58.700	60.400	60.400	60.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.654,82	296.600	281.200	289.600	289.600	289.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.490,52	27.200	25.700	26.500	26.500	26.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.779,86	12.900	15.400	15.800	15.800	15.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.063,23	52.400	61.400	63.200	63.200	63.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.927,79	13.000	11.700	12.100	12.100	12.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	11.927,79	13.000	11.700	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.387,93	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.052,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.326,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.008,91	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.226,22	4.100	4.100	4.100	2.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.038,11	4.100	4.100	4.100	2.200	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	8.188,11	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366.065,70	408.200	310.900	309.900	309.900	308.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	816,00	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	796,36	2.000	5.000	4.000	4.000	3.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	333.360,29	405.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,76	300	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30.587,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	762.294,81	897.100	789.100	802.600	801.700	799.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.658,45	-169.900	-61.900	-75.400	-74.500	-72.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.658,45	-169.900	-61.900	-75.400	-74.500	-72.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.658,45	-169.900	-61.900	-75.400	-74.500	-72.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.038,11	4.100	4.100	4.100	2.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.038,11	4.100	4.100	4.100	2.200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.038,11	4.100	4.100	4.100	2.200	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.027,91	-6.100	-3.500	-1.000	-900	-900
46	20	+ Finanzerträge	5.953,59	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.868,18	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85,41	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.953,59	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74,32	-300	2.400	4.900	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74,32	-300	2.400	4.900	5.000	5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.027,91	6.100	3.500	1.000	900	900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.171,05	116.100	122.200	122.200	122.200	122.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	104.171,05	116.100	122.200	122.200	122.200	122.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.327,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.621,56	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	109.209,75	116.100	123.200	123.200	123.200	123.200
50	11	Personalaufwendungen	460,20	700	500	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	700	500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859,19	359.800	104.700	104.900	80.000	80.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	18.595,58	47.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	32.153,89	250.000	25.000	25.000	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	4.840,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	646,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Stromkosten	5.181,17	6.400	5.800	5.800	5.400	5.400
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	10.031,33	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5241030 Reinigungskosten	4.045,27	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.301,86	10.000	10.900	11.600	11.600	11.600
		5241050 Heizungsenergie	5.063,37	21.200	16.800	16.300	16.300	16.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.533,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.621,56	5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	5.000	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.621,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.474,45	368.000	107.700	107.400	82.500	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.735,30	-251.900	15.500	15.800	40.700	40.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.735,30	-251.900	15.500	15.800	40.700	40.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.735,30	-251.900	15.500	15.800	40.700	40.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.533,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.533,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.444,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem.

Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		4511000 Konzessionsabgaben	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	10	= Erträge	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	969.833,53	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, den Stadtwerken Ahrensburg GmbH (SWA), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die SWA ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4511000 Konzessionsabgaben	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	= Erträge	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	117.699,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband.

Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	471.210,98	510.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		4511000 Konzessionsabgaben	471.210,98	510.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	10	= Erträge	471.210,98	510.000	470.000	470.000	470.000	470.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.176,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	1.176,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	470.034,51	505.300	465.300	465.300	465.300	465.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	470.034,51	505.300	465.300	465.300	465.300	465.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	470.034,51	505.300	465.300	465.300	465.300	465.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,02	1.800	1.800	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.501,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.501,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.285,32	12.800	12.800	11.200	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.285,32	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.285,32	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.285,32	-12.800	-12.800	-11.200	-11.000	-11.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800	1.800	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.784,02	1.800	1.800	200	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.882,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		(Absummierung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,83	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806,83	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
	10	= Erträge	4.689,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.426,41	94.300	93.000	96.100	97.900	99.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.839,45	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		(laufende)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	4.718,18	0	0	0	0	0
		u.s.w.						
		5241010 Stromkosten	3.031,76	2.700	2.500	2.500	2.300	2.300
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	849,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Reinigungskosten	41.228,71	52.000	48.000	50.000	51.000	52.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	1.299,06	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		Abfallentsorgungsgebühren						
		5241050 Heizungsenergie	460,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.417,64	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	2.417,64	0	0	0	0	0
		den Bauhof)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.794,42	110.300	109.000	112.100	113.900	115.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-100.105,13	-107.300	-105.500	-108.600	-110.400	-112.400
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-100.105,13	-107.300	-105.500	-108.600	-110.400	-112.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.105,13	-107.300	-105.500	-108.600	-110.400	-112.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	760.081,46	749.200	741.400	676.900	658.100	654.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236.859,22	236.800	236.800	184.800	184.800	183.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	523.222,24	512.400	504.600	492.100	473.300	471.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.450,10	505.800	461.900	438.800	428.700	400.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.675,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	98.961,50	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	320.813,60	308.800	303.900	280.800	270.700	242.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.411,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.411,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	985,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.385,87	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.222.313,99	1.294.800	1.243.100	1.155.500	1.126.600	1.094.900
50	11	Personalaufwendungen	447.863,87	673.600	725.800	747.400	747.400	747.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.287,98	536.500	572.400	589.500	589.500	589.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.324,70	29.400	33.100	34.000	34.000	34.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.251,19	107.700	120.300	123.900	123.900	123.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.970,27	64.200	61.000	62.800	62.800	62.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	62.970,27	64.200	61.000	62.800	62.800	62.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.832,01	3.208.300	3.507.700	3.257.100	3.252.100	3.252.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	496.989,89	880.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	130.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	981.494,26	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		5232000 Leasing	12.999,99	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	750.512,19	750.000	788.000	788.000	788.000	788.000
		5241010 Stromkosten	372.821,44	363.200	360.000	360.000	355.000	355.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	100,40	100	100	100	100	100
		5241030 Reinigungskosten	12.670,95	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,18	0	600	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.632,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.531,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.002.680,11	1.939.700	1.982.500	2.032.500	2.082.500	2.132.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.970.557,09	1.910.300	1.953.300	2.003.300	2.053.300	2.103.300
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,39	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.819,99	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.494,64	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.966,94	55.600	48.200	48.200	48.200	48.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	16.797,23	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	12.937,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,40	400	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.678,52	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	4.809,66	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.385,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.194.313,20	5.941.400	6.325.200	6.148.000	6.193.000	6.243.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.971.999,21	-4.646.600	-5.082.100	-4.992.500	-5.066.400	-5.148.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.971.999,21	-4.646.600	-5.082.100	-4.992.500	-5.066.400	-5.148.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.974.499,21	-4.649.100	-5.084.600	-4.995.000	-5.068.900	-5.150.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.000.051,73	1.939.700	1.982.500	2.032.500	2.082.500	2.132.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.970.557,09	1.910.300	1.953.300	2.003.300	2.053.300	2.103.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.494,64	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.080.895,06	1.058.000	1.045.300	957.700	928.800	897.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236.859,22	236.800	236.800	184.800	184.800	183.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	523.222,24	512.400	504.600	492.100	473.300	471.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	320.813,60	308.800	303.900	280.800	270.700	242.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	919.156,67	881.700	937.200	1.074.800	1.153.700	1.235.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.070,41 7.070,41	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.227,28 1.227,28	1.200 1.200	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.862,51 8.862,51	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	10	= Erträge	17.160,20	17.000	17.000	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten	90.647,62 9.445,09 25.004,08 39.461,43 16.737,02	96.200 18.000 20.000 40.000 18.200	96.500 18.000 20.000 42.000 16.500	96.500 18.000 20.000 42.000 16.500	96.000 18.000 20.000 42.000 16.000	96.000 18.000 20.000 42.000 16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.925,68 54.378,52 547,16	53.500 53.500 0	53.500 53.500 0	53.500 53.500 0	53.500 53.500 0	53.500 53.500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.573,30	149.700	150.000	150.000	149.500	149.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.413,10	-132.700	-133.000	-134.200	-133.700	-133.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.413,10	-132.700	-133.000	-134.200	-133.700	-133.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.413,10	-132.700	-133.000	-134.200	-133.700	-133.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.378,52	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.378,52	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.070,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.070,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.308,11	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	88.972,42	47.300	47.300	47.300	45.400	45.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.972,42	47.300	47.300	47.300	45.400	45.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	133,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	92.163,58	51.300	51.300	51.300	49.400	49.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.827,62	295.000	297.000	297.000	296.000	296.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	62.415,52	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	38.659,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.856,95	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5241010 Stromkosten	50.029,88	58.000	57.000	57.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312.656,21	305.100	246.900	244.800	239.100	237.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.505,05	303.600	245.400	243.300	237.600	235.600
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672,69	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.483,83	600.100	543.900	541.800	535.100	533.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.320,25	-548.800	-492.600	-490.500	-485.700	-483.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.320,25	-548.800	-492.600	-490.500	-485.700	-483.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.320,25	-548.800	-492.600	-490.500	-485.700	-483.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	310.983,52	305.100	246.900	244.800	239.100	237.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.505,05	303.600	245.400	243.300	237.600	235.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92.030,22	50.300	50.300	50.300	48.400	48.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.972,42	47.300	47.300	47.300	45.400	45.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	218.953,30	254.800	196.600	194.500	190.700	188.700



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.789,80	6.700	6.700	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.789,80	6.700	6.700	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,63	1.500	1.500	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.558,63	1.500	1.500	0	0	0
	10	= Erträge	8.348,43	8.200	8.200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.414,66	15.500	15.500	2.400	2.400	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.414,66	15.500	15.500	2.400	2.400	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.414,66	15.500	15.500	2.400	2.400	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.066,23	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.066,23	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.066,23	-7.300	-7.300	-2.400	-2.400	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.414,66	15.500	15.500	2.400	2.400	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.414,66	15.500	15.500	2.400	2.400	1.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.348,43	8.200	8.200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.789,80	6.700	6.700	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.558,63	1.500	1.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.066,23	7.300	7.300	2.400	2.400	1.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.894,28	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.894,28	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		(Absummierung)						
45	7	+ sonstige Erträge	131,10	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von	131,10	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren						
	10	= Erträge	204.025,38	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.847,71	1.048.900	965.400	965.400	965.400	965.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	158.000,00	213.400	191.000	191.000	191.000	191.000
		Vermögens (laufende)						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	663.012,19	736.700	742.900	742.900	742.900	742.900
		Vermögens durch den Bauhof						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	51.936,02	92.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		u.s.w.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.899,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.898,06	6.100	8.700	7.200	4.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	8.679,34	6.100	8.700	7.200	4.000	0
		Sachanlagen						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	1.218,72	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.887,32	22.000	19.900	57.900	17.900	17.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	92,82	0	2.000	0	0	0
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.						
		Fernmeldegebühren, etc.)						
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	16.834,50	0	0	40.000	0	0
		Sachverständige, etc.						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	16.960,00	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	921.633,09	1.077.000	994.000	1.030.500	987.300	983.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717.607,71	-667.000	-584.000	-620.500	-577.300	-573.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-717.607,71	-667.000	-584.000	-620.500	-577.300	-573.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,						
		Verpflegung KiTa's, etc.)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.107,71	-664.500	-581.500	-618.000	-574.800	-570.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.679,34	6.100	8.700	7.200	4.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.679,34	6.100	8.700	7.200	4.000	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.679,34	6.100	8.700	7.200	4.000	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 Lokschruppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	85.550,22	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.550,22	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	10	= Erträge	85.550,22	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793,06	57.000	68.800	70.300	70.800	71.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.161,22	5.000	10.000	10.000	10.500	11.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	9.408,01	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241010 Stromkosten	16.550,44	14.500	17.000	17.000	16.000	16.000
		5241020 Wassergeld und Sichelgebühren	2.418,26	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Reinigungskosten	18.413,51	23.000	22.200	23.000	24.000	24.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungskosten	7.841,62	8.000	9.000	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.027,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.027,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.567,30	178.800	191.600	193.100	193.600	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.017,08	-93.300	-106.100	-107.600	-108.100	-108.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.017,08	-93.300	-106.100	-107.600	-108.100	-108.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.017,08	-93.300	-106.100	-107.600	-108.100	-108.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.550,22	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.550,22	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.196,04	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	563.243,89	665.000	840.000	740.000	740.000	740.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	563.243,89	665.000	840.000	740.000	740.000	740.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	563.243,89	666.000	841.000	741.000	741.000	741.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.147,10	79.100	66.600	66.600	66.600	66.600
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	13.774,99	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241010 Stromkosten	3.013,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	339,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.018,81	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.668,91	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.668,91	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.714,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.714,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.530,03	93.900	82.200	82.200	82.200	82.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	489.713,86	572.100	758.800	658.800	658.800	658.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	489.713,86	572.100	758.800	658.800	658.800	658.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	489.713,86	572.100	758.800	658.800	658.800	658.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.668,91	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.668,91	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.668,91	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	100	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	23.800	100	0	0	0
	10	= Erträge	106.615,17	130.400	106.700	106.600	106.600	106.600
50	11	Personalaufwendungen	82.383,53	92.500	90.000	92.500	92.500	92.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.769,01	74.000	71.600	73.700	73.700	73.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.668,87	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.945,65	14.900	14.400	14.800	14.800	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.485,43	195.600	206.500	206.500	206.500	206.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.107,77	99.200	110.100	110.100	110.100	110.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	96.377,66	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
53	15	+ Transferaufwendungen	140.563,19	137.000	480.000	342.500	358.500	376.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	134.723,90	131.000	474.000	336.000	352.000	370.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.839,29	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.666,17	130.100	400.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	462.614,97	130.000	400.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	882.098,32	555.200	1.176.500	641.500	657.500	675.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-775.483,15	-424.800	-1.069.800	-534.900	-550.900	-568.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.483,15	-424.800	-1.069.800	-534.900	-550.900	-568.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-775.483,15	-424.800	-1.069.800	-534.900	-550.900	-568.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	196.485,43	195.600	206.500	206.500	206.500	206.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.107,77	99.200	110.100	110.100	110.100	110.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	96.377,66	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.870,26	89.000	99.900	99.900	99.900	99.900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54705	Haltepunkt Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien, Umsetzung der Projekte im LNVP und RNVP (Nahverkehrspläne).

Produktbeschreibung

Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beirmoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt wurde 2011 eröffnet und von der LVS finanziert, die Stadt finanzierte den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Bau der Fußgängerbrücke.

Bemerkungen

Veranschlagt sind ausschließlich die Abschreibungen für den Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Bahn/LVS. Die Bahnsteige des Haltepunktes stehen in deren Eigentum.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.132,65	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	118.452,17	98.900	91.700	91.700	91.700	91.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.254,83	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.879,52	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.317,82	55.200	48.000	48.000	48.000	48.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.323,29	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	15.811,71	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,70	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.898,70	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	141.674,16	118.000	110.600	110.600	110.600	110.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.311,02	2.420.200	2.377.500	2.374.000	2.384.000	2.444.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	378.076,13	390.000	400.000	400.000	410.000	410.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	115.000	60.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.740.893,96	1.860.000	1.860.000	1.916.000	1.916.000	1.974.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.824,62	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
		5241010 Stromkosten	10.560,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.952,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	32.701,94	20.000	25.000	25.000	25.000	27.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.301,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.844,38	143.200	130.800	130.800	125.800	125.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.044,38	142.400	130.000	130.000	125.000	125.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	19.300,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.044,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	7.044,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.375.500,20	2.595.200	2.535.100	2.531.600	2.536.600	2.596.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.233.826,04	-2.477.200	-2.424.500	-2.421.000	-2.426.000	-2.486.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.233.826,04	-2.477.200	-2.424.500	-2.421.000	-2.426.000	-2.486.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.233.826,04	-2.477.200	-2.424.500	-2.421.000	-2.426.000	-2.486.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	169.844,38	143.200	130.800	130.800	125.800	125.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.044,38	142.400	130.000	130.000	125.000	125.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108.197,34	97.900	90.700	90.700	90.700	90.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.879,52	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.317,82	55.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.647,04	45.300	40.100	40.100	35.100	35.100



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.566,66	11.400	10.200	4.000	4.000	3.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.566,66	11.400	10.200	4.000	4.000	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,53	100	100	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	242,53	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	20.809,19	11.500	10.300	4.100	4.100	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.472,88	170.800	170.800	175.800	175.800	180.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	19.214,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	129.616,09	145.000	145.000	150.000	150.000	155.000
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	642,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.272,66	86.600	105.600	90.600	85.600	75.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.738,27	86.000	105.000	90.000	85.000	75.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,84	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	100,84	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.846,38	257.400	276.400	266.400	261.400	256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.037,19	-245.900	-266.100	-262.300	-257.300	-252.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.037,19	-245.900	-266.100	-262.300	-257.300	-252.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.037,19	-245.900	-266.100	-262.300	-257.300	-252.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.272,66	86.600	105.600	90.600	85.600	75.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.738,27	86.000	105.000	90.000	85.000	75.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.566,66	11.400	10.200	4.000	4.000	3.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.566,66	11.400	10.200	4.000	4.000	3.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.706,00	75.200	95.400	86.600	81.600	71.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.306,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.306,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.306,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.306,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.306,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.306,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	894,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.922,64	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.028,10	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.028,10	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.028,10	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.076,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	706,40	700	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-724,99	20.000	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-724,99	20.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.058,21	23.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.186,33	46.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	46.963,80	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.222,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	823,53	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,53	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.725,75	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.725,75	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.311,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.311,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.046,83	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.988,62	-33.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.988,62	-33.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.988,62	-33.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	823,53	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500 Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,53	900	900	900	900	900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	706,40	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	706,40	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	117,13	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen;
Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	326.126,30	336.500	395.600	407.400	407.400	407.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.675,03	266.300	313.900	323.300	323.300	323.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.670,22	14.600	17.300	17.800	17.800	17.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.781,05	55.600	64.400	66.300	66.300	66.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,71	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.192,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.668,95	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.919,83	5.000	2.000	12.000	2.000	27.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.007,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	17.707,20	0	0	10.000	0	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.406,44	352.000	411.600	433.400	423.400	448.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.406,44	-352.000	-411.600	-433.400	-423.400	-448.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.406,44	-352.000	-411.600	-433.400	-423.400	-448.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.406,44	-352.000	-411.600	-433.400	-423.400	-448.400



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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-Wärmegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO₂-Bilanz der Stadt. Hierzu werden in den Bereichen Politik, Verwaltung, Privathaushalte, Bildung, Mobilität und Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Bildungsangebote erarbeitet, Konzepte aufgestellt und Förderungen ermöglicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.542,89	28.500	17.100	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	27.475,89	28.500	17.100	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.067,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.542,89	28.500	17.100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,42	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,30	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.002,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.308,97	44.700	1.200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193,74	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	84.115,23	44.500	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.584,88	70.500	42.800	13.700	13.700	13.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	127,90	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	35.836,43	58.000	33.100	10.000	10.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.620,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.074,27	130.500	56.300	26.200	26.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.531,38	-102.000	-39.200	-26.200	-26.200	-26.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.531,38	-102.000	-39.200	-26.200	-26.200	-26.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.531,38	-102.000	-39.200	-26.200	-26.200	-26.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.308,97	44.700	1.200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193,74	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	84.115,23	44.500	1.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.308,97	44.700	1.200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	250,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	250,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	250,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	223.307,02	149.300	133.700	137.800	137.800	137.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.222,61	117.700	106.100	109.300	109.300	109.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.159,40	6.500	5.900	6.100	6.100	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.925,01	25.100	21.700	22.400	22.400	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.468,76	34.100	32.500	33.400	33.400	33.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	33.468,76	34.100	32.500	33.400	33.400	33.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.447,69	37.000	42.000	35.000	35.000	35.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.624,83	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.329,01	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	771,95	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	771,95	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.259,15	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	655,11	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	450,44	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.254,57	224.100	211.700	208.700	208.700	208.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.004,57	-224.000	-211.600	-208.600	-208.600	-208.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.004,57	-224.000	-211.600	-208.600	-208.600	-208.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.004,57	-224.000	-211.600	-208.600	-208.600	-208.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	771,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	771,95	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	771,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Citymanagements durch die Stadt wird fortgeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	127,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.961,43	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.238,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.103,48	200	2.200	2.000	2.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.103,48	200	2.200	2.000	2.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.244,38	30.000	43.000	39.000	39.000	39.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.244,38	30.000	43.000	39.000	39.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.021,14	10.900	8.200	8.200	8.200	8.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.171,24	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	36.411,49	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.438,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.730,45	45.600	57.900	53.700	53.700	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.730,45	-45.600	-57.900	-53.700	-53.700	-51.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.730,45	-45.600	-57.900	-53.700	-53.700	-51.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.730,45	-45.600	-57.900	-53.700	-53.700	-51.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.103,48	200	2.200	2.000	2.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.103,48	200	2.200	2.000	2.000	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.103,48	200	2.200	2.000	2.000	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	23.630,35	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	23.630,35	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4511000 Konzessionsabgaben	22.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	46.130,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.541,39	34.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	80,92	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	11.571,49	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.888,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.680,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.680,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.340,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.827,16	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	512,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.562,39	40.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.567,96	-10.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.567,96	-10.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.567,96	-10.600	20.900	20.900	20.900	20.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.680,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.680,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.680,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.390,37	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	68.955.035,10	71.636.200	77.895.900	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	38.238,09	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.982.064,85	5.900.000	7.810.000	7.820.000	7.830.000	7.840.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	31.856.464,00	33.000.000	33.950.000	34.450.000	34.950.000	35.450.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.275.098,00	27.680.000	28.060.000	29.460.000	30.640.000	31.860.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.242.121,00	4.440.000	4.500.000	4.590.000	4.680.000	4.774.000
		4031000 Vergnügungssteuer	417.532,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	143.516,68	202.200	205.000	205.000	205.000	205.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	2.950.900	3.009.900	3.100.200	3.162.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.415,22	5.880.600	3.233.000	3.512.000	3.613.000	3.660.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.024.452,00	3.320.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.003.000	2.272.000	2.363.000	2.400.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	691.587,22	519.000	700.000	700.000	700.000	700.000
45	7	+ sonstige Erträge	705.516,06	220.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	26.328,50	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	183.741,86	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	595,36	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	29.023,20	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	80,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	161,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	26.681,62	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	404.338,52	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.280,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	32.286,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	75.361.966,38	77.736.800	81.454.900	83.792.900	85.764.200	87.697.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.155,31	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	14.197,71	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	64.658,58	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	3.562,02	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	737,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.970.771,63	21.579.500	24.065.600	24.885.600	25.031.600	25.177.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.970.993,00	3.039.500	3.085.600	3.085.600	3.131.600	3.177.700
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.230.254,00	1.040.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.769.524,63	17.500.000	19.380.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	489.601,57	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	471.130,57	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	18.471,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.543.528,51	21.579.500	24.065.600	24.885.600	25.031.600	25.177.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.818.437,87	56.157.300	57.389.300	58.907.300	60.732.600	62.519.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.889,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	22.889,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.889,86	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.795.548,01	56.137.300	57.339.300	58.857.300	60.682.600	62.469.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.795.548,01	56.137.300	57.339.300	58.857.300	60.682.600	62.469.500



Teilergebnisplan 2026

Seite :

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 Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung,
Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.989.031,29	1.500.000	895.700	350.000	150.000	150.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	500.000	350.000	350.000	150.000	150.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300.000	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	71.000,68	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	600.000,00	700.000	545.700	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	528.819,99	0	0	0	0	0
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.693.000,19	0	0	0	0	0
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.210,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.989.031,29	1.500.000	895.700	350.000	150.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen	2.230.941,70	1.275.000	812.000	800.000	780.000	780.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.816.657,00	1.125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	57.307,00	60.000	21.000	25.000	25.000	25.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	294.728,22	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	9.403,20	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	52.846,28	75.000	35.000	20.000	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	883.237,95	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	750.580,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132.657,95	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.870.991,67	0	0	0	0	0
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	727.304,25	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.060.696,40	0	0	0	0	0
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	82.991,02	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.985.171,32	1.425.000	2.152.000	940.000	920.000	920.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.996.140,03	75.000	-1.256.300	-590.000	-770.000	-770.000
46	20	+ Finanzerträge	282.075,42	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	210.403,12	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.780,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.829,67	954.000	1.863.200	3.426.900	4.615.500	5.201.600
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	222.895,85	150.000	100.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	480.933,82	804.000	1.763.200	3.426.900	4.615.500	5.201.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-421.754,25	-849.000	-1.758.200	-3.321.900	-4.510.500	-5.096.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.417.894,28	-774.000	-3.014.500	-3.911.900	-5.280.500	-5.866.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.417.894,28	-774.000	-3.014.500	-3.911.900	-5.280.500	-5.866.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,97	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	433.385,33	415.000	445.100	----	458.500	458.500	458.500
		7011000 Beamte/-innen	223.146,34	230.800	212.000	----	218.300	218.300	218.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.533,15	49.800	84.300	----	86.800	86.800	86.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	146.293,96	115.000	120.500	----	124.100	124.100	124.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.746,82	2.800	4.700	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.665,06	16.600	23.600	----	24.400	24.400	24.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	82.933,69	83.600	81.400	----	83.800	83.800	83.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	82.933,69	83.600	81.400	----	83.800	83.800	83.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.190,48	31.300	28.100	----	24.900	24.900	24.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.890,50	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.373,12	4.000	7.200	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.497,60	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.429,26	8.700	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.485,08	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.485,08	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.491,90	140.800	239.200	----	234.700	234.700	234.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.016,13	126.500	222.000	----	222.000	222.000	222.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,30	500	5.500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.695,27	13.500	11.700	----	12.200	12.200	12.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398,20	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652.486,48	676.700	800.800	----	808.900	808.900	808.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652.462,51	-676.700	-800.800	-----	-808.900	-808.900	-808.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-652.462,51	-676.700	-811.800	0	-809.900	-809.900	-809.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.205,51	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289,74	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.897,77	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.162,56	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.162,56	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.560,18	9.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.560,18	9.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.928,25	33.800	36.800	----	36.800	36.800	36.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.928,25	-33.800	-36.800	----	-36.800	-36.800	-36.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.928,25	-33.800	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	90.732,98	94.300	90.500	----	93.100	93.100	93.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.220,79	74.600	71.800	----	73.900	73.900	73.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.160,70	3.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.351,49	15.900	14.700	----	15.200	15.200	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.912,13	9.900	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.417,00	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501,71	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.993,42	7.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.136,03	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	877,43	800	900	----	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,60	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.781,14	105.300	100.700	----	103.300	103.300	103.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.781,14	-105.100	-100.700	----	-103.300	-103.300	-103.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.781,14	-105.100	-100.700	0	-103.300	-103.300	-103.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Trowski

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302,93	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,93	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,93	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	932.800,98	933.100	1.033.000	----	1.063.800	1.063.800	1.063.800
		7011000 Beamte/-innen	4.651,61	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	736.662,62	736.300	812.500	----	836.800	836.800	836.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.150,41	40.500	45.700	----	47.000	47.000	47.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	149.336,34	156.300	174.800	----	180.000	180.000	180.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-342,71	0	0	----	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	-342,71	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.888,02	795.100	693.500	----	836.600	692.300	693.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.583,84	48.600	53.500	----	55.500	60.500	60.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	678,63	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.655,14	7.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	853,92	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.124,31	29.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	416.992,18	709.800	613.000	----	754.100	604.800	605.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.192,55	102.000	270.000	----	265.000	261.000	261.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70.920,15	101.000	270.000	----	265.000	261.000	261.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,40	1.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442.538,84	1.830.200	1.996.500	----	2.165.400	2.017.100	2.018.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.442.235,91	-1.829.700	-1.996.000	----	-2.164.900	-2.016.600	-2.017.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.350,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.111,00	305.100	386.300	0	220.300	110.200	223.200
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	55.061,30	247.800	286.500	0	160.500	46.000	159.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	119.718,67	54.300	58.800	0	55.800	58.200	58.200
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.331,03	3.000	41.000	0	4.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	205.111,00	305.100	386.300	0	220.300	110.200	223.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203.761,00	-305.100	-386.300	0	-220.300	-110.200	-223.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.645.996,91	-2.134.800	-2.382.300	0	-2.385.200	-2.126.800	-2.240.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Stier

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,29	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,29	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,91	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	58,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	722.058,58	814.500	1.030.700	----	1.061.700	1.061.700	1.061.700
		7011000 Beamte/-innen	140.278,25	147.600	147.900	----	152.400	152.400	152.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	413.264,72	471.900	648.100	----	667.600	667.600	667.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	60.815,00	69.400	63.900	----	65.800	65.800	65.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.085,39	27.300	35.500	----	36.500	36.500	36.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.615,22	98.300	135.300	----	139.400	139.400	139.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	76.489,65	70.100	64.500	----	66.400	66.400	66.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	76.489,65	70.100	64.500	----	66.400	66.400	66.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.250,15	199.700	259.600	----	253.100	257.900	252.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.206,63	4.000	4.100	----	4.400	4.400	4.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	26.226,39	31.800	53.200	----	52.900	58.300	58.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.386,14	45.000	38.700	----	37.200	37.700	38.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.266,57	13.500	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298.164,42	105.400	147.300	----	142.300	141.200	135.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.140,62	234.000	167.000	----	165.000	165.000	165.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	255.908,23	221.000	167.000	----	165.000	165.000	165.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.232,39	13.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.437.939,00	1.318.300	1.521.800	----	1.546.200	1.551.000	1.545.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.433.370,80	-1.317.300	-1.520.800	----	-1.545.200	-1.550.000	-1.544.400
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.617,02	128.400	144.500	0	77.500	41.000	26.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.362,04	74.900	16.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	20.254,98	24.500	28.500	0	28.500	22.000	22.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	29.000	100.000	0	49.000	19.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.617,02	128.400	144.500	0	77.500	41.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.617,02	-128.400	-144.500	0	-77.500	-41.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.458.987,82	-1.445.700	-1.665.300	0	-1.622.700	-1.591.000	-1.570.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	351.300	293.500	----	223.500	228.500	183.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.700	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	345.600	284.500	----	214.500	219.500	174.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	351.300	320.500	----	250.500	255.500	210.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-351.300	-320.500	----	-250.500	-255.500	-210.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-381.300	-370.500	0	-300.500	-305.500	-260.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Bär	Gesetzliche + tarifliche Vorgaben, Verordnungen, Rechtsprechung, innerdienstliche Regelungen etc., Beschlüsse HA + STV

Produktbeschreibung
 Personalgewinnung und Personaleinsatz, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen. Arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Betreuung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.468,51	106.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.468,51	105.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.468,51	106.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	693.078,47	691.200	677.100	----	704.700	704.700	704.700
		7011000 Beamte/-innen	72.411,69	74.200	77.300	----	87.300	87.300	87.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	456.960,40	449.400	438.300	----	451.400	451.400	451.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.140,82	32.800	32.800	----	33.800	33.800	33.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.528,59	26.100	24.000	----	24.700	24.700	24.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.634,37	97.800	93.800	----	96.600	96.600	96.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.402,60	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50.150,98	51.700	48.300	----	49.700	49.700	49.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	50.150,98	51.700	48.300	----	49.700	49.700	49.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.896,08	142.000	162.800	----	128.700	128.700	128.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.310,44	23.700	21.000	----	20.500	20.500	20.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.267,17	47.100	61.600	----	28.000	28.000	28.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.318,47	71.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.041,06	38.400	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.599,60	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.637,46	28.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	804,00	1.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	879.166,59	923.300	920.200	----	915.100	915.100	915.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794.698,08	-816.700	-918.500	----	-913.400	-913.400	-913.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.800	50.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	53.800	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	53.800	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-53.800	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-794.698,08	-870.500	-968.500	0	-913.400	-913.400	-913.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,38	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.781,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.061,38	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	908,39	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	908,39	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750,77	88.300	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
70	10	Personalauszahlungen	53.437,43	210.400	106.900	-----	109.900	109.900	109.900
		7011000 Beamte/-innen	24.809,53	79.200	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.533,39	73.000	83.600	-----	86.000	86.000	86.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	38.000	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.788,71	3.600	4.600	-----	4.700	4.700	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.305,80	16.600	18.700	-----	19.200	19.200	19.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.360,84	32.100	28.500	-----	29.300	29.300	29.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	29.360,84	32.100	28.500	-----	29.300	29.300	29.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.371,65	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,95	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.240,70	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.117,97	83.300	89.000	----	89.000	89.000	89.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63.158,38	83.000	89.000	----	89.000	89.000	89.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	300	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	908,39	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.287,89	346.200	244.800	----	248.600	248.600	248.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.537,12	-257.900	-231.400	----	-235.200	-235.200	-235.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.537,12	-257.900	-231.400	0	-235.200	-235.200	-235.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

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. Gleiches gilt für das Intranet und die Mitarbeitendeninformation.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	102.907,36	269.500	223.200	----	230.000	230.000	230.000
		7011000 Beamte/-innen	6.405,10	77.700	71.300	----	73.400	73.400	73.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.815,39	125.100	91.800	----	94.600	94.600	94.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-17.357,57	32.800	32.800	----	33.800	33.800	33.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.881,73	6.700	5.400	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.162,71	27.200	21.900	----	22.500	22.500	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.051,94	69.500	45.000	----	37.000	37.000	37.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.604,80	3.500	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.103,94	51.000	26.000	----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.343,20	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.818,43	48.200	52.000	----	50.000	50.000	50.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.617,03	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.150,20	13.000	17.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.777,73	387.200	320.200	----	317.000	317.000	317.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.777,73	-387.100	-320.200	----	-317.000	-317.000	-317.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.777,73	-387.100	-326.200	0	-317.000	-317.000	-317.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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 Blosser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, HGB, Satzungen, Dienstanweisungen, Richtlinien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,16	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.995,16	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,96	6.000	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.100,96	6.000	6.100	----	6.100	6.100	6.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096,12	6.500	7.100	----	7.100	7.100	7.100
70	10	Personalauszahlungen	381.278,93	615.200	685.500	----	705.800	705.800	705.800
		7011000 Beamte/-innen	27.172,17	25.700	25.800	----	26.500	26.500	26.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	275.654,32	449.100	507.600	----	522.700	522.700	522.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.241,72	11.300	10.100	----	10.400	10.400	10.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.624,73	26.200	28.700	----	29.500	29.500	29.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.585,99	102.900	113.300	----	116.700	116.700	116.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.757,45	29.200	28.100	----	28.700	28.700	28.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	28.757,45	29.200	28.100	----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.558,00	62.100	49.000	----	46.000	53.000	53.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	921,15	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.545,58	58.100	46.000	----	43.000	50.000	50.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91,27	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.975,52	104.600	80.100	----	25.100	25.100	25.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.620,92	104.000	80.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,60	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.569,90	811.100	842.700	----	805.600	812.600	812.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.473,78	-804.600	-835.600	----	-798.500	-805.500	-805.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	31.000	14.000	0	50.000	150.000	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	714,00	31.000	14.000	0	50.000	150.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	714,00	31.000	14.000	0	50.000	150.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-714,00	-31.000	-14.000	0	-50.000	-150.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-453.187,78	-835.600	-849.600	0	-848.500	-955.500	-805.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Landesverordnung über die Kosten im Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren (VVKO), Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ahrensburg, Dienstanweisungen

Produktbeschreibung

Durchführung der Kassengeschäfte inklusive Mahn- und Vollstreckungswesen, zentrales Forderungsmanagement sowie Buchhaltung, zentrale Buchungsstelle.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.271,20	85.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		6562000 Säumniszuschläge	99.271,20	85.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.271,20	85.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
70	10	Personalauszahlungen	660.210,00	669.100	660.300	-----	679.900	679.900	679.900
		7011000 Beamte/-innen	34.636,54	35.200	50.000	-----	51.500	51.500	51.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	484.670,85	486.900	469.100	-----	483.200	483.200	483.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.183,84	13.400	13.000	-----	13.300	13.300	13.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.888,99	26.700	25.800	-----	26.500	26.500	26.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101.829,78	106.900	102.400	-----	105.400	105.400	105.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.028,10	1.100	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.028,10	1.100	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.864,69	8.400	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.095,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.768,89	3.400	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.249,40	19.900	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.365,40	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,00	700	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	686.352,19	698.500	689.400	-----	709.100	709.100	709.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587.080,99	-613.500	-574.400	-----	-594.100	-594.100	-594.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,46	500	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	754,46	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	754,46	500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-754,46	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-587.835,45	-614.000	-574.400	0	-594.100	-594.100	-594.100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blosser

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,00	500	300	----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	281,00	500	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.497,22	100.000	100.000	----	105.000	105.000	105.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	94.497,22	100.000	100.000	----	105.000	105.000	105.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,56	200	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,56	200	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	639,01	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	639,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.615,79	100.700	100.800	----	105.800	105.800	105.800
70	10	Personalauszahlungen	189.433,47	193.600	213.500	----	215.600	215.600	215.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.422,27	151.400	151.300	----	151.800	151.800	151.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	20.800	----	21.300	21.300	21.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.206,15	9.400	8.600	----	8.800	8.800	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.805,05	32.800	32.800	----	33.700	33.700	33.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.798,87	22.200	21.300	----	21.900	21.900	21.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	21.798,87	22.200	21.300	----	21.900	21.900	21.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.205,84	21.000	21.400	----	35.400	20.400	20.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.390,08	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.563,76	18.000	18.000	----	33.000	18.000	18.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	252,00	1.600	2.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	866,47	6.400	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	300	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	610,47	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.304,65	243.200	264.300	----	281.000	266.000	266.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.688,86	-142.500	-163.500	-----	-175.200	-160.200	-160.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.398,22	1.550.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.398,22	1.550.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.398,22	1.550.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.397,22	-1.550.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.086,08	-1.692.500	-413.500	0	-425.200	-410.200	-410.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.337,81	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	34.337,81	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,80	8.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.606,80	8.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684,16	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.048,49	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	635,67	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.453,18	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.453,18	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.081,95	43.700	48.000	----	48.000	48.000	48.000
70	10	Personalauszahlungen	652.944,56	725.600	660.200	----	679.800	679.800	679.800
		7011000 Beamte/-innen	215.194,12	226.400	183.800	----	189.300	189.300	189.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.136,38	305.200	304.000	----	313.100	313.100	313.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	92.747,03	109.200	87.800	----	90.300	90.300	90.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.858,15	16.800	16.700	----	17.200	17.200	17.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.008,88	68.000	67.900	----	69.900	69.900	69.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.588,17	77.900	77.400	----	79.700	79.700	79.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	43.588,17	77.900	77.400	----	79.700	79.700	79.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000,10	13.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.600,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.670,07	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	593,11	800	800	----	800	800	800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,42	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.361,95	21.200	15.500	----	10.500	10.500	10.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.647,05	20.500	15.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	606,80	700	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.108,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.894,78	838.500	765.000	----	781.900	781.900	781.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690.812,83	-794.800	-717.000	----	-733.900	-733.900	-733.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-690.812,83	-794.800	-717.000	0	-733.900	-733.900	-733.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Keizer	Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.570,95	46.400	53.400	----	53.400	53.400	53.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.061,65	46.400	45.400	----	45.400	45.400	45.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,30	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.864,35	0	26.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	69.864,35	0	26.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.784,85	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	164,92	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	6.619,93	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.220,15	46.400	79.400	----	54.400	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	1.523.980,63	1.616.800	1.589.800	----	1.637.100	1.637.100	1.637.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.172.564,21	1.262.900	1.247.400	----	1.284.800	1.284.800	1.284.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.070,69	7.200	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.663,61	71.500	69.500	----	71.500	71.500	71.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	241.682,12	275.200	265.400	----	273.300	273.300	273.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.840,15	16.700	15.100	----	15.500	15.500	15.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	12.840,15	16.700	15.100	----	15.500	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.056.081,62	1.327.500	1.550.200	----	1.474.100	993.600	995.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.386,14	264.000	401.300	----	138.000	133.000	133.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.966,73	31.500	40.000	----	41.000	29.500	29.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	350.221,76	349.500	537.200	----	725.000	380.000	380.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	441.626,68	609.000	517.200	----	515.100	395.100	396.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.548,89	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.167,83	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.163,59	53.000	31.000	----	31.500	32.500	33.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.794,21	24.000	58.500	----	24.000	24.000	24.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.486,18	23.000	58.500	----	24.000	24.000	24.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,80	1.000	0	----	0	0	0
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	290,29	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	7.044,94	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.626.696,61	2.985.000	3.213.600	----	3.150.700	2.670.200	2.672.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.518.476,46	-2.938.600	-3.134.200	----	-3.096.300	-2.615.800	-2.617.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.358.011,74	0	0	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	1.358.011,74	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.167,15	413.500	935.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.167,15	413.500	935.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.613,21	54.000	31.000	0	27.500	27.500	27.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.484,11	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	11.747,91	14.500	13.500	0	12.500	12.500	12.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.381,19	22.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.052,73	35.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	512.970,78	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.081,95	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.223.844,83	502.500	966.000	0	27.500	27.500	27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.223.844,83	-502.500	-966.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.742.321,29	-3.441.100	-4.100.200	0	-3.123.800	-2.643.300	-2.645.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	268.693,07	276.900	260.100	----	267.900	267.900	267.900
		7011000 Beamte/-innen	131.591,80	134.800	124.300	----	128.000	128.000	128.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.684,71	66.200	63.800	----	65.600	65.600	65.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.497,44	57.600	54.800	----	56.500	56.500	56.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.678,03	3.400	3.500	----	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.241,09	14.900	13.700	----	14.200	14.200	14.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	590,00	1.500	1.500	----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	1.500	1.500	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.528,36	4.200	3.100	----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.374,76	4.000	3.100	----	2.100	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.811,43	282.600	264.700	----	271.800	271.800	271.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.811,43	-282.600	-264.700	----	-271.800	-271.800	-271.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.811,43	-282.600	-264.700	0	-271.800	-271.800	-271.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage
Frau Bär	Gesetzliche Vorgaben+ Regelungen, Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften, DA, DV

Produktbeschreibung
Koordination und Durchführung übergeordneter Fort- und Weiterbildungen, Coachings, Abrechnung Beihilfeaufwendungen + Arbeitssicherheit, Beiträge Unfallkasse, Jobticket, Gesundheitsmanagement.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	----	85.000	85.000	85.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.464,10	44.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.464,10	34.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.464,10	44.000	140.000	----	145.000	145.000	145.000
70	10	Personalauszahlungen	443.039,71	438.000	460.700	----	438.400	438.400	438.400
		7011000 Beamte/-innen	2.670,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.050,00	26.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.771,08	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	412.548,63	410.000	422.300	----	400.000	400.000	400.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.423,09	139.200	132.800	----	122.400	122.400	122.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.893,05	54.500	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.348,04	82.300	80.400	----	70.000	70.000	70.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.182,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.245,66	150.000	323.800	----	324.000	324.000	324.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.620,05	4.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.845,60	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.201,99	36.500	60.300	----	53.500	53.500	53.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.578,02	92.000	235.000	----	242.000	242.000	242.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.708,46	727.200	917.300	----	884.800	884.800	884.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-607.244,36	-683.200	-777.300	-----	-739.800	-739.800	-739.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-607.244,36	-683.200	-777.300	0	-739.800	-739.800	-739.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ehlers

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	200	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10,20	200	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,20	200	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	83.727,06	13.400	59.800	----	61.500	61.500	61.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.554,58	10.500	46.500	----	47.800	47.800	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.795,25	600	2.700	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.377,23	2.300	10.600	----	10.900	10.900	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.709,78	9.300	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.381,70	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	328,08	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.674,30	3.300	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.448,10	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.111,14	26.000	72.800	----	74.500	74.500	74.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.100,94	-25.800	-72.700	----	-74.400	-74.400	-74.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.100,94	-25.800	-72.700	0	-74.400	-74.400	-74.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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 mit den in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben.
Wahrnehmung der Funktion der/des IT-Sicherheitsbeauftragten, wie Analyse und
Nachbearbeitung von Sicherheitsvorfällen, Überprüfung der IT-Sicherheitsmaßnahmen,
Beratung und Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten im Bereich
Informationssicherheit.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.476,72	155.900	171.600	----	171.600	171.600	171.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	136.476,72	155.900	171.600	----	171.600	171.600	171.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.930,58	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	25.930,58	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.407,30	155.900	171.600	----	171.600	171.600	171.600
70	10	Personalauszahlungen	190.491,05	195.300	187.500	----	193.100	193.100	193.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.667,30	157.300	151.400	----	156.000	156.000	156.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.829,66	8.000	8.300	----	8.500	8.500	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.994,09	30.000	27.800	----	28.600	28.600	28.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	952,70	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,70	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.029,02	700	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	314,21	600	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	100	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	32.612,41	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.472,77	197.600	189.400	----	195.000	195.000	195.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.065,47	-41.700	-17.800	----	-23.400	-23.400	-23.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.065,47	-41.700	-17.800	0	-23.400	-23.400	-23.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Andres

Auftragsgrundlage

Höherrangiges Recht, interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Demografie- und Nachhaltigkeitsstrategie und "AktivRegion Alsterland".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	100.719,55	116.700	108.400	----	111.400	111.400	111.400
		7011000 Beamte/-innen	68.578,73	81.300	74.800	----	76.900	76.900	76.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.140,82	35.400	33.600	----	34.500	34.500	34.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387,60	5.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	313,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,60	2.000	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.975,95	37.300	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.881,75	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	43,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.083,10	159.700	150.100	----	153.100	153.100	153.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.083,10	-159.700	-150.100	----	-153.100	-153.100	-153.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.083,10	-161.700	-150.100	0	-153.100	-153.100	-153.100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.043,21	42.000	30.000	----	30.000	0	45.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	46.043,21	42.000	30.000	----	30.000	0	45.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.763,21	42.000	30.000	----	30.000	0	45.000
70	10	Personalauszahlungen	48.358,69	65.500	61.600	----	63.400	63.400	63.400
		7011000 Beamte/-innen	48.358,69	45.400	42.700	----	44.000	44.000	44.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	20.100	18.900	----	19.400	19.400	19.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.799,64	12.700	3.000	----	33.000	16.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	721,00	1.700	0	----	4.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.353,53	2.500	3.000	----	4.000	6.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.725,11	8.000	0	----	25.000	8.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.704,35	107.000	2.000	----	197.000	109.000	109.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.600,00	21.000	0	----	70.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.053,15	82.500	2.000	----	127.000	84.000	84.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	3.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.862,68	185.200	66.600	----	293.400	188.400	187.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.099,47	-143.200	-36.600	----	-263.400	-188.400	-142.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,83	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	800,83	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800,83	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.900,30	-143.200	-36.600	0	-263.400	-188.400	-142.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz sowie gefahrenabwehrrechtliche Spezialgesetze wie bspw. HundeG, TierschutzG, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SprengG, RattenbekämpfungsVO; Gewerbeordnung und gewerberechtliche Spezialgesetze wie bspw. GastG, SpielhallenG, LöffzG, SFTG; BestattungsgG, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Schiedsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz in Verbindung mit Spezialgesetzen wie BauGB, Bundesmeldegesetz, u. a.; BGB (Fundrecht), LandesfischereiG, Verordnungen und Erlasse

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben, von Mensch und Tier sowie Eigentum). Verwaltungsaufgaben gemäß Spezialgesetz wie bspw. der Gewerbeordnung (Erfassung aller Gewerbetriebe, Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung). Fundbüro, Fischereischeine, Kommunalen Ordnungsdienst als Bürgerservice.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	28.326,18 28.326,18	25.000 25.000	25.000 25.000	----- -----	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.577,65 7.577,65	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	18.548,47 18.548,47	10.000 10.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.452,30	40.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	298.695,85	350.600	374.800	-----	386.200	386.200	386.200
		7011000 Beamte/-innen	67.784,25	72.900	64.900	-----	67.000	67.000	67.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	174.501,67	194.100	220.500	-----	227.100	227.100	227.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.774,29	29.700	28.100	-----	28.900	28.900	28.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700,01	9.900	12.200	-----	12.600	12.600	12.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.935,63	44.000	49.100	-----	50.600	50.600	50.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.486,87	22.800	22.000	-----	22.600	22.600	22.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	22.486,87	22.800	22.000	-----	22.600	22.600	22.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.143,15	78.200	85.500	-----	82.800	83.100	83.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359,98	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.378,00	8.200	8.500	-----	8.800	9.100	9.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.438,40	2.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.966,77	67.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.015,94	50.600	49.200	----	49.200	49.200	49.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195,30	500	500	----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.850,80	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.713,84	46.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.341,81	502.200	531.500	----	540.800	541.100	541.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.889,51	-462.200	-496.500	----	-505.800	-506.100	-506.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327,37	4.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.327,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.327,37	4.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.327,37	-4.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-352.216,88	-466.700	-501.000	0	-507.300	-507.600	-507.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Meldewesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Verordnungen und Erlasse

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheine, KFZ-Tätigkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.525,04	420.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	444.525,04	420.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,13	4.000	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.415,13	4.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.254,76	80.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.973,76	300	400	----	400	400	400
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.216,26	0	0	----	0	0	0
		6561000 Bußgelder	757,50	300	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.168,69	504.300	330.400	----	330.400	330.400	330.400
70	10	Personalauszahlungen	763.879,90	799.100	868.200	----	894.400	894.400	894.400
		7011000 Beamte/-innen	218.422,94	228.600	247.300	----	254.700	254.700	254.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	367.203,32	367.500	409.200	----	421.500	421.500	421.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	82.714,49	102.200	98.700	----	101.700	101.700	101.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.235,61	21.100	22.500	----	23.200	23.200	23.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.303,54	79.700	90.500	----	93.300	93.300	93.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.937,95	35.200	33.400	----	34.300	34.300	34.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	47.937,95	35.200	33.400	----	34.300	34.300	34.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	322.778,09	388.400	324.000	----	324.000	324.000	324.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	176,00	100	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.761,23	8.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316.243,07	380.000	320.000	----	320.000	320.000	320.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	597,79	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.654,03	28.300	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.427,15	16.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.001,15	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.146,81	0	0	----	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.828,92	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.154.249,97	1.251.000	1.241.600	----	1.268.700	1.268.700	1.268.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.081,28	-746.700	-911.200	----	-938.300	-938.300	-938.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-624.081,28	-746.700	-911.200	0	-938.300	-938.300	-938.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Frau Ziesemann

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, EGBEB, SBBG

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäßes Führen der Personenstandsregister, Beurkundung von Kirchenaustritten, Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung, Prüfung der Ehefähigkeit, öffentlich-rechtliche Namensänderungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	234.000	-----	234.000	234.000	234.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	94.400	-----	94.400	94.700	94.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	-----	0	300	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	104.700	-----	104.700	105.000	104.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	129.300	-----	129.300	129.000	129.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	129.300	0	129.300	129.000	129.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.702,11	26.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	34.702,11	26.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.263,97	235.000	238.000	----	238.000	238.000	238.000
		6561000 Bußgelder	200.263,97	235.000	238.000	----	238.000	238.000	238.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.966,08	261.000	273.000	----	273.000	273.000	273.000
70	10	Personalauszahlungen	392.712,12	402.600	404.400	----	416.400	416.400	416.400
		7011000 Beamte/-innen	61.170,50	62.200	57.600	----	59.300	59.300	59.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.360,22	245.400	251.900	----	259.400	259.400	259.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.921,04	27.200	25.700	----	26.500	26.500	26.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.438,48	13.200	13.900	----	14.300	14.300	14.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.821,88	54.600	55.300	----	56.900	56.900	56.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.405,22	12.500	11.100	----	11.500	11.500	11.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	11.405,22	12.500	11.100	----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.023,86	13.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,99	2.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.758,87	11.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.230,54	11.300	10.900	----	10.900	10.900	10.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.448,54	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.371,74	440.000	447.000	----	459.400	459.400	459.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.405,66	-179.000	-174.000	----	-186.400	-186.400	-186.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.405,66	-180.000	-175.000	0	-186.400	-186.400	-186.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, Verwaltungs- und Vollstreckungskostenordnung, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ahrensburg, Feuerwehrgebührensatzung, Feuerwehrbedarfsplan.

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.332,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.332,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	22.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.997,12	1.000	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.967,25	0	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29,87	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.776,37	25.500	93.700	----	93.700	93.700	93.700
70	10	Personalauszahlungen	310.052,85	332.300	311.100	----	319.500	319.500	319.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	240.440,19	250.200	237.400	----	244.400	244.400	244.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.474,59	13.700	13.100	----	13.400	13.400	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.871,97	55.200	52.400	----	53.500	53.500	53.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.266,10	13.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.666,94	790.300	690.000	----	638.800	450.800	451.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.036,28	212.500	167.500	----	224.000	60.000	60.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.409,09	22.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.807,76	200.900	154.300	----	155.000	153.700	154.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	65.484,37	95.900	76.600	----	50.000	50.000	50.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.186,94	70.500	114.900	----	54.200	31.500	31.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.320,06	65.000	65.000	----	60.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111.292,25	88.900	57.500	----	50.000	50.000	50.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.130,19	34.600	37.200	----	28.600	28.600	28.600
73	14	+ Transferauszahlungen	18.950,90	18.700	21.700	----	21.700	21.700	21.700
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.950,90	18.700	21.700	----	21.700	21.700	21.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315.914,57	269.700	234.400	----	228.800	228.800	228.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.849,06	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.855,95	65.000	72.200	----	65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.130,80	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.823,42	83.000	25.300	----	25.300	25.300	25.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.255,34	93.200	108.400	----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.145.585,26	1.411.000	1.257.200	----	1.208.800	1.020.800	1.021.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.118.808,89	-1.385.500	-1.163.500	----	-1.115.100	-927.100	-927.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	167.200	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	167.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	167.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.329,35	704.500	273.100	0	1.175.000	186.000	186.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	102.203,52	410.100	162.700	0	1.109.000	120.000	120.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	425.125,83	278.200	104.400	0	60.000	60.000	60.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	16.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.774,95	1.918.300	2.883.400	0	2.051.000	130.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.752,77	115.000	2.334.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	32.022,18	1.803.300	549.400	0	2.051.000	130.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	596.104,30	2.622.800	3.156.500	0	3.226.000	316.000	186.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-596.104,30	-2.622.800	-2.989.300	0	-3.226.000	-316.000	-186.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.714.913,19	-4.008.300	-4.152.800	0	-4.341.100	-1.243.100	-1.113.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Projekt	159	Neubau Fahrzeughalle "Am Weinberg"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.284.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.284.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.284.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.284.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.284.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenabwehrpläne Grundgesetz, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes, Landeskatastrophenschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Rettungsdienstgesetz u.a. zzgl. diverser Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktbeschreibung

Der Bevölkerungsschutz beinhaltet den Katastrophenschutz und den Zivilschutz. Katastrophenschutz bedeutet Menschen, Sachgüter und die natürliche Umwelt vor einer drohenden oder tatsächlichen (Natur-) Katastrophe zu schützen. Zivilschutz umfasst die Maßnahmen, um die Bevölkerung, Betrieb und öffentliche Einrichtungen im Verteidigungs- bzw. Kriegsfall zu schützen. Dazu gehört u.a. die Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Bedarfsfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	139.700	158.400	----	163.100	163.100	163.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	108.300	124.500	----	128.200	128.200	128.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	6.900	----	7.100	7.100	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	24.800	27.000	----	27.800	27.800	27.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	43.500	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	29.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	27.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	188.200	243.900	----	223.600	223.600	223.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-188.200	-243.900	----	-223.600	-223.600	-223.600
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i> <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	70.000	97.000	0	47.000	47.000	17.000
			0,00	46.000	81.000	0	36.000	36.000	6.000
			0,00	19.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	425.000	0	270.000	0	0
			0,00	0	425.000	0	270.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	70.000	522.000	0	317.000	47.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-70.000	-312.000	0	-317.000	-47.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-258.200	-555.900	0	-540.600	-270.600	-240.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Bevölkerungsschutz
Projekt	835	Sirenen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	425.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	425.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	21.000	25.000	----	26.000	27.000	28.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	21.000	25.000	----	26.000	27.000	28.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.297,80	7.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6411000 Mieten und Pachten	7.860,60	7.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.437,20	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.887,29	283.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.463,72	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.423,57	30.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300.000,00	248.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.646,79	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	6.646,79	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.689,88	312.800	47.000	----	48.000	49.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	113.176,23	135.600	185.100	----	185.000	185.000	185.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.862,27	98.500	140.400	----	144.600	144.600	144.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.206,76	10.000	5.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.769,22	5.400	7.900	----	8.200	8.200	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.337,98	21.700	31.300	----	32.200	32.200	32.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	770.751,45	673.700	818.400	----	716.700	508.800	515.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.125,83	201.500	398.000	----	303.000	113.000	113.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.367,33	22.800	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	34.687,88	66.700	66.700	----	32.000	9.600	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	366.408,98	331.700	278.700	----	305.700	309.700	314.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.350,67	26.200	21.100	----	21.500	22.000	22.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.810,76	24.800	23.900	----	24.500	24.500	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.238.989,87	1.237.100	1.117.500	----	1.005.000	850.100	730.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	94.154,87	70.000	110.000	----	120.000	130.000	140.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.144.835,00	1.163.900	1.004.300	----	881.800	716.900	587.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.496,25	16.900	15.700	----	16.100	16.600	17.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.996,01	16.100	15.600	----	16.000	16.500	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,24	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.135.413,80	2.063.300	2.136.700	----	1.922.800	1.560.500	1.448.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.743.723,92	-1.750.500	-2.089.700	----	-1.874.800	-1.511.500	-1.398.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.251,16	56.300	24.700	0	23.500	25.000	26.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	58.733,02	27.500	9.700	0	7.500	8.000	8.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	14.518,14	28.800	15.000	0	16.000	17.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.134,90	550.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	1.100.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	106.071,19	550.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	57.063,71	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	236.386,06	606.300	1.824.700	1.100.000	1.123.500	25.000	26.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-236.386,06	-606.300	25.300	-1.100.000	-1.123.500	-25.000	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.980.109,98	-2.356.800	-2.064.400	-1.100.000	-2.998.300	-1.536.500	-1.424.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Am Schloß
Projekt	149	101 GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2027:</i> <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	106.071,19 ----- 106.071,19	550.000 ----- 550.000	1.800.000 ----- 1.800.000	1.100.000 1.100.000 1.100.000	1.100.000 ----- 1.100.000	0 ----- 0	0 ----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	106.071,19	550.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-106.071,19	-550.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.071,19	-550.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,00	200	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,04	0	11.200	----	11.200	11.200	11.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.195,04	0	11.200	----	11.200	11.200	11.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.285,76	264.000	115.000	----	120.000	125.000	130.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	184.665,31	60.000	90.000	----	95.000	100.000	105.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	67.039,30	6.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.581,15	198.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.418,80	264.200	126.400	----	131.400	136.400	141.400
70	10	Personalauszahlungen	121.075,04	113.000	108.700	----	106.300	106.300	106.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.120,87	84.300	80.900	----	83.300	83.300	83.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.634,37	5.500	5.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.041,38	4.500	4.400	----	4.500	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.278,42	18.700	17.900	----	18.500	18.500	18.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.980,54	827.200	994.900	----	508.600	487.900	487.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.622,91	330.000	620.000	----	130.000	105.000	105.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.464,47	75.500	56.000	----	58.000	60.000	60.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.904,36	3.700	3.700	----	3.700	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	299.418,84	373.900	276.800	----	277.900	279.900	279.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.927,89	24.000	18.900	----	19.000	19.000	19.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.577,07	20.100	19.500	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.189.305,36	1.223.700	1.028.700	----	866.200	750.300	616.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	25.000	----	30.000	33.000	35.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.169.305,36	1.200.500	1.000.500	----	833.000	714.100	578.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.177,03	15.500	13.900	----	14.100	14.600	15.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.471,71	14.800	13.800	----	14.000	14.500	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	680,32	600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.847.537,97	2.179.400	2.146.200	----	1.495.200	1.359.100	1.225.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.566.119,17	-1.915.200	-2.019.800	----	-1.363.800	-1.222.700	-1.084.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	879.700	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	879.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	879.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.817,73	75.500	79.900	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	28.280,02	10.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	44.537,71	65.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.398,22	350.000	525.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	525.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	126.398,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199.215,95	425.500	604.900	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-199.215,95	-425.500	274.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.765.335,12	-2.340.700	-1.745.000	0	-1.383.800	-1.242.700	-1.104.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.311,06	2.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.161,46	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.092,65	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56,95	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.354,06	2.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	158.479,58	147.900	142.000	----	143.800	143.800	143.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	122.000,19	114.400	109.500	----	112.800	112.800	112.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.966,87	2.500	2.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.702,36	5.900	6.100	----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.810,16	25.100	23.900	----	24.700	24.700	24.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962.399,35	525.100	420.500	----	220.700	229.700	230.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206.886,92	46.000	30.000	----	30.000	35.000	35.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.817,37	17.200	17.000	----	17.000	18.000	18.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	574.571,62	181.700	181.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	143.852,04	259.900	174.200	----	154.000	157.000	157.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.787,93	11.600	8.700	----	9.000	9.000	9.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.483,47	8.700	8.900	----	9.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	224.232,89	437.000	503.500	----	435.600	409.600	349.600
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	224.232,89	433.800	500.300	----	432.400	406.400	346.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.460,61	6.700	6.500	----	6.500	6.700	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,00	100	100	----	100	100	100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.677,99	6.300	6.400	----	6.400	6.600	6.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,62	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.354.572,43	1.116.700	1.072.500	----	806.600	789.800	730.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.331.218,37	-1.114.600	-1.062.400	----	-796.500	-779.700	-720.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.401,54	24.900	9.100	0	10.500	11.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.378,80	10.800	4.100	0	4.500	5.000	6.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.022,74	14.100	5.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.858,31	8.300.000	8.129.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.990.858,31	8.300.000	8.129.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.997.259,85	8.324.900	8.138.100	0	10.500	11.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.997.259,85	-8.324.900	-7.002.200	0	-10.500	-11.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.328.478,22	-9.439.500	-8.064.600	0	-807.000	-790.700	-732.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Am Hagen
Projekt	128	102 GS Am Hagen Erweiterungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
			0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.135.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	662.403,04	8.000.000	4.769.000	0	0	0	0
			662.403,04	8.000.000	4.769.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	662.403,04	8.000.000	4.769.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-662.403,04	-8.000.000	-3.633.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-662.403,04	-8.000.000	-3.633.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Am Hagen
Projekt	154	102 GS Am Hagen 10201 Altbau (1930) Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	3.360.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	3.360.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	3.360.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-3.360.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300.000	-3.360.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140,80	7.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.140,80	7.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.290,18	174.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.758,74	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.531,44	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	162.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.456,98	181.900	23.000	----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	110.166,06	109.700	105.600	----	103.100	103.100	103.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.027,30	81.700	78.200	----	80.500	80.500	80.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.431,52	5.500	5.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.618,50	4.200	4.300	----	4.500	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.088,74	18.300	17.600	----	18.100	18.100	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.698,16	426.400	320.700	----	355.900	362.900	363.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.328,93	165.000	80.000	----	50.000	55.000	55.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.077,96	29.500	21.000	----	21.000	22.000	22.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.719,16	16.500	22.900	----	5.600	5.600	5.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.075,09	188.300	173.300	----	254.800	254.800	254.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.012,97	15.000	11.500	----	12.000	12.500	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.484,05	12.100	12.000	----	12.500	13.000	13.500
73	14	+ Transferauszahlungen	779.493,80	782.300	728.400	----	628.300	570.100	491.300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	25.000	----	30.000	35.000	40.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	759.493,80	759.100	700.200	----	595.100	531.900	448.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.648,02	8.900	8.400	----	8.600	8.800	9.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.947,35	8.400	8.300	----	8.500	8.700	8.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	615,67	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.149.006,04	1.327.300	1.163.100	----	1.095.900	1.044.900	967.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.096.549,06	-1.145.400	-1.140.100	----	-1.072.900	-1.021.900	-944.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000,00	205.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.400.000,00	205.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400.000,00	205.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.020,98	33.400	12.300	0	12.500	12.500	12.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.846,79	18.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.174,19	15.000	6.300	0	6.500	6.500	6.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991.111,32	4.387.000	1.945.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.991.111,32	4.387.000	1.945.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.002.132,30	4.420.400	1.957.300	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.602.132,30	-4.214.500	-1.957.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.698.681,36	-5.359.900	-3.097.400	0	-1.085.400	-1.034.400	-956.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule Am Aalfang
Projekt	129	104 GS Am Aalfang: Erweiterungsbau / 10401Schulgebäude (1975)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	3.969.219,76	4.387.000	1.945.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.969.219,76	4.387.000	1.945.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.569.219,76	-4.387.000	-1.945.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.569.219,76	-4.387.000	-1.945.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,00	300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.041,94	150.000	160.000	----	170.000	180.000	190.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	327.196,33	150.000	160.000	----	170.000	180.000	190.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	845,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.526,94	150.300	161.500	----	171.500	181.500	191.500
70	10	Personalauszahlungen	132.665,71	132.600	128.800	----	128.900	128.900	128.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.614,52	102.200	97.800	----	100.600	100.600	100.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.022,69	2.200	3.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.443,86	5.200	5.400	----	5.600	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.584,64	23.000	22.100	----	22.700	22.700	22.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.408,33	660.300	903.600	----	703.200	709.700	649.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.519,01	154.000	337.000	----	161.000	161.000	96.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.899,76	32.500	31.500	----	31.500	33.000	33.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.123,39	8.900	100	----	9.300	9.300	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	394.231,53	345.200	377.100	----	376.400	377.400	378.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.068,70	57.300	89.900	----	55.000	57.000	59.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.565,94	62.400	68.000	----	70.000	72.000	74.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.800	9.900	----	11.000	11.200	11.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.800	5.900	----	6.000	6.200	6.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.875,63	32.300	23.200	----	24.100	25.100	27.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.883,71	31.200	23.100	----	24.000	25.000	27.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	886,92	1.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742.949,67	830.000	1.065.500	----	867.200	874.900	817.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.422,73	-679.700	-904.000	----	-695.700	-693.400	-625.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.958,24	92.100	120.400	0	86.000	86.000	86.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	18.326,00	25.000	54.200	0	19.000	19.000	19.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	107.632,24	67.100	66.200	0	67.000	67.000	67.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.209,72	2.275.000	14.339.000	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	36.967.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	----	----	----	27.343.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	----	----	----	15.488.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2030:	----	----	----	13.842.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2031:	----	----	----	5.316.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.142.209,72	2.275.000	14.339.000	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.268.167,96	2.367.100	14.459.400	98.956.000	37.053.000	27.429.000	15.574.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.268.167,96	-2.367.100	-14.459.400	-98.956.000	-37.053.000	-27.429.000	-15.574.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.681.590,69	-3.046.800	-15.363.400	-98.956.000	-37.748.700	-28.122.400	-16.199.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg
Projekt	130	SZAH (107 EKG / 108 GemS) Erweiterungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.209,72	2.275.000	14.339.000	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	36.967.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	-----	-----	-----	27.343.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	-----	-----	-----	15.488.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2030:	-----	-----	-----	13.842.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2031:	-----	-----	-----	5.316.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.142.209,72	2.275.000	14.339.000	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.142.209,72	2.275.000	14.339.000	98.956.000	36.967.000	27.343.000	15.488.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.142.209,72	-2.275.000	-14.339.000	-98.956.000	-36.967.000	-27.343.000	-15.488.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.142.209,72	-2.275.000	-14.339.000	-98.956.000	-36.967.000	-27.343.000	-15.488.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599,67	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.599,67	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332,98	200	100	----	100	100	100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	332,98	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.363,08	129.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	281.533,93	120.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	79.829,15	9.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,26	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	63,26	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.358,99	130.200	223.100	----	223.100	223.100	223.100
70	10	Personalauszahlungen	292.434,33	294.500	282.700	----	285.400	285.400	285.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	228.797,04	226.500	217.300	----	223.800	223.800	223.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.811,33	5.500	5.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.753,00	12.500	12.000	----	12.300	12.300	12.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.072,96	50.000	47.900	----	49.300	49.300	49.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	977.171,04	1.449.400	1.365.800	----	851.000	789.000	699.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.324,52	706.500	740.000	----	290.000	220.000	125.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.206,36	39.500	39.000	----	39.000	41.000	41.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.566,42	7.600	6.200	----	6.400	6.600	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	465.355,99	596.300	394.900	----	402.600	406.400	407.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.568,23	48.000	124.000	----	50.000	51.000	53.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.149,52	51.500	61.700	----	63.000	64.000	66.000
73	14	+ Transferauszahlungen	298.740,62	403.000	413.800	----	424.000	444.200	444.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	296.188,22	400.000	410.000	----	420.000	440.000	440.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.552,40	3.000	3.800	----	4.000	4.200	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.487,26	30.700	21.100	----	22.100	23.100	24.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.882,47	29.700	21.000	----	22.000	23.000	24.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,95	900	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	30,84	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.619.833,25	2.177.600	2.083.400	----	1.582.500	1.541.700	1.453.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.255.474,26	-2.047.400	-1.860.300	----	-1.359.400	-1.318.600	-1.230.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.286,01	86.900	99.100	0	63.700	64.000	64.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	26.229,98	50.000	59.700	0	23.700	24.000	24.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	64.056,03	36.900	39.400	0	40.000	40.000	40.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.121,81	180.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.981,49	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	55.140,32	180.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208.407,82	266.900	99.100	0	63.700	64.000	64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208.407,82	-250.900	-89.100	0	-63.700	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.463.882,08	-2.298.300	-1.949.400	0	-1.423.100	-1.382.600	-1.294.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.148,94	13.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.148,94	13.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148,94	13.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	59.950,83	72.600	76.300	----	77.800	77.800	77.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.311,18	39.300	38.700	----	39.900	39.900	39.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.920,06	22.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.143,57	1.900	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.777,87	7.400	8.500	----	8.700	8.700	8.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.798,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	348,45	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	348,45	800	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	3.730,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98,60	900	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,60	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.127,88	74.800	78.400	----	79.900	79.900	79.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.978,94	-61.800	-71.400	----	-72.900	-72.900	-72.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.978,94	-62.300	-71.900	0	-73.400	-73.400	-73.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	276.131,00	330.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	276.131,00	330.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.131,00	330.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.131,00	-330.000	-170.000	-----	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.131,00	-330.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage
Herr Tessmer	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	500	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,00	500	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,55	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,55	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.352,28	180.000	205.000	----	210.000	215.000	220.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	376.352,28	180.000	205.000	----	210.000	215.000	220.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.455,83	190.100	214.900	----	219.900	224.900	229.900
70	10	Personalauszahlungen	208.404,75	213.600	261.900	----	266.300	266.300	266.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.880,52	167.000	204.200	----	210.400	210.400	210.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.022,77	2.200	3.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.961,37	8.200	11.200	----	11.600	11.600	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.540,09	36.200	43.000	----	44.300	44.300	44.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589.308,10	633.400	654.900	----	655.300	652.800	590.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.339,79	156.000	162.000	----	161.000	161.000	96.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.889,65	27.000	31.500	----	31.500	33.000	33.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.268,03	4.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	391.158,14	355.800	377.200	----	377.000	373.000	374.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.556,73	41.600	34.700	----	35.500	35.500	36.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.095,76	48.500	45.200	----	46.000	46.000	47.000
73	14	+ Transferauszahlungen	232.728,76	277.800	280.600	----	286.000	296.200	306.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	223.417,96	270.000	275.000	----	280.000	290.000	300.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.310,80	7.800	5.600	----	6.000	6.200	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.343,62	16.700	15.000	----	15.100	15.400	15.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.634,26	15.900	14.900	----	15.000	15.300	15.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,36	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.785,23	1.141.500	1.212.400	----	1.222.700	1.230.700	1.179.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.329,40	-951.400	-997.500	----	-1.002.800	-1.005.800	-949.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.592,17	49.600	26.300	0	24.000	24.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	65.026,24	10.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	56.565,93	39.600	15.300	0	16.000	16.000	16.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	121.592,17	49.600	26.300	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-121.592,17	-49.600	-26.300	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-779.921,57	-1.001.000	-1.023.800	0	-1.026.800	-1.029.800	-973.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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 Tessme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	100	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,00	100	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	451,55	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,55	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.746,96	400.000	381.000	----	401.000	401.000	401.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	560.887,26	400.000	380.000	----	400.000	400.000	400.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.859,70	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.450,51	400.100	381.200	----	401.200	401.200	401.200
70	10	Personalauszahlungen	222.796,15	243.100	214.600	----	215.400	215.400	215.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.504,35	184.400	164.100	----	169.000	169.000	169.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.295,58	5.500	5.500	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.493,26	11.100	9.000	----	9.300	9.300	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.502,96	42.100	36.000	----	37.100	37.100	37.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	856.154,32	825.100	917.300	----	895.900	659.400	659.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.256,43	200.000	235.000	----	225.000	125.000	125.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.319,26	48.500	45.000	----	45.000	47.000	47.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.600,30	8.100	10.500	----	10.700	10.700	10.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	481.416,53	458.000	521.700	----	523.700	384.700	384.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.336,65	59.900	55.300	----	41.500	41.500	41.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.225,15	50.600	49.800	----	50.000	50.500	51.000
73	14	+ Transferauszahlungen	41.595,82	62.000	60.600	----	63.000	66.500	69.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.770,72	55.000	55.000	----	57.000	60.000	62.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.825,10	7.000	5.600	----	6.000	6.500	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.513,74	18.500	17.500	----	17.800	18.000	18.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.421,45	17.400	17.200	----	17.500	17.700	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,29	800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.140.060,03	1.148.700	1.210.000	----	1.192.100	959.300	962.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-575.609,52	-748.600	-828.800	----	-790.900	-558.100	-561.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	26.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	26.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.777,36	72.100	77.100	0	35.600	35.600	35.600
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	59.284,72	33.000	41.500	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	37.492,64	39.100	35.600	0	25.600	25.600	25.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.253,64	120.000	60.000	0	0	0	50.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	83.153,01	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	678.100,63	120.000	60.000	0	0	0	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	858.031,00	192.100	137.100	0	35.600	35.600	85.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-858.031,00	-162.100	-111.100	0	-35.600	-35.600	-85.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.433.640,52	-910.700	-939.900	0	-826.500	-593.700	-647.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.738,25	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.738,25	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738,25	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	60.126,70	74.600	49.800	----	51.400	51.400	51.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.251,18	40.500	39.000	----	40.200	40.200	40.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.882,08	22.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.084,51	2.100	2.200	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.086,29	8.000	8.600	----	8.900	8.900	8.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	822,64	2.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.230,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	4.230,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	888,72	600	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	695,32	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,40	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.245,42	77.700	52.800	----	54.400	54.400	54.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.507,17	-72.700	-49.800	----	-51.400	-51.400	-51.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.507,17	-74.200	-50.300	0	-51.900	-51.900	-51.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.969,52	13.500	12.500	----	11.500	11.500	11.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.569,22	12.000	11.000	----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.250,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,30	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	1.000	----	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	1.000	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.689,52	13.500	13.500	----	12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	42.307,08	40.000	42.200	----	42.200	42.200	42.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.168,50	38.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.138,58	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.860,85	2.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,20	100	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.832,65	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	1.500,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89,40	600	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	89,40	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.757,33	42.700	45.200	----	45.200	45.200	45.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.067,81	-29.200	-31.700	----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	2.500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-2.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.067,81	-29.700	-34.200	0	-33.500	-33.500	-33.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.895,28	45.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.895,28	45.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053,00	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,14	0	300	----	300	300	300
		6411000 Mieten und Pachten	5.216,64	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,50	0	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.928,37	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.179,35	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.749,02	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.389,79	45.500	60.500	----	60.500	60.500	60.500
70	10	Personalauszahlungen	113.551,52	112.400	107.900	----	111.200	111.200	111.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.544,04	88.400	84.200	----	86.700	86.700	86.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.915,60	4.200	4.700	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.091,88	19.800	19.000	----	19.600	19.600	19.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.770,34	140.100	56.900	----	58.600	59.800	61.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.057,71	55.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.058,91	6.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	159,46	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.148,63	67.500	26.200	----	27.200	28.200	29.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	953,67	4.000	3.500	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.391,96	4.000	4.200	----	4.400	4.600	4.800
73	14	+ Transferauszahlungen	141.679,98	102.500	126.200	----	127.000	130.000	131.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.340,12	10.000	12.000	----	12.000	14.000	14.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	134.339,86	92.500	114.200	----	115.000	116.000	117.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.465,57	4.800	5.100	----	5.300	5.500	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.363,17	4.500	5.000	----	5.200	5.400	5.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.467,41	359.800	296.100	----	302.100	306.500	308.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.077,62	-314.300	-235.600	----	-241.600	-246.000	-248.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.677,95	10.500	9.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	4.677,95	3.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.677,95	10.500	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.677,95	-10.500	-9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-334.755,57	-324.800	-244.600	0	-241.600	-246.000	-248.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.737,33	100.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.737,33	100.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.737,33	100.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.409,93	220.000	230.000	----	240.000	250.000	250.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.409,93	220.000	230.000	----	240.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.409,93	220.000	230.000	----	240.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.672,60	-120.000	-40.000	----	-50.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.672,60	-120.000	-40.000	0	-50.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	118.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	433.896,33	460.600	582.200	----	599.500	599.500	599.500
		7011000 Beamte/-innen	118.842,10	121.900	138.700	----	142.900	142.900	142.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	212.376,19	228.000	305.000	----	314.100	314.100	314.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	51.263,89	53.100	60.400	----	62.200	62.200	62.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.989,10	12.300	16.700	----	17.100	17.100	17.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.425,05	45.300	61.400	----	63.200	63.200	63.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.131,74	23.500	25.100	----	25.900	25.900	25.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	26.131,74	23.500	25.100	----	25.900	25.900	25.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.159,99	77.700	78.800	----	78.800	78.800	78.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	660,00	1.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.091,43	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.564,96	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	843,60	70.700	10.800	----	10.800	10.800	10.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	22.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.473,32	7.400	65.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.118,72	7.000	65.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,60	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.661,38	591.200	769.600	----	730.700	730.700	730.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.661,38	-473.200	-769.600	----	-730.700	-730.700	-730.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.187,24	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.031.187,24	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.031.187,24	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.975,53	27.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.975,53	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.975,53	27.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.017.211,71	-27.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	542.550,33	-500.200	-787.600	0	-748.700	-748.700	-748.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.920,32	275.000	300.000	----	310.000	320.000	330.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.920,32	275.000	300.000	----	310.000	320.000	330.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.920,32	275.000	300.000	----	310.000	320.000	330.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-272.920,32	-275.000	-300.000	----	-310.000	-320.000	-330.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.920,32	-275.000	-300.000	0	-310.000	-320.000	-330.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,45	10.000	8.500	----	8.000	8.000	8.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.948,45	10.000	8.500	----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.510,21	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.510,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.958,66	25.200	8.700	----	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	142.540,15	159.600	153.400	----	157.800	157.800	157.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.926,06	120.800	115.600	----	119.100	119.100	119.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.500,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.028,56	6.000	6.300	----	6.500	6.500	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.085,53	26.800	25.500	----	26.200	26.200	26.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.474,10	38.500	49.000	----	38.000	38.000	38.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.011,18	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.656,16	29.000	40.000	----	29.000	29.000	29.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.806,76	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.245,92	3.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	200	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.944,99	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,50	300	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.671,43	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.260,17	201.100	205.200	----	198.600	198.600	198.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.301,51	-175.900	-196.500	----	-175.400	-175.400	-175.400
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.392,88	1.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.392,88	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.392,88	1.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.392,88	-1.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.694,39	-176.900	-201.000	0	-178.900	-178.900	-178.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	54.750,93	71.000	72.000	----	72.000	72.000	72.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.750,93	71.000	72.000	----	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.750,93	71.000	72.000	----	72.000	72.000	72.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.750,93	-71.000	-72.000	----	-72.000	-72.000	-72.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.297,60	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	3.297,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.297,60	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.297,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.048,53	-71.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.704,83	7.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.704,83	7.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,01	6.300	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.857,91	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,10	2.800	2.400	----	2.400	2.400	2.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	258,90	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	258,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.140,74	13.300	15.400	----	15.400	15.400	15.400
70	10	Personalauszahlungen	60.961,46	13.000	12.700	----	13.000	13.000	13.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.310,78	9.900	9.500	----	9.800	9.800	9.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.939,63	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	908,79	200	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.802,26	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.948,18	77.500	168.000	----	68.500	69.500	69.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081,92	0	102.500	----	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.778,95	10.500	9.000	----	9.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.087,31	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346,78	800	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,00	300	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	90,78	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.256,42	91.300	181.200	----	82.000	83.000	83.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.115,68	-78.000	-165.800	----	-66.600	-67.600	-67.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.440,68	30.000	42.000	0	2.000	60.500	2.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.965,87	30.000	42.000	0	2.000	60.500	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	474,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.440,68	30.000	42.000	0	2.000	60.500	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.440,68	-30.000	-42.000	0	-2.000	-60.500	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.556,36	-108.000	-207.800	0	-68.600	-128.100	-69.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	14.640,54	15.100	14.100	----	14.500	14.500	14.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.432,33	12.800	11.900	----	12.200	12.200	12.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	679,89	800	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.528,32	1.500	1.500	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.890,52	61.000	66.000	----	61.000	66.000	61.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.890,52	61.000	66.000	----	61.000	66.000	61.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,20	100	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.582,26	76.500	80.100	----	75.500	80.500	75.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.582,26	-76.500	-80.100	----	-75.500	-80.500	-75.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.582,26	-76.500	-80.100	0	-75.500	-80.500	-75.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Piontek

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550.789,98	380.000	375.000	----	375.000	375.000	375.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	445.838,00	275.000	275.000	----	275.000	275.000	275.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.161,38	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.348,76	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.441,84	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.646,77	405.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.646,77	405.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,64	2.200	200	----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	372,00	0	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,64	2.200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,49	29.000	19.000	----	19.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.210,96	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.609,53	29.000	15.000	----	15.000	16.000	16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.088,21	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.088,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.570,09	816.200	734.200	----	734.200	735.200	735.200
70	10	Personalauszahlungen	1.096.792,39	1.087.500	1.167.500	----	1.186.000	1.186.000	1.186.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	448.976,22	472.900	536.500	----	552.600	552.600	552.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	528.474,17	486.000	487.000	----	485.000	485.000	485.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.059,63	26.000	29.300	----	30.300	30.300	30.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.282,37	102.600	114.700	----	118.100	118.100	118.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.663,73	218.300	346.700	----	173.300	175.300	175.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.722,25	50.000	195.500	----	25.000	26.000	26.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.019,50	7.600	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.085,30	15.000	2.000	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.472,24	74.700	65.700	----	64.800	65.800	65.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.868,49	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.667,02	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.828,93	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.732,90	0	0	----	0	0	0
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	1.732,90	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.393,78	38.600	37.100	----	33.200	33.300	33.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.538,32	2.500	2.600	----	2.700	2.800	2.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.050,69	34.000	34.500	----	30.500	30.500	30.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,20	2.100	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.150,57	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.392.582,80	1.344.400	1.551.300	----	1.392.500	1.394.600	1.394.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.012,71	-528.200	-817.100	----	-658.300	-659.400	-659.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.011,93	21.500	29.100	0	17.000	17.000	17.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.947,92	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	6.064,01	12.000	11.600	0	7.500	7.500	7.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.011,93	21.500	29.100	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.011,93	-21.500	-29.100	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480.024,64	-549.700	-846.200	0	-675.300	-676.400	-676.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Fasheh

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.345,79	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.345,79	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,22	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.897,86	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,36	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.161,10	88.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	85.161,10	88.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.324,85	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	80,70	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	598,78	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	20.645,37	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.339,96	146.200	146.200	----	146.200	146.200	146.200
70	10	Personalauszahlungen	475.356,92	530.600	544.700	----	560.800	560.800	560.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	375.934,47	414.200	419.200	----	431.800	431.800	431.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.256,00	3.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.994,60	22.700	23.100	----	23.800	23.800	23.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.171,85	90.200	90.900	----	93.700	93.700	93.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.016,59	280.400	316.800	----	235.500	235.500	235.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.162,44	75.000	108.500	----	26.000	26.000	26.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.699,23	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	943,37	0	0	----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.935,62	64.400	62.100	----	63.300	63.300	63.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.802,05	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.654,10	123.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.819,78	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.727,75	8.900	9.300	----	9.300	9.300	9.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.211,51	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,00	600	0	----	0	0	0
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	85,69	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	597,55	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.101,26	819.900	870.800	----	805.600	805.600	805.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.761,30	-673.700	-724.600	----	-659.400	-659.400	-659.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.633,82	20.300	38.000	0	19.000	19.000	19.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.177,67	6.800	29.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	9.423,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.032,91	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.633,82	20.300	38.000	0	19.000	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.633,82	-20.300	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-609.395,12	-694.000	-749.600	0	-678.400	-678.400	-678.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.772,54	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.772,54	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.772,54	26.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.746,87	211.800	159.500	-----	138.600	138.100	138.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.433,61	51.000	51.500	-----	30.000	30.000	30.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.607,54	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.705,72	156.300	102.500	-----	103.100	102.600	102.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	138.131,35	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	138.131,35	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.878,22	351.800	299.500	-----	278.600	278.100	278.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.105,68	-325.800	-274.500	-----	-253.600	-253.100	-253.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	140.000	147.000	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	20.000	20.000	0	140.000	147.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	2.000	0	4.000	1.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	5.000	0	0	3.000	0	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	78.000	22.000	0	144.000	148.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-78.000	-22.000	0	-144.000	-148.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.105,68	-403.800	-296.500	0	-397.600	-401.100	-257.100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	780,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	180.726,01	186.100	179.900	----	185.200	185.200	185.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.346,73	148.400	143.200	----	147.400	147.400	147.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.241,30	7.500	7.800	----	8.100	8.100	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.137,98	30.200	28.900	----	29.700	29.700	29.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.135,72	35.600	35.600	----	35.100	35.100	35.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.457,75	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,93	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.401,04	32.600	32.600	----	32.600	32.600	32.600
73	14	+ Transferauszahlungen	16.733,38	23.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.733,38	23.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.251,91	2.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.999,51	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.847,02	247.300	227.700	----	232.500	232.500	232.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.067,02	-246.000	-226.400	----	-231.200	-231.200	-231.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-234.067,02	-271.000	-251.400	0	-256.200	-256.200	-256.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	240.000,00	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	240.000,00	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.000,00	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.000,00	-240.000	-240.000	----	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.000,00	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 3

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 u. Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

SGB XII + Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,50	100	2.300	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	574,50	100	2.300	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,50	100	2.300	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	652.916,43	763.100	802.200	----	826.100	826.100	826.100
		7011000 Beamte/-innen	69.674,76	90.300	110.800	----	114.100	114.100	114.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	447.498,00	499.500	511.500	----	526.800	526.800	526.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.057,76	37.800	49.200	----	50.700	50.700	50.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.900,73	26.900	27.800	----	28.600	28.600	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.785,18	108.600	102.900	----	105.900	105.900	105.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.611,56	43.200	40.900	----	42.100	42.100	42.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	42.611,56	43.200	40.900	----	42.100	42.100	42.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.410,70	18.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.655,12	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.755,58	12.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.005,03	4.700	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.402,03	4.000	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	603,00	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.943,72	829.000	878.700	----	903.800	903.800	903.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-714.369,22	-828.900	-876.400	----	-903.700	-903.700	-903.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	14.800	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	14.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	14.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-14.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-714.369,22	-831.900	-891.200	0	-903.700	-903.700	-903.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.697,32	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	8.697,32	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.697,32	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.519,44	186.200	196.100	----	198.500	203.300	208.300
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	156.519,44	186.200	196.100	----	198.500	203.300	208.300
73	14	+ Transferauszahlungen	412.337,13	430.000	445.000	----	445.000	445.000	445.000
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	412.337,13	430.000	445.000	----	445.000	445.000	445.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,50	200	0	----	0	0	0
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	178,50	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.035,07	616.400	641.100	----	643.500	648.300	653.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-560.337,75	-616.400	-633.100	----	-635.500	-640.300	-645.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,33	13.000	2.000	0	0	0	0
		7831000 <i>Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	12.000	1.000	0	0	0	0
		7832000 <i>Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO</i>	819,33	1.000	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
		7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	819,33	13.000	132.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-819,33	-13.000	-132.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-561.157,08	-629.400	-765.100	0	-635.500	-640.300	-645.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz SH, Nutzungssatzung der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose, zugewiesenen Asylbewerber, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen

Bemerkungen

Die Stadt Ahrensburg unterhält an den nachstehenden 6 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien: Ahrensburger Kamp, Lange Koppel, Reeshoop, Kornkamp sowie zwei Unterkünfte im Bornkampsweg.
Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet, vergl. Produkt 31545.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.815,72	785.000	1.469.000	----	1.469.000	1.469.000	1.469.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.815,72	785.000	1.469.000	----	1.469.000	1.469.000	1.469.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.495,59	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.495,59	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.292,21	23.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	64.292,21	23.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.603,52	808.000	1.490.500	----	1.490.500	1.490.500	1.490.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	698.342,82	1.301.800	697.300	----	622.600	624.300	624.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.344,30	733.600	162.600	----	92.500	97.500	97.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.001,02	64.500	61.500	----	61.500	66.500	66.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	393.997,50	503.700	473.200	----	468.600	460.300	460.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	698.342,82	1.301.800	697.300	----	622.600	624.300	624.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	174.260,70	-493.800	793.200	----	867.900	866.200	866.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.830,00	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.990,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	7.840,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.053,22	200.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	4.400.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.110.053,22	200.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.122.883,22	233.000	85.000	4.400.000	2.235.000	2.235.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.122.883,22	-233.000	-85.000	-4.400.000	-2.235.000	-2.235.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-948.622,52	-726.800	708.200	-4.400.000	-1.367.100	-1.368.800	831.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose
Projekt	158	Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	4.400.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz SH, Nutzungssatzung der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose, zugewiesenen Asylbewerber, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen

Bemerkungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	154.255,40	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154.255,40	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.918,25	1.100.000	950.000	----	950.000	950.000	950.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.918,25	1.100.000	950.000	----	950.000	950.000	950.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.666,06	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.666,06	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.839,71	1.120.000	970.000	----	970.000	970.000	970.000
70	10	Personalauszahlungen	4.223,88	5.400	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.308,04	4.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	915,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.396.769,95	1.351.000	1.258.000	----	1.227.000	1.216.000	1.216.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.482,86	113.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	942.436,02	1.000.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	222.851,07	238.000	168.000	----	137.000	126.000	126.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.716,26	25.000	40.000	----	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.716,26	25.000	40.000	----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.430.710,09	1.381.400	1.302.500	----	1.266.500	1.255.500	1.255.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.870,38	-261.400	-332.500	----	-296.500	-285.500	-285.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.803,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.803,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.803,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.803,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.673,38	-269.400	-340.500	0	-304.500	-293.500	-293.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.768,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.768,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.100,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.868,00	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.868,00	-6.200	-6.200	----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.868,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen; Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Anträge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BUT) in der Zuständigkeit der Stadt Ahrensburg

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.039,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	87.039,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.039,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.976,00	24.500	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,00	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.111,00	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	411,54	1.000	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	411,54	900	800	-----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.387,54	25.500	26.800	-----	26.800	26.800	26.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.651,71	-9.500	-10.800	-----	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.651,71	-12.500	-13.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung

Produktbeschreibung

Beratung, Unterstützung an ältere Mitbürger/innen in Rentenangelegenheiten und Weiterleitung an die LVA, BfA u.a. Beratung und Unterstützung der Befreiung der Rundfunkgebühren.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage
Herr Cyrkel	Wohngeldgesetz, SGB I, SGB X, BGB

Produktbeschreibung
 Sozialberatung und Begleitung für Menschen in Krisensituationen; Beratung und Integrationsangebote für Flüchtlinge; Verwaltung der Wohnungsbewerber und Vergabe der Sozialwohnungen mit Vorschlagsrecht.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	479.057,74	205.000	265.000	----	265.000	265.000	265.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436.307,74	190.000	250.000	----	250.000	250.000	250.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.250,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.743,88	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.743,88	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,60	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.691,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.493,22	215.000	275.000	----	275.000	275.000	275.000
70	10	Personalauszahlungen	394.395,92	350.200	380.300	----	394.800	394.800	394.800
		7011000 Beamte/-innen	12.254,13	39.800	36.800	----	39.700	39.700	39.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	303.300,51	229.000	255.800	----	263.400	263.400	263.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	21.000	19.700	----	21.600	21.600	21.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.674,92	10.000	11.800	----	12.200	12.200	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.166,36	50.400	56.200	----	57.900	57.900	57.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.985,57	3.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	342,00	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.643,57	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	41.650,05	68.200	71.700	----	58.200	58.200	58.200
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.700,00	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	14.708,45	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.241,60	32.500	36.000	----	22.500	22.500	22.500
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.698,07	27.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.090,87	26.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,20	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.729,61	448.800	457.900	----	458.900	458.900	458.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.763,61	-233.800	-182.900	----	-183.900	-183.900	-183.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	43.763,61	-233.800	-182.900	0	-198.900	-183.900	-183.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320,00	5.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.320,00	5.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,62	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.974,62	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.294,62	5.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	135.889,86	212.900	218.000	----	224.500	224.500	224.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.298,98	168.500	172.900	----	178.000	178.000	178.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.130,69	9.200	9.500	----	9.800	9.800	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.460,19	35.200	35.600	----	36.700	36.700	36.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.364,64	49.000	43.900	----	43.700	43.600	43.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.088,00	3.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.195,04	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.754,67	8.500	6.400	----	6.200	6.100	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.197,63	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.129,30	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	114.757,76	117.800	122.000	----	126.000	130.000	134.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	114.757,76	117.800	122.000	----	126.000	130.000	134.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.680,38	4.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.431,98	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	248,40	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.692,64	384.400	388.400	----	398.700	402.600	406.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.398,02	-379.400	-362.400	-----	-372.700	-376.600	-380.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.200,00	25.000	170.000	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	100.000,00	25.000	170.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	4.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.200,00	26.000	174.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.200,00	-26.000	-174.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-362.598,02	-405.400	-536.400	0	-373.700	-377.600	-381.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.780,83	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.780,83	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.780,83	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	53.684,90	57.300	55.100	----	56.700	56.700	56.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.319,61	46.000	43.100	----	44.400	44.400	44.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.311,28	2.300	2.400	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.054,01	9.000	9.600	----	9.800	9.800	9.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	914,45	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	863,25	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.599,35	59.900	57.600	----	59.200	59.200	59.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.181,48	100	2.400	----	800	800	800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.181,48	100	2.400	0	800	800	800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.861,52	128.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.861,52	128.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.861,52	128.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
70	10	Personalauszahlungen	694.545,10	737.300	789.200	----	812.800	812.800	812.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	547.161,12	608.100	618.100	----	636.500	636.500	636.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.766,09	33.200	33.900	----	35.000	35.000	35.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	116.617,89	96.000	137.200	----	141.300	141.300	141.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.032,17	16.000	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.285,60	11.200	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	462,78	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.283,79	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.499,57	5.100	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.936,37	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	563,20	600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	726.076,84	774.400	825.200	----	848.800	848.800	848.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.215,32	-646.400	-700.200	----	-723.800	-723.800	-723.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.812,35	7.000	7.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	7.812,35	7.000	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.812,35	7.000	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.812,35	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-559.027,67	-653.400	-707.200	0	-723.800	-723.800	-723.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.042.235,42	1.115.000	1.125.000	----	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.042.235,42	1.115.000	1.125.000	----	1.125.000	1.125.000	1.125.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.750,84	250.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.750,84	250.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.427,65	80.000	102.000	----	102.000	102.000	102.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.683,86	80.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.743,79	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.413,91	1.445.000	1.472.000	----	1.472.000	1.472.000	1.472.000
70	10	Personalauszahlungen	1.190.422,25	1.220.700	1.219.600	----	1.254.900	1.254.900	1.254.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	934.515,31	939.200	923.400	----	951.100	951.100	951.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.090,00	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.800,15	51.500	50.700	----	52.200	52.200	52.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	198.939,60	192.000	203.500	----	209.600	209.600	209.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.077,19	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.555,23	247.900	266.100	----	224.700	227.100	227.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.674,20	27.500	50.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.932,90	8.500	10.500	----	10.500	11.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.661,85	94.100	94.800	----	93.400	94.800	94.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.976,00	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.398,15	105.000	97.000	----	97.000	97.000	97.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.912,13	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.748,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.748,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.623,53	15.700	15.700	----	15.700	15.700	15.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.446,95	8.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.176,58	7.700	8.200	----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.417.349,01	1.485.300	1.502.400	----	1.496.300	1.498.700	1.498.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.935,10	-40.300	-30.400	----	-24.300	-26.700	-26.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.144,39	9.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.275,44	7.000	7.500	0	5.500	5.500	5.500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	868,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.144,39	34.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.144,39	-34.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.079,49	-74.800	-40.400	0	-32.300	-34.700	-34.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.290.147,33	1.315.000	1.410.000	----	1.410.000	1.410.000	1.410.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.530,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.263.617,33	1.315.000	1.410.000	----	1.410.000	1.410.000	1.410.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.502,17	329.000	310.000	----	310.000	310.000	310.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.502,17	329.000	310.000	----	310.000	310.000	310.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.861,77	130.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	133.762,14	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.099,63	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.511,27	1.774.000	1.860.000	----	1.860.000	1.860.000	1.860.000
70	10	Personalauszahlungen	1.550.708,41	1.679.800	1.658.100	----	1.706.400	1.706.400	1.706.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.220.408,67	1.284.800	1.269.000	----	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.038,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.343,41	70.100	69.600	----	71.700	71.700	71.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	253.654,90	281.900	276.500	----	284.700	284.700	284.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.263,43	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.068,99	304.300	264.000	----	253.500	254.500	254.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.635,93	49.000	25.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.430,90	10.300	12.500	----	12.500	13.500	13.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.070,40	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115.208,11	136.800	120.800	----	120.300	120.300	120.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.446,55	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.456,72	87.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.820,38	7.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.263,68	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.263,68	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.311,27	21.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.398,12	11.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.913,15	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.876.352,35	2.006.600	1.939.600	----	1.977.400	1.978.400	1.978.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.841,08	-232.600	-79.600	----	-117.400	-118.400	-118.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.158,75	30.000	24.000	0	27.500	32.500	22.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	21.840,82	22.000	20.000	0	23.000	28.000	18.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	4.317,93	8.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.683,51	0	15.000	0	15.000	15.000	5.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	49.683,51	0	15.000	0	15.000	15.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.842,26	30.000	39.000	0	42.500	47.500	27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.842,26	-30.000	-39.000	0	-42.500	-47.500	-27.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-228.683,34	-262.600	-118.600	0	-159.900	-165.900	-145.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wendel

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.724.448,06	13.093.600	15.590.000	----	14.425.000	14.425.000	14.425.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.724.448,06	13.093.600	15.590.000	----	14.425.000	14.425.000	14.425.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	849.487,38	846.400	819.000	----	819.000	819.000	819.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	849.487,38	846.400	819.000	----	819.000	819.000	819.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.196,57	810.000	814.000	----	814.000	814.000	814.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.389,45	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.560,35	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.083.246,77	800.000	800.000	----	800.000	800.000	800.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9,50	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	9,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708.141,51	14.750.000	17.223.000	----	16.058.000	16.058.000	16.058.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.414,78	565.200	486.700	----	366.900	317.200	317.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.516,33	346.400	321.500	----	201.500	152.500	152.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.200,26	39.200	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.336,00	32.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	101.362,19	147.600	96.700	----	96.900	96.200	96.200
73	14	+ Transferauszahlungen	23.010.114,88	22.775.700	24.935.200	----	23.973.600	23.993.600	23.993.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	75.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	1.729.939,15	1.330.000	1.585.600	----	1.501.200	1.501.200	1.501.200
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.280.175,73	21.370.700	23.329.600	----	22.452.400	22.472.400	22.472.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.651,44	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.651,44	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.367.181,10	23.342.900	25.423.400	----	24.342.000	24.312.300	24.312.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.659.039,59	-8.592.900	-8.200.400	-----	-8.284.000	-8.254.300	-8.254.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	956.000	954.000	0	4.000	4.000	4.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	0,00	950.000	950.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	4.000,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,28	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	993,28	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.301,61	35.000	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	160.301,61	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	165.294,89	995.000	978.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-165.294,89	-995.000	-978.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.824.334,48	-9.587.900	-9.178.400	0	-8.292.000	-8.262.300	-8.262.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage
Herr Wendel	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), SGB III, Richtlinien des Kreises Stormarn

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

Bemerkungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	222.776,73	262.200	296.700	-----	305.500	305.500	305.500
		7011000 Beamte/-innen	110.084,43	111.700	106.700	-----	109.900	109.900	109.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.422,97	79.000	111.400	-----	114.700	114.700	114.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.515,50	49.800	48.900	-----	50.400	50.400	50.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.016,90	4.300	6.200	-----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.736,93	17.400	23.500	-----	24.200	24.200	24.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.579,00	6.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.456,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,94	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.937,06	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	530,00	1.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.551,91	2.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.299,71	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252,20	400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.907,64	270.600	304.200	-----	313.000	313.000	313.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.907,64	-270.600	-304.200	-----	-313.000	-313.000	-313.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-234.907,64	-270.600	-304.200	0	-313.000	-313.000	-313.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.656,87	54.300	37.400	----	7.400	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.739,22	50.500	33.500	----	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.254,10	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.663,55	1.800	1.900	----	1.900	1.900	1.900
73	14	+ Transferauszahlungen	289.604,87	300.000	305.000	----	310.000	315.000	320.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	289.604,87	300.000	305.000	----	310.000	315.000	320.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.261,74	354.300	342.400	----	317.400	322.400	327.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.205,34	-270.300	-258.400	----	-233.400	-238.400	-243.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.308,13	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.308,13	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.308,13	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.308,13	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.513,47	-270.300	-263.400	0	-233.400	-238.400	-243.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.317,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	417,00	400	400	----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,27	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.997,27	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664,27	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
70	10	Personalauszahlungen	215.006,10	195.100	219.800	----	225.400	225.400	225.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.998,70	128.100	147.800	----	152.200	152.200	152.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.553,50	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.381,23	7.600	8.100	----	8.300	8.300	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.693,23	29.000	33.500	----	34.500	34.500	34.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.379,44	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.266,51	77.600	70.200	----	57.100	59.800	59.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.940,93	28.500	22.000	----	10.000	11.000	11.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.107,60	5.500	5.000	----	5.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.379,21	24.400	24.000	----	22.900	23.600	23.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047,40	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.104,78	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.686,59	8.300	8.300	----	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.928,06	4.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.440,46	4.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,60	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.200,67	277.500	294.000	----	286.500	289.200	289.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.536,40	-272.600	-289.100	----	-281.600	-284.300	-284.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	845,16	300	3.500	0	500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	300	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	845,16	0	3.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	845,16	300	3.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-845,16	-300	-3.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.381,56	-272.900	-292.600	0	-282.100	-284.800	-284.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.228,47	67.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.236,47	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.992,00	56.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.443,81	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34.443,81	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.733,98	70.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000
70	10	Personalauszahlungen	258.232,37	276.500	270.300	----	276.800	276.800	276.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	171.728,79	179.700	174.800	----	180.000	180.000	180.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.149,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.398,37	9.500	9.700	----	9.900	9.900	9.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.954,57	40.100	38.600	----	39.700	39.700	39.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.001,64	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.140,66	147.700	125.800	----	126.100	128.900	128.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.095,73	15.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.772,27	4.000	4.000	----	4.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	218,96	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.944,11	48.800	41.400	----	41.700	43.500	43.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	615,90	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.725,66	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768,03	68.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.495,95	8.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.342,35	7.600	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.868,98	432.200	400.200	----	407.000	409.800	409.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.135,00	-362.200	-336.200	----	-343.000	-345.800	-345.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.473,33	160.000	0	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	385.473,33	160.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000,96	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	30.579,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	13.421,59	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	429.474,29	186.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-429.474,29	-186.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-746.609,29	-548.200	-360.200	0	-347.000	-349.800	-349.800



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.840,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.840,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,81	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,81	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,26	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.005,26	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112,07	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	177.466,57	191.000	187.200	----	192.000	192.000	192.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.097,83	136.600	133.700	----	137.600	137.600	137.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.715,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.457,01	6.900	7.400	----	7.500	7.500	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.196,73	29.500	28.100	----	28.900	28.900	28.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.703,86	65.600	94.900	----	60.300	61.100	61.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.049,22	11.500	43.000	----	8.500	9.000	9.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.593,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.427,94	23.000	22.300	----	22.200	22.500	22.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	816,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.839,95	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.977,43	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.930,25	3.800	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.827,85	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,40	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.100,68	260.400	285.600	----	255.800	256.600	257.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.988,61	-249.400	-273.600	----	-243.800	-244.600	-245.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.719,71	6.100	9.200	0	4.200	4.200	4.200
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.799,99	1.000	5.600	0	600	600	600
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	4.919,72	5.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.719,71	6.100	9.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.719,71	-6.100	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-289.708,32	-255.500	-282.800	0	-248.000	-248.800	-249.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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	Auftragsgrundlage
Frau Haebenbrock-Sommer	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.820,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	420,00	400	400	----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	4.600	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.650,00	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,34	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	460,34	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315,34	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	148.283,48	98.000	149.000	----	152.300	152.300	152.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.524,98	45.100	85.500	----	88.000	88.000	88.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.308,00	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.649,96	2.500	4.700	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.378,06	10.000	18.400	----	19.000	19.000	19.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.422,48	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.034,52	76.700	44.200	----	45.200	45.900	46.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,51	21.200	6.000	----	6.500	7.000	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648,02	9.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.981,62	26.400	19.100	----	19.600	19.800	20.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.434,97	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.062,40	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,66	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.581,86	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,80	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.049,66	176.900	195.200	----	199.500	200.200	201.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.734,32	-168.900	-186.700	----	-191.000	-191.700	-192.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.463,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	5.463,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.463,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.463,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.198,09	-170.900	-188.700	0	-193.000	-193.700	-194.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,93	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.270,93	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,93	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.898,94	42.800	23.900	----	24.000	24.000	24.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.667,79	23.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,15	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.145,00	17.800	14.400	----	14.500	14.500	14.500
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.198,94	42.800	23.900	----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.928,01	-42.800	-22.900	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.443,98	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	5.443,98	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.443,98	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.443,98	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.371,99	-46.800	-24.900	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	27.815,68	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	27.815,68	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.815,68	28.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.815,68	-28.500	-28.500	----	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.815,68	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	196.422,92	222.300	253.000	----	220.000	220.000	220.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	94.331,49	85.000	113.000	----	80.000	80.000	80.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.542,91	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.548,52	137.300	140.000	----	140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.497,92	222.400	253.100	----	220.100	220.100	220.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.497,92	-222.400	-253.100	----	-220.100	-220.100	-220.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.497,92	-222.400	-253.100	0	-220.100	-220.100	-220.100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,62	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.436,62	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616,62	200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.128,95	197.700	195.400	----	147.100	149.100	150.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.648,37	27.200	58.500	----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.964,39	58.500	38.000	----	38.000	41.000	41.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.136,33	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	95.379,86	97.000	83.900	----	85.100	84.100	85.100
73	14	+ Transferauszahlungen	92.000,00	125.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	92.000,00	125.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	----	50.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	----	50.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.128,95	322.700	370.400	----	322.100	274.100	275.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.512,33	-322.500	-361.200	----	-312.900	-264.900	-265.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	0,00	27.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.971,08	4.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.971,08	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.121,03	310.000	1.380.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	85.121,03	310.000	1.380.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.092,11	341.700	1.380.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.092,11	-341.700	-1.380.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-344.604,44	-664.200	-1.741.200	0	-312.900	-264.900	-265.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.840,00	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	6.840,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.840,00	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	210.118,08	0	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	79.275,21	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.583,29	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.431,89	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.420,33	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.407,36	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.921,69	18.500	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.921,69	18.500	15.300	----	15.300	15.300	15.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.989,80	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,80	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	6.840,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.029,57	18.500	15.300	----	15.300	15.300	15.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.189,57	17.500	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.189,57	17.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,86	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	66,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,86	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	621.192,40	617.800	672.600	----	692.800	692.800	692.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	491.103,10	483.500	529.200	----	545.100	545.100	545.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.277,79	27.200	29.000	----	29.900	29.900	29.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102.811,51	107.100	114.400	----	117.800	117.800	117.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.694,55	184.500	92.500	----	141.500	142.500	142.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.103,38	4.000	5.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.591,17	180.000	87.000	----	137.000	138.000	138.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.072,04	242.500	220.000	----	190.000	190.000	190.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	158.516,44	242.000	220.000	----	190.000	190.000	190.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,60	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	799.958,99	1.044.800	985.100	----	1.024.300	1.025.300	1.025.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.892,13	-1.044.800	-985.100	----	-1.024.300	-1.025.300	-1.025.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.600,21	72.800	25.500	0	45.500	25.500	25.500
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	156.600,21	72.800	25.500	0	45.500	25.500	25.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	156.600,21	72.800	26.000	0	46.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-156.600,21	-72.800	-26.000	0	-46.000	-26.000	-26.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-956.492,34	-1.117.600	-1.011.100	0	-1.070.300	-1.051.300	-1.051.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.200	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	----	2.200	2.200	2.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.089,27	700.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	675.089,27	700.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,40	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.113,40	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.428,56	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6561000 Bußgelder	21.428,56	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.847,28	727.200	727.200	----	727.200	727.200	727.200
70	10	Personalauszahlungen	360.170,70	451.800	442.400	----	455.500	455.500	455.500
		7011000 Beamte/-innen	61.182,27	62.700	58.700	----	60.400	60.400	60.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214.654,82	296.600	281.200	----	289.600	289.600	289.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.490,52	27.200	25.700	----	26.500	26.500	26.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.779,86	12.900	15.400	----	15.800	15.800	15.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.063,23	52.400	61.400	----	63.200	63.200	63.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.927,79	13.000	11.700	----	12.100	12.100	12.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	11.927,79	13.000	11.700	----	12.100	12.100	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.387,93	20.000	20.000	----	21.000	22.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.052,75	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.326,27	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.008,91	11.000	11.000	----	12.000	13.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	355.958,82	408.200	310.900	----	309.900	309.900	308.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	816,00	900	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	354.537,10	407.000	310.000	----	309.000	309.000	308.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	605,72	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.445,24	893.000	785.000	----	798.500	799.500	799.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.597,96	-165.800	-57.800	-----	-71.300	-72.300	-72.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.996,40	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.996,40	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.996,40	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.996,40	-23.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.594,36	-188.800	-80.800	0	-86.300	-87.300	-87.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.953,59	5.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	5.868,18	5.700	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	85,41	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,59	5.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.953,59	5.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.140,59	25.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.140,59	25.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.140,59	25.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.140,59	25.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.094,18	31.300	31.500	0	31.500	31.500	31.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.166,85	116.100	122.200	-----	122.200	122.200	122.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	104.166,85	116.100	122.200	-----	122.200	122.200	122.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,67	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.242,67	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.409,52	116.100	123.200	-----	123.200	123.200	123.200
70	10	Personalauszahlungen	460,20	700	500	-----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	460,20	700	500	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.782,33	359.800	104.700	-----	104.900	80.000	80.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.041,59	297.500	44.000	-----	44.000	19.000	19.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.281,43	10.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.459,31	51.800	49.700	-----	49.900	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.242,53	365.500	105.200	-----	104.900	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.166,99	-249.400	18.000	-----	18.300	43.200	43.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.166,99	-266.400	16.000	0	16.300	42.200	42.200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem.

Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.189.689,20	1.100.000	1.050.000	----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		6511000 Konzessionsabgaben	983.426,53	1.100.000	1.050.000	----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	206.262,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.689,20	1.100.000	1.050.000	----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.680,00	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	203.680,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.680,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	986.009,20	1.100.000	1.050.000	----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	986.009,20	1.100.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, den Stadtwerken Ahrensburg GmbH (SWA), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die SWA ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93.459,72	140.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		6511000 Konzessionsabgaben	78.537,57	140.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	14.922,15	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.459,72	140.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.322,49	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	22.322,49	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.322,49	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.137,23	140.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.137,23	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband.

Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	560.741,07	510.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
		6511000 Konzessionsabgaben	471.210,98	510.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	89.530,09	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.741,07	510.000	470.000	-----	470.000	470.000	470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.895,33	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	5.895,33	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.530,09	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	89.530,09	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.425,42	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	465.315,65	505.300	465.300	-----	465.300	465.300	465.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	465.315,65	505.300	465.300	0	465.300	465.300	465.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.501,30	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.501,30	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.501,30	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.501,30	-11.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.501,30	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,46	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.882,46	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,81	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.384,81	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	737,70	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	737,70	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004,97	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.443,63	94.300	93.000	-----	96.100	97.900	99.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.992,94	35.000	38.000	-----	39.000	40.000	41.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.450,69	59.300	55.000	-----	57.100	57.900	58.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.109,49	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.417,64	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	691,85	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.553,12	94.300	93.000	-----	96.100	97.900	99.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.548,15	-91.300	-89.500	-----	-92.600	-94.400	-96.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.548,15	-91.300	-89.500	0	-92.600	-94.400	-96.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen

Hinweis: Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern Ersatz erfolgt, sind diese Kosten Aufwendungen des Ergebnishaushalts, Konto 5221001.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.204,20	197.000	158.000	----	158.000	158.000	158.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.550,00	12.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.654,20	185.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.675,16	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.675,16	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,13	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	689,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.548,52	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.548,52	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.117,01	236.800	197.800	----	197.800	197.800	197.800
70	10	Personalauszahlungen	447.863,87	673.600	725.800	----	747.400	747.400	747.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	358.287,98	536.500	572.400	----	589.500	589.500	589.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.324,70	29.400	33.100	----	34.000	34.000	34.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.251,19	107.700	120.300	----	123.900	123.900	123.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	62.970,27	64.200	61.000	----	62.800	62.800	62.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	62.970,27	64.200	61.000	----	62.800	62.800	62.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.540.281,27	3.208.300	3.507.700	----	3.257.100	3.252.100	3.252.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.359.981,20	2.035.000	2.275.000	----	2.025.000	2.025.000	2.025.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	12.999,99	34.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.159.436,80	1.125.300	1.163.100	----	1.163.100	1.158.100	1.158.100



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,18	0	600	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.632,23	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.151,87	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.869,21	55.600	48.200	----	48.200	48.200	48.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.397,81	55.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,40	400	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	113,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.080.984,62	4.001.700	4.342.700	----	4.115.500	4.110.500	4.110.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.919.867,61	-3.764.900	-4.144.900	----	-3.917.700	-3.912.700	-3.912.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.539,86	18.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	93.539,86	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	51.297,55	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	51.297,55	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.405,12	169.400	42.400	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.165,12	169.400	42.400	0	0	0	0
		6881003 Beiträge Moltkeallee	240,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	176.242,53	187.400	42.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000	150.000	0	2.450.000	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	85.000	150.000	0	2.450.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.567,46	1.810.000	6.275.000	800.000	4.910.000	1.835.000	610.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	800.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	706.244,83	450.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	161.991,32	1.050.000	5.185.000	800.000	4.800.000	1.725.000	500.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	44.098,60	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	159.232,71	310.000	990.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.071.567,46	1.901.000	6.440.000	800.000	7.360.000	1.835.000	610.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-895.324,93	-1.713.600	-6.397.600	-800.000	-7.360.000	-1.835.000	-610.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.815.192,54	-5.478.500	-10.542.500	-800.000	-11.277.700	-5.747.700	-4.522.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	239	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.900.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	2.900.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	2.900.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-2.900.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	-2.900.000	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	801	Verkehrsrechner - Aufrüstung LSA Steuergeräte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.928,61	300.000	400.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	115.928,61	300.000	400.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.928,61	300.000	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.928,61	-300.000	-400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.928,61	-300.000	-400.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	834	Parkleitsystem

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,28	1.200	1.200	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.227,28	1.200	1.200	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	319,93	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	319,93	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,21	1.200	1.200	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.348,07	96.200	96.500	----	96.500	96.000	96.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.512,92	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.835,15	58.200	58.500	----	58.500	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292,44	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	292,44	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.640,51	96.200	96.500	----	96.500	96.000	96.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.093,30	-95.000	-95.300	----	-96.500	-96.000	-96.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	415.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-415.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.093,30	-95.000	-510.300	0	-96.500	-96.000	-96.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerundt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	133,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.420,79	295.000	297.000	----	297.000	296.000	296.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	106.175,75	179.000	179.000	----	179.000	179.000	179.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	109.245,04	116.000	118.000	----	118.000	117.000	117.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.420,79	295.000	297.000	----	297.000	296.000	296.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.287,43	-294.000	-296.000	----	-296.000	-295.000	-295.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	50.500,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	52.642,92	0	0	0	0	0	0
		6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	52.642,92	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	103.142,92	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.990,34	1.935.000	2.570.000	0	0	0	550.000
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	166.990,34	1.935.000	2.570.000	0	0	0	550.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	166.990,34	1.935.000	2.570.000	0	0	0	550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.847,42	-1.935.000	-2.570.000	0	0	0	-550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279.134,85	-2.229.000	-2.866.000	0	-296.000	-295.000	-845.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen
Projekt	219	Sanierung Fahrbahn Trog

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.845,38	1.500.000	2.570.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	49.845,38	1.500.000	2.570.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.845,38	1.500.000	2.570.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.845,38	-1.500.000	-2.570.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.845,38	-1.500.000	-2.570.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.794,46	410.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.794,46	410.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.794,46	410.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	885.996,85	1.048.900	965.400	----	965.400	965.400	965.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	828.089,05	950.100	933.900	----	933.900	933.900	933.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.008,30	92.600	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.899,50	6.200	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.829,07	22.000	19.900	----	57.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.869,07	0	2.000	----	40.000	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	16.960,00	22.000	17.900	----	17.900	17.900	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	911.825,92	1.070.900	985.300	----	1.023.300	983.300	983.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-708.031,46	-660.900	-575.300	----	-613.300	-573.300	-573.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.098,88	8.000	29.500	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	26.098,88	8.000	29.500	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.098,88	8.000	29.500	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.098,88	-8.000	-29.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-734.130,34	-668.900	-604.800	0	-621.300	-581.300	-581.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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 Lokschruppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.777,91	57.000	68.800	----	70.300	70.800	71.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750,00	5.000	10.000	----	10.000	10.500	11.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.408,01	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.619,90	48.000	50.800	----	52.300	52.300	52.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.777,91	57.000	69.800	----	71.300	71.800	72.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.777,91	-57.000	-69.800	----	-71.300	-71.800	-72.300
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	33.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.777,91	-57.000	-69.800	0	-71.300	-71.800	-72.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.725,16	665.000	840.000	----	740.000	740.000	740.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.725,16	665.000	840.000	----	740.000	740.000	740.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.593,73	0	0	----	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	179,73	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	48.414,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.318,89	666.000	841.000	----	741.000	741.000	741.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.414,80	79.100	66.600	----	66.600	66.600	66.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.939,53	18.500	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.374,92	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.100,35	55.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.361,15	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.714,02	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	48.647,13	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.775,95	81.200	68.700	----	68.700	68.700	68.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	482.542,94	584.800	772.300	----	672.300	672.300	672.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,95	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.184,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.184,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.184,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	477.357,99	584.800	772.300	0	672.300	672.300	672.300



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	100	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	23.800	100	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	100	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	82.383,53	92.500	90.000	----	92.500	92.500	92.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.769,01	74.000	71.600	----	73.700	73.700	73.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.668,87	3.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.945,65	14.900	14.400	----	14.800	14.800	14.800
73	14	+ Transferauszahlungen	5.089,00	137.000	480.000	----	342.500	358.500	376.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	131.000	474.000	----	336.000	352.000	370.000
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.089,00	6.000	6.000	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	474.362,68	130.100	400.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	474.311,48	130.000	400.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,20	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.835,21	359.600	970.000	----	435.000	451.000	469.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.835,21	-335.800	-969.900	----	-435.000	-451.000	-469.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000	200.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	112.000	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-112.000	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-561.835,21	-447.800	-1.169.900	0	-435.000	-451.000	-469.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.254,83	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.254,83	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.323,29	19.000	18.800	----	18.800	18.800	18.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.811,71	16.000	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511,58	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767,96	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.767,96	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202,71	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	202,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.548,79	20.100	19.900	----	19.900	19.900	19.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.185.118,83	2.420.200	2.377.500	----	2.374.000	2.384.000	2.444.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.126.892,69	2.365.000	2.320.000	----	2.316.000	2.326.000	2.384.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.824,62	12.500	12.500	----	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.099,54	38.700	42.000	----	42.000	42.000	44.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301,98	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	19.300,00	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.800,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.424,01	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.424,01	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.212.842,84	2.452.000	2.404.300	----	2.400.800	2.410.800	2.470.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.179.294,05	-2.431.900	-2.384.400	----	-2.380.900	-2.390.900	-2.450.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.466,01	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.466,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.466,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	265.500	0	0	0	0
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	0	265.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.257,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.144,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	17.112,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927,80	50.000	269.000	0	0	50.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.927,80	50.000	269.000	0	0	50.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.185,38	78.000	559.500	0	25.000	75.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.719,37	-78.000	-559.500	0	-25.000	-75.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.193.013,42	-2.509.900	-2.943.900	0	-2.405.900	-2.465.900	-2.475.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,56	100	100	----	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	117,56	0	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,90	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	20,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,46	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.133,40	170.800	170.800	----	175.800	175.800	180.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.420,95	170.000	170.000	----	175.000	175.000	180.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	712,45	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,90	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	20,90	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.154,30	170.800	170.800	----	175.800	175.800	180.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.015,84	-170.700	-170.700	----	-175.700	-175.700	-180.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.582,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.324,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	258,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.374,39	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	153.374,39	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184.956,58	105.000	105.000	0	125.000	125.000	125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184.956,58	-105.000	-105.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320.972,42	-275.700	-275.700	0	-300.700	-300.700	-305.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.306,24	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.306,24	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.306,24	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.306,24	-25.000	-25.000	----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.306,24	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	894,54	-300	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	894,54	-300	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N.	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.076,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.076,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045,89	20.000	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.045,89	20.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	724,99	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	724,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.847,68	23.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.186,33	46.100	48.100	----	48.100	48.100	48.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.963,80	42.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.222,53	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
73	14	+ Transferauszahlungen	5.725,75	7.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.725,75	7.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.343,46	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.311,22	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	864,64	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	6.167,60	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.255,54	55.900	56.400	----	56.400	56.400	56.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.407,86	-32.900	-53.400	----	-53.400	-53.400	-53.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.407,86	-32.900	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen;
Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	326.126,30	336.500	395.600	-----	407.400	407.400	407.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	259.675,03	266.300	313.900	-----	323.300	323.300	323.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.670,22	14.600	17.300	-----	17.800	17.800	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.781,05	55.600	64.400	-----	66.300	66.300	66.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.460,93	7.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.791,98	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.668,95	3.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.498,60	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.498,60	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.974,03	5.000	2.000	-----	12.000	2.000	27.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.769,23	3.000	2.000	-----	12.000	2.000	27.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.059,86	352.000	411.600	-----	433.400	423.400	448.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.059,86	-352.000	-411.600	-----	-433.400	-423.400	-448.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-353.059,86	-352.000	-411.600	0	-433.400	-423.400	-448.400



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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-Wärmegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

Produktbeschreibung

Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Ahrensburg definierten Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt. Hierzu werden in den Bereichen Politik, Verwaltung, Privathaushalte, Bildung, Mobilität und Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Bildungsangebote erarbeitet, Konzepte aufgestellt und Förderungen ermöglicht.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.542,89	28.500	17.100	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.475,89	28.500	17.100	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.067,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.542,89	28.500	17.100	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.030,62	15.300	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	88,00	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.942,62	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.943,05	70.500	42.800	----	13.700	13.700	13.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35.943,05	58.500	34.800	----	11.700	11.700	11.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	12.000	8.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.973,67	85.800	55.100	----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.569,22	-57.300	-38.000	----	-26.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.090,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	24.090,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.475,29	230.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.475,29	230.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.565,29	232.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.565,29	-232.000	-350.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.996,07	-289.300	-388.000	0	-276.000	-276.000	-276.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	223.307,02	149.300	133.700	----	137.800	137.800	137.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	178.222,61	117.700	106.100	----	109.300	109.300	109.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.159,40	6.500	5.900	----	6.100	6.100	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.925,01	25.100	21.700	----	22.400	22.400	22.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.468,76	34.100	32.500	----	33.400	33.400	33.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	33.468,76	34.100	32.500	----	33.400	33.400	33.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.447,69	37.000	42.000	----	35.000	35.000	35.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	493,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.624,83	19.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.329,01	15.000	15.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.254,88	3.700	3.500	----	2.500	2.500	2.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,71	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	565,57	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,60	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.478,35	224.100	211.700	----	208.700	208.700	208.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.228,35	-224.000	-211.600	----	-208.600	-208.600	-208.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.228,35	-224.000	-211.600	0	-208.600	-208.600	-208.600



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Citymanagements durch die Stadt wird fortgeführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.361,45	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	127,00	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.961,43	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.238,02	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	22.244,38	30.000	43.000	----	39.000	39.000	39.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.244,38	30.000	43.000	----	39.000	39.000	39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.021,14	10.900	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.171,24	7.800	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.849,90	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.626,97	45.400	55.700	----	51.700	51.700	51.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.626,97	-45.400	-55.700	----	-51.700	-51.700	-51.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.868,16	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	9.868,16	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.868,16	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.868,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.495,13	-45.400	-55.700	0	-51.700	-51.700	-51.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.988,80	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.988,80	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.775,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6511000 Konzessionsabgaben	22.500,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4.275,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.763,80	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.691,47	34.800	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,92	32.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.571,49	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,96	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.944,10	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.363,57	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.088,57	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	4.275,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.055,04	37.800	6.300	----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.708,76	-7.800	23.700	----	23.700	23.700	23.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,57	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.954,57	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.954,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.954,57	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.754,19	-7.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.963,48	12.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.963,48	12.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.223,06	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	3.223,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.186,54	12.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.987,70	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	2.987,70	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.987,70	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.198,84	12.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.198,84	12.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.983.710,67	71.636.200	77.895.900	----	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		6011000 Grundsteuer A	38.241,95	14.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6012000 Grundsteuer B	5.959.968,28	5.900.000	7.810.000	----	7.820.000	7.830.000	7.840.000
		6013000 Gewerbesteuer	32.256.534,67	33.000.000	33.950.000	----	34.450.000	34.950.000	35.450.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.899.184,00	27.680.000	28.060.000	----	29.460.000	30.640.000	31.860.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.242.121,00	4.440.000	4.500.000	----	4.590.000	4.680.000	4.774.000
		6031000 Vergnügungssteuer	441.299,40	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	146.361,37	202.200	205.000	----	205.000	205.000	205.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	2.950.900	----	3.009.900	3.100.200	3.162.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.701.415,22	5.880.600	3.233.000	----	3.512.000	3.613.000	3.660.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	3.024.452,00	3.320.000	530.000	----	540.000	550.000	560.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	1.985.376,00	2.041.600	2.003.000	----	2.272.000	2.363.000	2.400.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	691.587,22	519.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	461.754,89	20.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	442.596,77	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	19.158,12	20.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.975,42	200.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	174.975,42	200.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.321.856,20	77.736.800	81.454.900	----	83.792.900	85.764.200	87.697.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.123,36	20.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.123,36	20.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.970.771,63	21.579.500	24.065.600	----	24.885.600	25.031.600	25.177.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.970.993,00	3.039.500	3.085.600	----	3.085.600	3.131.600	3.177.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	2.230.254,00	1.040.000	1.600.000	----	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	18.769.524,63	17.500.000	19.380.000	----	20.100.000	20.100.000	20.100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461.090,67	0	0	----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	461.090,67	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.453.985,66	21.599.500	24.115.600	----	24.935.600	25.081.600	25.227.700



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.867.870,54	56.137.300	57.339.300	-----	58.857.300	60.682.600	62.469.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.867.870,54	56.137.300	57.339.300	0	58.857.300	60.682.600	62.469.500



Teilfinanzplan 2026

Seite :

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 Blosssey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung,

Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.409,42	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	210.403,12	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	9.226,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	70.780,30	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.409,42	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	787.064,21	954.000	1.863.200	----	3.426.900	4.615.500	5.201.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	222.895,85	150.000	100.000	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	564.168,36	804.000	1.763.200	----	3.426.900	4.615.500	5.201.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.200.000	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	787.064,21	954.000	3.063.200	----	3.426.900	4.615.500	5.201.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-496.654,79	-849.000	-2.958.200	----	-3.321.900	-4.510.500	-5.096.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	2.370.100	370.100	0	370.100	207.400	207.400
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	370.080,00	2.370.100	370.100	0	370.100	207.400	207.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	2.370.100	370.100	0	370.100	207.400	207.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-370.080,00	-2.370.100	-370.100	0	-370.100	-207.400	-207.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-866.734,79	-3.219.100	-3.328.300	0	-3.692.000	-4.717.900	-5.304.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.185.000	42.333.100	0	50.459.900	29.338.600	12.856.900
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	28.185.000	42.333.100	0	50.459.900	29.338.600	12.856.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761.924,08	907.800	1.812.300	0	3.039.800	3.927.200	4.365.000



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	761.924,08	907.800	1.812.300	0	3.039.800	3.927.200	4.365.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.628.658,87	24.058.100	37.192.500	0	43.728.100	20.693.500	3.187.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.628.658,87	24.058.100	37.192.500	0	43.728.100	20.693.500	3.187.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.628.658,87	24.058.100	37.192.500	0	43.728.100	20.693.500	3.187.900



Teilfinanzplan 2026

Seite :

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produkt 61999 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.335.506,48	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.332,85	0	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.334.173,63	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.120.826,14	0	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.120.826,14	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-785.319,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-785.319,66	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

**Stellenplan
der
Stadt Ahrensburg
Haushalt 2026**

Stellenplan 2026 (Vorlage Nr. 2025/098/1)

	Zahl der Stellen	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen
1. Nachtrags- stellenplan 2025	313,78			
Teil A Verwaltung		2,79	2,00	
Teil B Einrichtungen		4,41	1,08	
Gesamt A und B:		7,20	3,08	
Stellenplan 2026				317,90

lfd. Nr. HH/Jahr 2026	lfd. Nr. HH/Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
Teil A - Verwaltung														
Bürgermeister/in														
1	1	11100		Bürgermeister/in	1		B 5	1		B 5	1		B 5	
2	2	11118		Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
3	3	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a					1	9a	Flex-Stelle im mittleren Dienst / stellenplannetzte Verlagerung von I.2
Summe					1	2		1	1		1	2		
Rechnungsprüfung														
4	5	11160		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,85		A 13	1		A 13	TZ 35
5	6	11160		Rechnungsprüfer/in	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
6	7	11160		Technische/r Prüfer/in		0,77	12		0,77	12		0,77	12	TZ 30
Summe					2	0,77		1,85	0,77		2	0,77		
Gleichstellungsbeauftragte														
7	8	11110		Gleichstellungsbeauftragte		1	12		0,87	12		1	12	TZ 34
Summe						1			0,87			1		
Personalrat														
8	9	11170		Personalrat		1	11		0,77	9a, A 13		1	9a	A 13, EG 11, EG 7
Summe					0	1		0	0,77		0	1		
Datenschutzbeauftragte/r														
9	11	11180		Datenschutzbeauftragte/r		1	11		1	11		1	11	
10	12	11180		Datenschutzbeauftragte/r und IT- Sicherheitsbeauftragte/r		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
Summe						2			2			2		
Stabstelle Feuerwehr/Presse														
11	13	11130		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
12	16	11130		Verwaltungsangestellte/r Pressestelle	1		A 10		0,77	9b		1	9b	A 10
13	17	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Sozialplanstelle
14	18	12600		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,87	9a		1	9a	
15	19	12800		Verwaltungs(fach)angestellte/r	1		A 11		1	9c		1	9c	ku 0,77 VZÄ (TZ 30)
16	20	12800		Beschäftigte/-r Zivil-/ Bevölkerungsschutz		1	9a		1	9a		1	9a	
17	21	11130		Fachinformatiker/-in		1	9b		0,82	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 31.12.2033
Summe					3	4		1	5,46		1	6		
Stabstelle Justizariat														
18	22	11125		Jurist/Juristin		1	14		0,63	14		1	14	A 14, TZ 24,5
Summe						1			0,63			1		
Stabstelle Digitalisierung														
19	23	11118		Digitalisierungsmanager*in		1	12		1	12		1	12	unbesetzt seit 01.07.2025
Summe						1			1			1		
Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, DSB, Stabstelle - Planstellenanteile insgesamt														
Summen					6	12,77		3,85	12,5		4	14,77		
Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation														
20	24	11118		Fachbereichsleitung	1		A 16	1		A 15	1		A 16	
21	25	11118		Verwaltungs(fach)ange-stellte/r (Vorzimmer)		0,5	7					0,5	7	TZ 19,5; unbesetzt seit 05.07.2023
Summe					1	0,5		1	0		1	0,5		
FD I.1 Finanzen und Beteiligungen														
Finanzverwaltung														
22	26	11135		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
23	27	11135		Verwaltungsfachwirt/in (Beteiligungsmanagement)		1	11		1	11		1	11	
24	28	11135		Verwaltungsangestellte/r Anlagenbuchhaltung		1	9c		1,69	9a+Zul.		1	9c	ATZ bis 31.05.2027
25	29	11135		Verwaltungsangestellte/r Haushalt und Umsatzsteuer		1	9b		1	9a+Zul.		1	9b	
26	30	11135		Verwaltungsangestellte/r Anlagenbuchhaltung		0,5	9c		0,5	9c		0,5	9c	TZ 19,5
27	31	11135		SB Finanzmittelbeschaffung		1	11					1	11	neu seit 2025, unbesetzt seit 01.03.2025

lfd. Nr. H/Jahr 2026	lfd. Nr. H/Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Steuerverwaltung										
28	32	11135		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,48		A 9	1		A 9	
29	33	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
30	34	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	8		0,64	8		0,64	8	TZ 25
31	35	11135		Verwaltungsangestellte/r Umsatzsteuer		1	9b		1	9a		1	9b	
				Liegenschaften										
32	36	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c		0,79	9c		1	9c	
33	37	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10				1		A 10	
34	38	11145		Verwaltungsangestellte/r		1	9c		1,1	9c		1	9c	
				Summe	2	10,14		0,48	9,72		2	10,14		
				FD L2 Personal										
35	39	11120		Oberamtsrat/-rätin / FDL	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
36	40	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		0,87	11		1	11	
37	41	11120		Bewerbungsmanager*in		1	11		1	11		1	11	
38	42	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	A 10
39	43	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	9a+Zul.		1	9b	A 10
40	44	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	9a+Zul.		1	9b	A 10
41	45	11120		Verwaltungsfachangestellte/r SB Recruiting		1	9b		0,64	9a+Zul.		1	9b	A 10
42	46	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6					1	6	Übernahme Auszubildender für die Dauer von 24 Monaten; unbesetzt seit 01.06.2023
43	48	11120		Gesundheitsmanager/in		1	10					1	10	
				Summe	1	8		1	5,51		1	8		
				FD L3 IT-Service										
44	49	11115		Fachdienstleitung		1	13		1	13		1	13	
45	50	11115		EDV-Fachkraft (Systemadm.)		1	11		1	11		1	11	
46	51	11115		Fachinformatiker/in (Sys.adm.)		1	11		1	11		1	11	
47	52	11115		Systemadministration und Netzwerk/Telefonie		1	11					1	11	unbesetzt seit 01.01.2024-31.08.2025
48	53	11115		Fachinformatiker/in (Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
49	54	11115		Fachinformatiker/in (Schul-IT)		1	10		1	10		1	10	
50	55	11115		Fachinformatiker/in (Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
51	56	11115		Fachinformatiker/in (Support)		1	9b		1	9b		1	9b	
52	57	11115		Fachinformatiker/in (Support) FFW		1	9b					1	9b	neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
53	58	11115		EDV-Fachkraft (Netzwerkadm.)		1	11		1	11		1	11	
54	59	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
55	60	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
56	61	11115		Schul-IT		1	10		1	10		1	10	
				Summe	0	13		0	11		0	13		
				FD L4 Finanzbuchhaltung										
57	62	11140		Fachdienstleitung		1	11		1	11		1	11	
				Finanzbuchhaltung										
58	63	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,63	0,18	A 8/9a	1		A 8	ku: A 7
59	64	11140		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
				Zahlungsverkehr (Stadtkasse)										
60	65	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
61	66	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
62	67	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	9a		1	9a		1	9a	
63	68	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,88	9a		1	9a	
64	69	11140		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9a		0,9	9a		1	9a	
65	70	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt
66	71	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	9a		0,5	9a		0,5	9a	Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
				Summe	1	8,5		0,63	8,46		1	8,5		

lfd. Nr. HJ/Jahr 2026	lfd. Nr. HJ/Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Wirtschaftsförderung										
67	72	57100		Wirtschaftsförderer/-förderin		1	11		1	11		1	11	
68	74	57100		Verwaltungsangestellte/-r		0,5	8		0,5	8		0,63	9c	TZ 24,5
				Summe	0	1,5		0	1,5		0	1,63		
				Fachdienst I.6 Organisation										
69	75	11118		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
70	76	11118		Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
71	77	11118		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		1	11		1	11	
72	78	11118		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		1	11		1	11	
73	79	11118		Verwaltungsfachwirt/in (Orga)		1	11		1	11		1	11	
				Verwaltungsfachwirt/in (Projekt- u. Prozessmanagement)		1	11					1	11	neu - Sperrvermerk entfällt HA 08.12.2025, Freigabe durch HA nach konkreter Aufgabenklärung und Beschreibung
74	80	11118		Verwaltungsangestellte/r (IT-Beschaff.)		0,5	9a		0,5	9a		0,5	9a	TZ 19,5
75	82	11118		Verwaltungsangestellte/r (IT-Beschaff.)										neu - Sperrvermerk: Aufhebung durch HA nach Ausschreibung FDL IV.5 und Fördermittelmanagement und kw-Vermerk 31.12.2030
76	--	11118		Verwaltungsangestellte/r (Beschaff.)								1	9a	
77	83	11118		Schreibdienst/Vorzimmervertr. B		1	5		0,87	5		1	5	
78	84	11118		Schreibdienst		0,87	5		0,87	6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
				Summe	1	7,37		1	6,24		1	8,37		

Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	6	49,01			4,11	42,43		6	50,14

Fachbereich II Bürgerservice														
Rechtsverwaltung														
79	85	11125		Fachbereichsleitung	1		A 15	1		A 14	1		A 15	
80	86	11125		Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer)		0,55	6		0,74	6		0,55	6	TZ 21,5
				Summe	1	0,55		1	0,74		1	0,55		
FD II.1 Gewerbe und Ordnung														
81	87	12200		Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleistung	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
82	88	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,79	9a		0,78	9a		1	9a	
83	90	12200		Stadtoberinspektor/in, stellv. FDL	1		A 10		1	9a	1		A 10	
84	91	12200		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
85	93	12200		Verwaltungsangestellter KOD		1	6		1	6		1	6	
86	94	12200		Verwaltungsangestellter KOD		1	6		0,77	6		1	6	
				Summe	2	3,79		1	4,55		2	4		
FD II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen														
87	95	11100		Amtsrat/in/rat und FDL	1		A 12	0,51		A 12	1		A 12	ATZ bis 31.12.2027
88	96	11100		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,73		A 9	1		A 9	
89	97	12100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,83		A 9	1		A 10	
90	98	11100		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9a		0,62	9a		1	9a	
				Summe	3	1		2,07	0,62		3	1		
FD II.3 Verkehrsaufsicht														
91	99	12210		Stadtmann/-frau und FDL	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
92	100	12210		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	
93	101	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
94	102	12210		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
95	103	12210		Überwachungskraft ruhender Verkehr		0,75	5		0,5	5		0,75	5	TZ 29,38
96	104	12210		Überwachungskraft ruhender Verkehr		1	5		1	5		1	5	
97	105	12210		Überwachungskraft ruhender Verkehr		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
				Summe	1	5,49		1	5		1	5,49		

lfd. Nr. HHJahr 2026	lfd. Nr. HHJahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD II.4 Soziale Hilfen														
98	106	31100		Amtsrat/-rätin und FDL	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
99	107	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	
100	108	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	
101	109	31100		Verwaltungsfachwirt/in		0,62	9c		0,62	9a+Zul.		0,62	9c	TZ 24
102	110	31100		Verwaltungsfachwirt/in		0,9	9c		0,9	9c		0,9	9c	TZ 35
103	111	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9c		1	9c	
104	112	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädag.		0,77	S 12		0,87	S 12		0,77	S 12	TZ 30
105	113	35110		Sozialarbeiter*in/Sozialpädag.		0,64	S 12		0,54	S 12		0,64	S 12	TZ 25
106	114	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9a+Zul.		1	9c	
107	115	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		0,85	9c		1	9c	
108	116	31100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10		0,21	9c	1		A 10	
109	117	31100		Verwaltungsfachwirt/in		1	9c		1	9a+Zul.		1	9c	neu
110	--	31100		Verwaltungsfachwirt/in								1	9c	kw 30.06.2029, neu
111	118	35110		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
112	119	35110		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b							kw-Vermerk „Renteneintritt Stelleninhaber Sozialplanstelle Nr.-143 spätestens 30.04.2026“, ku- EG-8 Umsetzung kw-Vermerk mit Stellenplan 2026
113	120	35110		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a					1	9a	
114	121	35110		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	9a					0,5	9a	TZ 19,5
115	122	35110		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		0,76	S 12		0,76	S 8b		0,76	S 12	TZ 29,5
116	123	35110		Amtsinspektor/in		1	A 9		1	A 7	1		A 9	
				Summe	3	13,19		2	10,75		3	13,19		
FD II.5 Bürgerservice														
117	124	12205		Stadtmann/-frau/ FDL	1		A 11	0,93		A 11	1		A 11	EG 10, Standesbeamter/-in
118	125	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,68		A 10	1		A 10	Standesbeamter/-in
119	126	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10		0,92	9b	1		A 10	Standesbeamtin
120	127	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5, Standesbeamter/-in
121	128	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10		1	9b	1		A 10	Standesbeamter/-in
122	129	12205		Einwohnerverwaltung										
122	129	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	6		0,61	6		0,61	6	TZ 24
123	130	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	EG 9c, Teamleitung, stellv.FDL
124	131	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,78	6		0,61	6		0,78	6	TZ 30,31
125	132	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,95		A 8	1		A 8	
126	133	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		0,58	6		0,58	6		0,58	6	TZ 22,5
127	134	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,61		A 8	1		A 8	
128	135	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	6		0,92	6		0,77	6	TZ 30
129	136	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	
130	137	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6		1	6		1	6	
131	138	12205		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	6					1	6	Freigabe HA 14.07.2025
				Summe	7	6,24		4,17	7,14		7	6,24		
Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:														
Summen					17	30,26		11,24	28,8		17	30,47		
Fachbereich III Bildung/Familie/Kultur														
132	139	24300		Fachbereichsleitung III		1	15		1	15		1	15	
133	140	24300		Verwaltungs(fach)angestellte/r (Vorzimmer)		0,5	7					0,5	7	TZ 19,5, unbesetzt seit 05.07.2023 (siehe Nr. 25)
134	141	24300		SB Integration/Migration		0,5	9c					0,5	S 15	TZ 19,5
135	142	24300		SB Teilhabe, Inklusion		0,5	S 15					0,5	9c	TZ 19,5
				Summe	0	2,5		0	1		0	2,5		
FD III.1 Schule und Sport														
136	143	24300		Amtsrat/in/rat und FDL	1		A 12	1		A 12	1		A 12	kw mit Ausscheiden aktueller Stelleninhaber, spätestens mit Ablauf 30.06.2026
137	144	24300		Oberamtsrat/-rätin und FDL	1		A 13				1		A 13	EG 12, neu
138	145	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	
139	146	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,77	9a					0,77	9a	TZ 30
140	147	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5
141	148	24300		Verwaltungsfachwirt/in		1	11		1	11		1	11	
142	149	24300		Verwaltungsfachwirt/in (Sportmanagement)		1	10					1	10	neu ab 01.04.2025
143	150	24300		Verwaltungsfachwirt/-in (Projektbegl. Schulen)		0,5	9b					0,5	9b	TZ 19,5; neu seit 2024; unbesetzt seit 01.01.2024
144	151	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,74	S 12		0,84	S 12	TZ 33 (TZ 20 OGS und TZ 13 SSA) SLG
145	152	21830		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25 OGS Gemeinschaftsschule Am Heimgarten
146	153	21710		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25 ab 01.05.2019 OGS EKG
				Summe	3	5,89		1,93	3,52		3	5,89		

lfd. Nr. HJ-Jahr 2026	lfd. Nr. HJ-Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD III.2 Kindertageseinrichtungen														
147	154	36520		Fachdienstleitung		1	12					1	12	
148	155	36520		Stadtkamtmann/-frau	1		A 11	0,93		A 10	1		A 11	EG 11
149	156	36520		Stadtoberspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
150	157	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,68	9a		1	9a	
				Summe	2	2		1,93	0,68		2	2		
FD III.3 Jugend und Kultur														
151	158	28105		Fachdienstleitung		1	12		1	12		1	12	
152	159	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
153	160	25200		Archivar/-in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
154	162	25200		Archivkraft		1	9c		1	9c		1	9c	davon entf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
155	163	36200		Verwaltungsfachangestellte/r		0,63	8		0,63	8		0,63	8	TZ 24,5
				Sachgebiet Jugendpflege										
156	164	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
157	165	36200		Leitung Schulsozialarbeit		1	S 17		0,87	S 17		1	S 17	ku 0,5 VZÄ (TZ 19,5) mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens mit Ablauf des 30.09.2039, neu seit 2024; besetzt ab 01.03.2025
158	166	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,9	S 12		0,55	S 12		0,9	S 12	TZ 35
159	167	36311		Erzieher/in		0,64	S 12		0,64	S 12		0,64	S 12	TZ 25, Aufstockung um 0,14 VZÄ vorbehaltlich Finanzierung durch den Kreis Stormarn
160	168	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SLG)		0,5	S 12		0,6	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
161	169	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SLG)		0,5	S 12		0,7	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
162	170	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
163	171	36312		Erzieher/in (GS Reesenbüttel)		0,7	S 8b		0,7	S 8b		0,7	S 8b	TZ 27,35
164	172	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Reesenbüttel)		0,8	S 12		0,69	S 12		0,8	S 12	TZ 31,15
165	173	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,75	S 12		0,75	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
166	174	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Aalf.)		0,75	S 12		0,75	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
167	175	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Hagen)		0,75	S 12					0,75	S 12	TZ 29,25
168	176	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)		0,75	S 12		0,9	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
169	177	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2024
170	178	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Schloss)		0,75	S 12		0,86	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
171	179	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Schloss)		0,75	S 12		0,64	S 12		0,75	S 12	TZ 29,25
				Summe	0	16,34		0	14,95		0	16,34		

Teil A - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:							
Summen	5	26,73		3,86	20,15		5 26,73

			Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
Id. Nr. HJ/Jahr	Id. Nr. HJ/Jahr	nach Produkt- bereichen	Beamte		Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
2026	2025.1		Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt											
172	180	11150		Baudirektor/in und FBL	1		A 15	1		A 15			kw mit Ausscheiden aktueller Stelleninhaber, spätestens mit Ablauf 30.09.2025/ ausscheiden 31.07.2025 - Umsetzung kw-Vermerk	
173	181	11150		Fachbereichsleitung	1		A 16	1		A 14	1		A 16 EG 15	
174	182	11150		Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer)		0,5	6		0,63	6		0,69	6 TZ 27	
175	183	11190		Oberbaurätin/rat	1		A 14	1		A 14	1		A 14 kw, Stabsstelle, zugeordnet FBL IV	
176	184	11155		Verwaltungsangestellte/r		1	11		1	11		1	11	
177	185	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,82	6		1	6	
				Summe	3	2,5		3	2,45		2	2,69		
FD IV.1 Bauverwaltung														
178	186	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
179	187	11150		Stadttamtmann/-frau	1		A 11	0,61		A 10	1		A 11	
180	188	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
181	189	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6 TZ 32	
182	190	11150		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	
183	191	11150		Verwaltungsangestellte/r		0,5	9c		0,5	9c		0,5	9c TZ 19,5	
184	192	11150		Verwaltungs(fach)angestellte/r		1	9c		1	9c		1	9c	
				Summe	2	4,32		1,61	4,32		2	4,32		
FD IV. 2 Stadtplanung und Bauaufsicht														
Stadtplanung														
185	194	51100		Fachdienstleitung		1	14		0,77	14		1	14	
186	195	51100		Stadtplaner/in		1	12		0,69	12		1	12	
187	196	51100		Stadtplaner/in		1	12					1	12 unbesetzt seit 01.10.2024-30.11.2025	
188	197	51100		Stadtplaner/in		1	13		0,82	13		1	13	
				Stadtplaner/in										
189	198	51100		Städtebauförderung		1	13		0,67	13		1	13	
				Stadtplaner/in										
190	199	51100		Städtebauförderung		1	11		0,9	11		1	11	
191	200	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		0,77	6		1	6 ku: EG 5	
192	201	51100		Technische/r Zeichner/in		1	9a		0,9	9a		1	9a	
193	202	51100		Bauzeichner/in		1	9a		1	9a		1	9a	
Bauaufsicht														
194	203	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		0,64	11		1	11	
195	204	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
196	205	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1,13	11		1	11	
197	206	52100		Dipl.-Ingenieur/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11 TZ 19,5	
198	207	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11 neu 2025	
199	208	52100		baufsichtl. Mitarbeiter/in und Bauamtsjurist*in		0,5	13		0,81	13		0,76	13 TZ 29,5	
				Summe	1	13		1	9,6		1	13,26		
FD IV. 3 Straßenwesen														
200	209	54100		Stadtbauamtsrätin/rat / FDL	1		A 13		1	13+Zul.	1		A 13 EG 13	
201	210	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	12		1	12+Zul.		1	12	
202	211	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	12					1	12 unbesetzt seit 01.01.2024	
203	212	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11 unbesetzt seit 01.07.2024/neubesetzt ab 01.12.2025	
204	213	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11+Zul.		1	11	
				Dipl.-Ingenieur/in (Verkehrstechnik)		1	11					1	11 unbesetzt seit 01.01.2020	
205	214	54100		Dipl.-Ingenieur/in (S 4)		1	11		1	11+Zul.		1	11	
206	215	54100		Dipl.-Ingenieur/in (allg. Straßenbau)		1	11		1	11+Zul.		1	11	
207	216	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	11		1	9a	
208	217	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	8		0,54	8		0,64	8 TZ 25	
209	218	54100		Bauzeichner/in		0,5	9a		0,77	9a		0,5	9a TZ 19,5	
210	219	54100												
				Summe	1	9,14		0	7,31		1	9,14		

lfd. Nr. HHJahr 2026	lfd. Nr. HHJahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit	
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
				FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft											
211	220	11155		Fachdienstleiter/in		1	13		0,9	13		1	13	ku: EG 12	
212	221	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11 bzw. 12		1	12		
213	222	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11		
214	223	11155		Energiemanager/in		1	11		1	11		1	11		
215	224	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	12		1	12		
216	225	11155		Dipl.-Ingenieur/in (Elektro 2019)		1	11		1	11		1	11		
217	226	11155		Dipl.-Ingenieur/in Gebäudeausst.		1	11		1	11		1	11		
218	227	11155		Architekt/-in		1	11		1	11		1	11		
219	228	11155		Architekt/-in		1	11					1	11		
220	229	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
221	230	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
222	231	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
223	232	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
224	233	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8					1	8		
225	234	11155		stellv. FDL / kaufm. Leitung		1	11		1	11		1	11		
226	235	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
227	236	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		0,82	9a		1	9a		
228	237	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
229	238	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	9a					1	9a		
230	239	11155		Schul-/Hausmeister/in		1	7		1	5		1	7		
231	240	11155		Schul-/Hausmeister/in		1	7		1	6		1	7		
232	241	11155		Quartierbetreuer/in		1	5		1	5		1	5		
				Alfred-Rust-Saal											
233	243	26105		Garderobieren			0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				Summe		0	22,31		0	19,03		0	22,31		
				FD IV.5 Grünflächen und Klimaschutz											
234	244	56100		Fachdienstleiter/in		1	13					1	13	A 13, unbesetzt seit 01.08.2021	
235	245	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12+Zul.		1	12	ku: EG 11	
236	246	56100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		0,69	11		1	11		
237	247	56100		Landschaftsplaner/in		1	11		1	11		1	11		
238	249	56100		Klimaschutzmanager/in		1	11		0,74	11		1	11		
239	251	54700		Mobilitätsmanagement		1	11		1	11		1	11		
															ab 2022: Sperrvermerk, Freigabe durch HA nach Vorlage Stellenbeschreibung und Bewertung, Eingruppierung vorbehaltlich; unbesetzt seit 13.04.2021
240	253	56100		Umwelttechniker/in		1	10					1	10		
				Summe		0	7		0	4,43		0	7		

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	7	58,27		5,61	47,14		6	58,72	

Teil A - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:									
Summen	41	177,04		28,67	151,02		38	180,83	

lfd. Nr. HH-Jahr 2026	lfd. Nr. HH-Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Teil B - Einrichtungen

Stabsstelle Feuerwehr/Presse

241	255	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	7		1	7		1	7	
242	256	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	7		1	6		1	7	
243	257	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	7		1	6		1	7	
244	258	12600		Hausmeister/-in Feuerwehren		1	7		1	7		1	7	ku: EG 5
				Summe	0	4		0	4		0	4		

Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	4		0	4		0	4

FD III.1 Schule und Sport

				Grundschule Am Schloß										
245	259	21100		Schulsekretär/in		0,56	6		0,97	6		0,56	6	TZ 22, ku: TZ 15 (TZ 30 beide Stellen) ab 01.01.2032
246	260	21100		Schulsekretär/in		0,54	6					0,54	6	TZ 21, ku: TZ 15 (TZ 30 beide Stellen) ab 01.01.2032
247	261	21105		Grundschule Am Reesenbüttel Schulsekretär/in		0,82	6		0,67	6		0,82	6	TZ 32, ku: TZ 26 ab 01.01.2032
248	262	21110		Grundschule Am Hagen Schulsekretär/in		0,59	6		0,59	6		0,59	6	TZ 23
249	263	21115		Grundschule Am Aalfang Schulsekretär/in		0,59	6		0,59	6		0,59	6	TZ 23
250	264	21820		Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Schulsekretär/in		0,17	6					0,17	6	TZ 6,5
251	265	21820		Schulsekretär/in		1	6		1	6		1	6	
252	--	21820		Lerncoach								1	S 12	neu ab 01.08.2026, kw: 31.07.2029 mit ggf. Verlängerung bis 31.07.2034
				Stormarnschule										
253	266	21705		Schulsekretär/in		0,69	6		0,69	6		0,69	6	TZ 27
254	267	21705		Schulsekretär/in		0,69	6		0,69	6		0,69	6	TZ 27
255	268	21700		Eric-Kandel-Gymnasium Schulsekretär/in		1	6		1	6		1	6	
256	269	22100		Fritz-Reuter-Schule Schulsekretär/in		0,59	6		0,72	6		0,59	6	TZ 23
257	270	21825		Selma-Lagerlöf-Gemeinscha. Schulsekretär/in		0,56	6		0,56	6		0,56	6	TZ 21,5
258	271	21825		Schulsekretär/in		0,72	6		0,59	6		0,72	6	TZ 28 (TZ 23 SLG, TZ 5 OGS)
				Summe	0	8,52		0	8,07		0	9,52		

FD III.2 Kinderbetreuungseinrichtungen

				Kindertagesstätte Pionierweg										
259	272	36500		Leiter/in		1	S 15		1	S 15		1	S 15	Leiter/in
260	273	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 4		1	S 8 a	
261	274	36500		Kinderpfleger/in		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
262	275	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
263	276	36500		stellv. Leitung		0,9	S 13		0,9	S 13		0,9	S 13	TZ 35
264	277	36500		Kinderpfleger/in		0,64	S 4		0,68	S 3		0,64	S 4	TZ 25
265	278	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		0,69	S 8 a		1	S 8 a	
266	279	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
267	280	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,92	S 4		1	S 4		0,92	S 4	TZ 36
268	281	36500		sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		0,82	S 4		1	S 4	
269	282	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
270	283	36500		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
271	284	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		0,5	S 8 b		1	S 8 b	
272	285	36500		Erzieher/in		0,64	S 8 a		0,64	S 8 a		0,64	S 8 a	TZ 25
273	286	36500		Erzieher/in		0,41	S 8 a		0,41	S 8 a		0,41	S 8 a	TZ 16
274	287	36500		Kinderpfleger/in		0,46	S 4		0,46	S 4		0,46	S 4	TZ 18
275	288	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
276	289	36500		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
277	290	36500		Erzieher/in		0,82	S 8 a		0,77	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
278	291	36500		Sprachförderkraft		0,5	S 8b		0,5	S 8b		0,5	S 8b	TZ 19,5
279	292	36500		Hauswirtschaftskraft		0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
280	293	36500		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/S 3/ S 8 a		0,5	S 2		0,5	5/S 3/ S 8 a	TZ 19,5
				Summe	0	18,23		0	17,31		0	18,23		

lfd. Nr. HH-Jahr 2026	lfd. Nr. HH-Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Kindertagesstätte Schäferweg										
281	294	36505		Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiter/in
282	295	36505		stellv. Leiter/in		0,92	S 16		0,92	S 16		0,92	S 16	TZ 36
283	296	36505		sozialpäd. Assistent/in		0,72	S 8 a		0,86	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
284	297	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		1	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
285	298	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 b		1	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33
286	299	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		0,77	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
287	300	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 b		1	S 8 b		0,92	S 8 b	TZ 36
288	301	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
289	302	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
290	303	36505		Erzieher/in		0,63	S 8 b		0,63	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25
291	304	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		0,69	S 8 a		1	S 8 a	
292	305	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
293	306	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,85	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
294	307	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
295	308	36505		Erzieher/in		0,92	S 8 a		0,92	S 8 a		0,92	S 8 a	TZ 36
296	309	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,64	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
297	310	36505		Erzieher/in		0,76	S 8 b		0,81	S 8 b		0,76	S 8 b	TZ 30
298	311	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
299	312	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a		0,9	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
300	313	36505		Kinderpfleger/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
301	314	36505		Sprachförderkraft		1	S 8 b					1	S 8 b	
302	315	36505		Erzieher/in		0,87	S 8 a		0,87	S 8 a		0,87	S 8 a	TZ 34
303	316	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 a					0,77	S 8 a	TZ 30
304	317	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
305	318	36505		Erzieher/in		0,35	S 8 a		0,13	S 2		0,35	S 8 a	TZ 13,5
306	319	36505		Erzieher/in		0,8	S 8 a					0,8	S 8 a	TZ 31,2
307	320	36505		Hauswirtschaftler/in		1	6		1	6		1	6	
308	321	36505		Koch/Köchin		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
309	322	36505		Hauswirtschaftler/in		1	3		1	3		1	3	
310	323	36505		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/ S 3/ S 8 a		0,38	S 8 a		0,5	5/ S 3/ S 8 a	TZ 19,5
311	324	36505		Hilfskraft		0,38	2/S 2		0,38	S 2		0,38	2/S 2	TZ 15
				Summe	0	25,27			22,48		0	25,27		
				FD III.3 Jugend und Kultur										
				Bruno-Broker-Haus										
312	325	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
313	326	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
314	327	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
				Summe	0	3		0	3		0	3		
				Familienzentrum Blockhaus										
				Am Neuen Teich										
315	328	36610		Leiter/in		0,76	S 12		0,76	S 12		0,76	S 12	TZ 30
316	329	36610		Erzieher/in		0,62	S 8b		0,62	S 8b		0,62	S 8b	TZ 24
317	330	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,62	S 12					0,62	S 12	TZ 24
318	331	36610		Unterstützungskraft Tierpflege		0,08	1		0,08	1		0,08	1	TZ 3
				Summe	0	2,08		0	1,46		0	2,08		

lfd. Nr. HH-Jahr 2026	lfd. Nr. HH-Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
				Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg										
319	332	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
320	333	36620		Dipl.-Sozialpädagoge/gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
				Summe	0	2		0	2		0	2		
				Jugendtreff Hagen										
321	334	36625		Dipl.-Pädagoge/-gogin		1	S 12					1	S 12	
322	335	36625		pädagog. Mitarbeiter/in		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17
				Summe	0	1,34		0	0,34		0	1,34		
				Musikpflege										
323	336	26200		Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
				Summe	0	0,26		0	0,26		0	0,26		
FD III.4 Volkshochschule														
324	337	27100		Leitung VHS		1	14		0,87	14		1	14	ku: EG 13 nach Ausscheiden aktuelle Stelleneinhaber/in
325	338	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
326	339	27100		organisat.-pädag. Assistenz		1	8		0,64	8		1	8	
327	340	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in und stellv. Leitung VHS		0,71	11		0,77	11		1	11	
328	341	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	6		0,41	6		0,5	6	TZ 19,5
329	342	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,68	6		0,74	6		0,68	6	TZ 26,5
330	343	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
331	344	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5
332	345	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		1	11		1	11		1	11	
333	--	27100		Lehrkraft								1	11	"Deutsch als Fremdsprache" Sperrvermerk: Aufhebung HA nach rechtlicher Klärung
334	--	27100		Lehrkraft								1	11	"Deutsch als Fremdsprache" Sperrvermerk: Aufhebung HA nach rechtlicher Klärung
335	350	27100		Assistent/in/Hausmeister/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				Summe	0	7,66		0	7,2		0	9,95		
FD III.5 Bücherei														
336	351	27200		Leiter/in		1	12		0,82	9b		1	12	
337	352	27200		Dipl.-Bibliothekar/in		0,95	9b		0,95	9b		0,95	9b	TZ 37
338	353	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,65	9b		0,65	9b		0,77	8	TZ 30
339	354	27200		Bibliothekar/in		0,7	9b		0,7	9b		0,7	9b	TZ 27,5
340	355	27200		stellv. Leitung und Medienpädagoge/-gogin		0,5	9b					1	11	
341	356	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,82	9a					0,82	9a	TZ 32
342	357	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,98	5		0,98	5		0,98	5	TZ 38
343	358	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,97	5		0,97	5		0,51	5	TZ 20
344	359	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
345	360	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
346	361	27200		Fachang. Medien- u. Inform.		0,96	5		0,96	5		0,84	5	TZ 33
				Summe	0	8,8		0	7,3		0	8,84		

lfd. Nr. HH-Jahr 2026	lfd. Nr. HH-Jahr 2025.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 12.12.2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

Teil B - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	77,16	0	69,16	0	80,49

Fachbereich IV - Stadtplanung / Bauen / Umwelt**FD IV.4. Zentrale Gebäudewirtschaft**

				Grundschule Am Schloß										
347	362	21100		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
348	363	21100		Hausmeister/in (Springer*in)		1	7					1	7	unbesetzt seit 01.01.2024
				Grundschule Am Reesenbüttel										
349	364	21105		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Grundschule Am Hagen										
350	365	21110		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
351	366	21110		Hausmeister/in		0,58	7		0,58	2		0,58	7	TZ 22,5
				Grundschule Am Aalfang										
352	367	21115		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum										
353	368	21820		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
354	369	21820		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Stormarnschule										
355	370	21705		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
356	371	21705		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
357	372	21705		Hausmeister/in (Springer)		1	7		1	7		1	7	
				Gymnasium Am Heimgarten										
358	373	21700		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Fritz-Reuter-Schule										
359	374	22100		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.										
360	375	21825		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
361	376	21825		Hausmeister/in		1	7		1	7		1	7	
				Summe	0	14,58		0	13,58		0	14,58		

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	14,58	0	13,58	0	14,58

Teil B - Fachbereiche II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	95,74	0	86,74	0	99,07

Teil A und B - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	41	272,78	313,78	28,67	237,76	266,43	38	279,9	317,90

				Anzahl und Bewertung der Stellen									
		Teil C	Nachrichtlich										
			aufzuführende		2025.1		besetzt am 30.06.2025				2026		
			Mitarbeiter/innen	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Bemerkungen
			Stellenplan 2026										
			Wahlbeamter/beamtin										
1	11100		Bürgermeister/in	1		B 5	1		B 5	1		B 5	
			Vorbehaltsstellen n. SVG										
			In der Ausbildung (01.01.d.J.)										
2	11120		Verwaltungsfachange- stellte		6			5			7		
3	11120		Bachelor of Arts "Allg. Verwaltung/Public Administration							1			Start ab 01.08.2024 möglich
4	11120		Fachinformatik								1		Aufnahme ab 01.08.2024
5	11120		Fachang. Medien- u. Informationsdienste		1			1			1		Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein
6	11120		Hauswirtschaftler/-in		1						1		Start ab 01.09.2023 Kita Schäferweg
7	36200		Duales Studium Soziale Arbeit (Bachelor B.A.)		1						1		quartalsweiser Start möglich, Aufnahme ab 01.07.2024
8	36505		Erzieherausbildung PIA		1			1			2		ab 01.08.2024 eine zusätzliche PIA-Stelle für den Schäferweg (2 Stellen pro Einrichtung)
9	36500		Erzieherausbildung PIA		2			2			2		PIA-Stellen für Pionierweg (2 Stellen pro Einrichtung)
			Altersteilzeit (ATZ)/Arbeitsphase (AP)/Freistellungsphase (FP)/Teilzeitmodell (TZM)										
10	11135		lfd. Nr. im Stellenplan: 24, Beginn ATZ: AP 01.06.2022-30.11.2024/FP: 01.12.2024-31.05.2027										
11	11100		lfd. Nr. im Stellenplan 87: TZM, Beginn ATZ 01.02.2022, Ende 31.12.2027										

Veränderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Vorlagen Nr. 2025/098/1												
A Verwaltung												
Position	Lfd. Nr. HHjahr 2026	Lfd. Nr. HHjahr 2025.1	nach Produkt- Bereichen	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von nach EG*/Besold. EG*/Besold.		Stellenanteil Zugang Abgang Stunden			Bemerkung
						PR Personalrat						
1	8	9	11170	Personalrat	PR	Personalrat	11	9a				Wechsel Vorsitz. Teilfreistellungen einzelner PR-Mitglieder mit unterschiedlichen Wertigkeiten
						St Stabsstelle Feuerwehr/Presse						
2	12	16	11130	Stabsstelle Feuerwehr/Presse	St	Verwaltungsangestellte/r Pressestelle	A 10	9b				Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle
3	15	19	12800	Stabsstelle Feuerwehr/Presse	St	Verwaltungs-/fach-angestellte/r	A 11	9c				Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle und Anbringung ku-Vermerk 0.77 VZA (TZ 30)
						FB I Personal/Finanzen/Liegenschaften						
4	68	74	57100	Wirtschaftsförderung	FB I	Verwaltungsangestellte/r	8	9c	0,13		5	Aufstockung von 19,5 auf 24,5 Std.
5	74	80	11118	Organisation	FD I.6	Verwaltungsfachwirt/-in Prozess- und Projektmanagement						Aufhebung Sperrvermerk durch HA 08.12.2025
6	76	--	11118	Organisation	FD I.6	Verwaltungsangestellte/r Beschaffung		9a	1		39	zusätzliche Stelle, Sperrvermerk: Aufhebung durch HA nach Ausschreibung FDL IV.5 und Fördermittelmanagement und kw-Vermerk 31.12.2030
						FB II Bürgerservice						
7	82	88	12200	Gewerbe und Ordnung	FD II.1	Verwaltungs-/fach-angestellte/r			0,21		8,11	Aufstockung von 30,89 auf 39 Std.
8	110	--	31100	Soziale Hilfen	FD II.4	Verwaltungsfachwirt/-in		9c	1		39	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk 30.06.2029
9	112	119	35110	Soziale Hilfen	FD II.4	Verwaltungs-/fach-angestellte/r				1	39	Wegfall wegen Umsetzung kw-Vermerk 30.04.2025
						FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt						
10	172	180	11150	Baudirektor*in und FBL	FB IV	Fachbereichsleitung IV		A 15		1	41	Ausscheiden Stelleninhaber mit Ablauf 31.07.2025, Umsetzung kw-Vermerk
11	174	182	11150	Bauverwaltung	FD IV.1	Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer)			0,19		7,5	Aufstockung von 19,5 auf 27 Std.
12	199	208	52100	Stadtplanung/Bauaufsicht	FD IV.2	baufachl. Mitarbeiter*in und Bauamtsjurist*in			0,26		10	Aufstockung von 19,5 auf 29,5 Std.
13	212	221	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Dipl.-Ingenieur*in	11	12				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
14	215	224	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	FD IV.4	Dipl.-Ingenieur*in	11	12				Überprüfung Beschreibung/ Bewertung
								Summe	2,79	2,00		
							Gesamtsaldo A		0,79			
B Einrichtungen												
Position	Lfd. Nr. im HHjahr 2026	Lfd. Nr. des Vor- jahres 2025.1	nach Produkt- Bereichen	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von nach EG*/Besold. EG*/Besold.		Stellenanteil Zugang Abgang Stunden			Bemerkung
						FB III Bildung, Familie, Kultur						
15	252	--	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	FD III.1	Lerncoach		S 12	1		39	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk 30.06.2029
16	324	337	27100	Volkshochschule	VHS	Leitung VHS						Anbringen ku-Vermerk EG 13 nach Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin
17	327	340	27100	Volkshochschule	VHS	päd. MA und stellv. Leitung			0,29		11,5	Aufstockung von 27,5 auf 39 Std.
18	333	--	27100	Volkshochschule	VHS	Lehrkraft "DaF"		11	1		39	zusätzliche Stelle mit Sperrvermerk: Aufhebung HA nach rechtlicher Klärung
19	334	--	27100	Volkshochschule	VHS	Lehrkraft "DaF"		11	1		39	zusätzliche Stelle mit Sperrvermerk: Aufhebung HA nach rechtlicher Klärung
20	338	353	27200	Bücherei	III.5	Fachang. Medien- u. Inform.	9b	8	0,62	0,5	24	stellenplanneutrale Veränderungen sowie Aufstockung von 28,5 auf 30 Std.
21	340	355	27200	Bücherei	III.5	stellv. Leitung und Medienpädagogel/-gogin	9b	11	0,5		19,5	stellenplanneutrale Aufstockung von 19,5 auf 39 Std.
22	343	358	27200	Bücherei	III.5	Fachang. Medien- u. Inform.				0,46	18	Verringerung von 38 auf 20 Std. und stellenplanneutrale Verlagerung auf Stelle Nr. 338
23	346	361	27200	Bücherei	III.5	Fachang. Medien- u. Inform.				0,12	4,5	Verringerung von 37,5 auf 33 Std. und stellenplanneutrale Verlagerung auf Stelle Nr. 338
								Summe	4,41	1,08		
							Gesamtsaldo B		3,33			
							Gesamtsumme Teil A und B		7,20	3,08		
							Gesamtsaldo		4,12	0,00		

* EG Entgeltgruppe

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen - Vorl.Nr. 2025/098/1

Fachbereich	Beamte																	Beschäftigte																			insgesamt
	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.	Entgeltgruppe																	zus.	
	B 5	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	15		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
A Verwaltung																																					
B	1,00																1,00									1,00	1,00								2,00	3,00	
RPA								1,00	1,00								2,00				0,77														0,77	2,77	
GL																	0,00				1,00														1,00	1,00	
PR																	0,00								1,00										1,00	1,00	
Stabstelle								1,00									1,00		1,00		1,00			1,00	2,00	2,00				1,00					8,00	9,00	
Datenschutz																	0,00				2,00														2,00	2,00	
FB I				1,00				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00			6,00			1,00	2,00	14,00	5,00	5,63	10,00	6,50	2,64	0,50	2,00	1,87					51,14	57,14	
FB II					1,00				3,00	2,00	6,00		2,00	2,00			16,00							8,52	2,50	5,50			8,29	2,49					27,30	43,30	
FB III								1,00	1,00	1,00	2,00						5,00	1,00			2,00	2,77	1,00	1,00	0,50	2,77	0,63	0,50	0,50						12,67	17,67	
FB IV				1,00		1,00		2,00		2,00							6,00		1,00	4,76	7,00	21,50	1,00	2,00	0,64	11,86	2,64	2,00	3,51	1,00				0,31	59,22	65,22	
Summe A	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	6,00	5,00	6,00	9,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	37,00	1,00	2,00	5,76	13,00	41,04	7,00	18,15	15,64	30,63	6,91	3,00	14,30	6,36	0,00	0,00	0,00	0,31	165,10	202,10	
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	5,00	7,00	10,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	40,00	1,00	2,00	5,50	11,00	44,04	7,00	15,52	15,64	28,42	7,41	3,00	14,11	6,36	0,00	0,00	0,00	0,31	161,31	201,31	

		Entgelttabelle																			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3	
A Sozial- und Erziehungsdienst																					
Stabstelle Demografie, Presse																			0,00		
Soziale Hilfen							3,17												3,17		
Bildung, Familie, Kultur		1,00																	1,00		
OGS/ Jugendpflege				0,50			11,36			nicht besetzt		0,70			nicht besetzt	nicht besetzt			12,56		
Summe A	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	14,53	0,00			0,00	0,70	0,00	0,00					0,00	0,00	16,73
Vorjahr	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	14,53	0,00			0,00	0,70	0,00	0,00					0,00	0,00	16,73
Summe A Gesamt																			218,83		

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Vorl.Nr. 2025/098/1

Fachbereich	Beamte																Beschäftigte																		insge- samt	
	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				zus.	Entgeltgruppe																		zus.
	B 4	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2		
B Einrichtungen																																				
B																0,00																		0,00	0,00	
RPA																0,00																		0,00	0,00	
GL																0,00																		0,00	0,00	
PR																0,00																		0,00	0,00	
Stabstelle																0,00											4,00							4,00	4,00	
FB I																0,00																		0,00	0,00	
FB II																0,00																		0,00	0,00	
FB III																0,00		1,00		1,00	5,77			2,30	1,82	1,62		8,77	4,79		1,00	0,77		0,08	28,92	28,92
FB IV																0,00											14,58								14,58	14,58
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,77	0,00	0,00	2,30	1,82	1,62	18,58	8,77	4,79	0,00	1,00	0,77	0,00	0,08	47,50	47,50
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,98	0,00	0,00	2,80	1,82	1,00	18,58	8,77	5,37	0,00	1,00	0,77	0,00	0,08	45,17	45,17

		Entgelttabelle																				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
A Sozial- und Erziehungsdienst																						
Schulen							1,00			nicht besetzt					nicht besetzt	nicht besetzt				1,00		
Kita Pionierweg				1,00		0,82						6,28	9,59						0,54			18,23
Kita Schäferweg		1,00	1,00									8,56	13,06								0,38	24,00
Jugendeinrichtungen							7,38					0,62	0,34									8,34
Summe B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	8,38	0,00	0,00		0,00	15,46	22,99	0,00			0,00	0,00	0,54	0,00	0,38	51,57
Vorjahr	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	22,99	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,38	50,57		
Summe B Gesamt																				99,07		
Gesamtsumme A+B																				317,90		

Stellenanteilsverhältnisse nach der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

Laufbahn	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen 2026		Höchstgrenzen nach KomStOVO	Ist 2026
Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt	B 5	1			1
	A 16	2			2
	A 15	1			1
	A 14	1			1
	A 13	0		§ 1 Stellenobergrenzen- verordnung: In	0
		5		Laufbahngruppe 2 sind	5
Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs- amt	A 13	6		in Gemeinden und	6
	A 12	5		Ämtern über 20.000	5
	A 11	6		EW höchstens A 16	6
	A 10	9		Ämter zulässig.	9
	A 9	0			0
		26			26
Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	A 9 + Zul.	0		Stellen der	0
	A 9	3		Laufbahngruppe 1	3
	A 8	3		dürfen ohne	3
	A 7	0		Begrenzung in	0
	A 6	0		Anspruch genommen	0
	A 5	0		werden.	0
		6,0			6
			37,0		
				37	

**Übersicht der Stellenzugänge zum Stellenplan 2026
(Vorl.Nr. 2025/098/1) ohne neutrale Veränderungen**

Anlage 1

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2026	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
68	57100 Wirtschaftsförderung, Verwalt.-angestellte/r	0,13	
76	11118 Organisation, Verwalt.-angestellte/r Beschaffung	1	
82	12200 Gewerbe und Ordnung, VfA	0,21	
110	31100 Soziale Hilfen, VfA, kw-Vermerk 30.06.2029	1	
112	35110 Soziale Hilfen, VfA, Umsetzung kw-Vermerk 30.04.2025		1
172	11150 Baudirektor/FBL Umsetzung kw-Vermerk 31.07.2025		1
174	11150 Verwaltungsangestellte/r Vorzimmer Bauverwaltung	0,19	
199	52100 Bauamtsjurist*in/bauaufsichtl. Einschreiten	0,26	
	Summen Teil A	2,79	2,00
	Saldo Teil A	0,79	

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2026	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
252	21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, Lerncoach	1	
327	27100 VHS, päd. MA und stellv. Leitung	0,29	
333	27100 VHS, Lehrkraft	1	
334	27100 VHS, Lehrkraft	1	
338	27200 Bücherei, Fachang. Medien- u. Inform.	0,62	0,5
340	27200 Bücherei, stellv. Leitung, Medienpädagogik, Dipl.-Bibliothekar*in	0,5	
343	27200 Bücherei, Fachang. Medien- u. Inform.		0,46
346	27200 Bücherei, Fachang. Medien- u. Inform.		0,12
	Summen Teil B	4,41	1,08
	Saldo Teil B	3,33	0

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	2,79	2
Teil B - Einrichtungen	4,41	1,08
Gesamtsumme Teil A und Teil B	7,2	3,08
Saldo insgesamt	4,12	0

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Haushalt 2026



Wirtschaftsplan

2026 – 2029

Stadtwerke Ahrensburg GmbH
(inkl. Badlantic Betriebsgesellschaft mbH)

Erfolgsplan 2026 der Stadtwerke Ahrensburg Wirtschaftsplan 2026-2029	IST 2024	Plan 2025	Vor. Ist * 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse	39.380	47.563	44.872	46.385	45.338	46.966	49.613
aktivierte Eigenleistung	79	212	212	179	181	184	187
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.187	48	267	255	255	255	255
Gesamtleistung	41.646	47.823	45.351	46.819	45.774	47.405	50.055
3. Materialaufwand	24.430	33.809	33.388	35.000	34.396	34.523	36.216
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	21.176	30.136	29.676	31.030	29.881	30.448	32.156
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.254	3.673	3.712	3.970	4.515	4.075	4.060
4. Personalaufwand	4.342	5.739	5.633	6.017	6.473	6.755	6.921
5. Abschreibungen	2.757	2.896	2.930	2.823	2.907	2.936	2.972
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900	4.671	4.970	4.526	3.860	3.827	3.897
Summe betriebliche Aufwendungen	35.429	47.115	46.921	48.366	47.636	48.041	50.006
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	183	36	36	-	-	-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264	473	446	873	1.445	1.597	1.674
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Ergebnis vor Steuern	6.136	272	- 2.192	- 2.420	- 3.307	- 2.233	- 1.625
10. Ergebnis Energiesparten	9.163	3.601	1.703	1.560	817	859	1.059
11. Ergebnis Sparte Bad	- 2.077	- 2.375	- 2.533	- 2.779	- 3.131	- 2.411	- 2.373
12. Ergebnis Sparte Bad mit Energiesparten	7.086	1.226	830	1.219	2.314	1.552	1.314
13. Verlustausgleich durch Stadt Ahrensburg	-	-	830	1.219	2.311	1.552	1.314
14. Ergebnis Telekommunikation	- 949	- 954	- 1.149	- 1.201	- 994	- 681	- 311
15. Ergebnis vor Steuern nach Verlustausgleich	6.137	272	- 1.149	- 1.201	- 997	- 681	- 311
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	765	82	-	-	-	-	-
17. sonstige Steuern	170	128	137	122	128	130	131
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.202	62	- 1.286	- 1.323	- 1.125	- 811	- 442

* voraussichtliches Ergebnis auf Basis Q2

Kennzahlen Stadtwerke Ahrensburg GmbH		Ist	Plan	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2026–2029		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Gasvertrieb								
Kunden Gasvertrieb	Anzahl	8.735	11.889	9.500	9.735	9.898	10.352	10.537
Absatz Gasvertrieb	MWh	227.072	250.416	239.943	211.362	206.549	215.425	225.469
Kunden innerhalb Ahrensburg	Anzahl	3.596	4.971	3.792	3.607	3.756	3.941	3.821
Absatz innerhalb Ahrensburg	MWh	126.717	107.192	108.972	93.248	88.743	92.454	96.655
Kunden außerhalb Ahrensburg	Anzahl	5.139	6.918	5.708	6.128	6.142	6.411	6.716
Absatz außerhalb Ahrensburg	MWh	100.356	143.223	130.971	118.114	117.806	122.970	128.814
Stromvertrieb								
Kunden Stromvertrieb	Anzahl	7.701	10.025	10.760	12.448	15.000	15.000	15.000
Absatz Stromvertrieb	MWh	26.294	25.877	28.398	28.473	28.826	27.207	27.200
Gasnetz								
Kunden Gasnetz	Anzahl	6.326	6.329	6.265	6.253	6.253	6.253	6.253
Netzkunden intern Gasvertrieb /Wärme	Anzahl	3.596	5.006	3.825	3.641	3.644	3.802	3.982
Netzkunden fremde Kunden	Anzahl	2.730	1.323	2.440	2.612	2.609	2.451	2.271
Menge Gasnetznutzung	MWh	296.835	297.996	300.219	297.097	297.097	297.097	297.097
Netznutzung intern Gasvertrieb /Wärme	MWh	119.355	122.519	127.491	109.312	104.026	107.215	111.505
Netznutzung fremde Kunden	MWh	177.479	175.477	172.728	187.786	193.071	189.882	185.592
Wärme								
Kunden Wärmenetze	Anzahl	336	344	335	335	335	335	335
Kunden Contracting/GS am Schloss/ Bad	Anzahl	78	77	77	70	70	65	65
Absatz Wärme	MWh	20.831	23.493	24.176	21.862	21.212	20.715	20.628
Telekommunikation								
Aktive Kunden SchlossMedia	Anzahl	3.839	4.674	4.340	4.599	5.349	6.299	7.599
Bäderbetrieb								
Besucherzahlen Bad		203.185	158.252	171.618	140.928	166.429	184.921	184.921
Besucherzahlen Sauna		203.185	158.252	171.618	140.928	166.429	184.921	184.921

Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Ist	Plan	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2026–2029	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelherkunft/-zuflüsse	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	5.202	62	- 1.286	- 1.323	- 1.125	- 811	- 442
Einlage des Gesellschafters	-	-	-	-	-	-	-
Kreditauszahlung	-	9.000	7.000	17.500	8.917	2.363	6.000
Erhöhung der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
Zugang Ertragszuschüsse	83	120	125	120	123	124	125
Zugang Fördergelder	-	-	-	-	-	10.350	-
Anlagenabgänge	45	30	-	-	-	-	-
Abschreibungen	2.757	2.896	2.930	2.823	2.907	2.936	2.972
Tilgung Gesellschafterdarlehen Badlantic	-	-	-	21	21	21	21
Verringerung kurzfristiger Aktiva	-	-	2.897	-	-	40	50
Erhöhung kurzfristige Passiva	96	-	-	-	-	-	-
Summe der Mittelzuflüsse	8.183	12.108	11.666	19.141	10.843	15.023	8.726
Mittelverwendung/-abflüsse							
Investitionen	4.358	10.373	5.741	18.248	8.144	3.078	6.772
Auflösung BKZ	212	214	222	214	214	210	214
Tilgungen	1.167	1.663	1.388	2.222	4.931	3.784	13.468
Verringerung Rückstellungen	2.660	1.000	3.568	-	-	-	-
Gesellschafterdarlehen Badlantic	-	205	-	205	-	-	-
Erhöhung kurzfristiger Aktiva	-	690	-	1.020	130	-	-
Verringerung kurzfristige Passiva	-	19	1.515	24	-	-	-
Gewinnabführung /Verlustausgleich/Ausschüttung	-	-	-	-	-	-	-
Summe der Mittelabflüsse	8.397	14.164	12.434	21.933	13.419	7.072	20.455
Finanzierungsbedarf (-) / -überschuß (+) = Veränderung							
Kontokorrent für Bilanz	- 214	- 2.056	- 768	- 2.793	- 2.576	7.952	- 11.729
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-")	8.228	3.402	8.014	7.246	4.454	1.877	9.829
Überdeckung (= Liquiditätszuwachs)	-	-	-	-	-	7.952	-
Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss)	214	2.056	768	2.793	2.576	-	11.729
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12.	8.014	1.346	7.246	4.454	1.877	9.829	- 1.900

Investitionsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	Plan	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2026-2029	2025	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Sonstige/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.100	374.246	165.000	160.000	160.000	160.000
Hard-/ und Software	382.000	344.246	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Hardware	152.000	90.169	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Software	230.000	254.077	25.000	25.000	25.000	25.000
BGA und Sonstiges	97.100	30.000	75.000	70.000	70.000	70.000
EDL	712.800	31.000	497.700	462.700	300.000	300.000
Öffentliche E-Ladeinfrastruktur	594.000	16.000	197.700	162.700	-	-
Energiedienstleistungen/ E-Mobilität/ Photovoltaik	118.800	15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Wärme	7.274.795	3.702.594	15.646.738	5.487.355	- 9.692.305	4.264.800
Wärmecontracting*	219.400	300.000	30.000	75.000	1.000	1.000
Nachverdichtung Fernwärmenetze	-	-	237.000	111.500	102.500	102.500
Fernauslesbare Zähler	-	-	100.000	15.000	15.000	15.000
Ahrensburg Nord / Reeshoop* Netz	-	-	4.963.372	1.419.652	- 3.140.000	918.000
Ahrensburg Nord / Reeshoop* Energiezentrale	5.342.695	3.260.594	10.081.366	3.321.204	- 7.210.805	3.228.300
Übergabestationen	-	-	225.000	5.000	-	-
Wärme allgemein	1.712.700	142.000	10.000	-	-	-
Transformation LP2-4 Bestandsnetze	-	-	-	350.000	350.000	-
Planung LP2-4 Zentrumsnetz	-	-	-	190.000	190.000	-
Gasnetz	1.115.000	877.000	799.000	899.000	916.000	998.000
Hochdruck-Netz	-	-	-	-	-	-
Mitteldruck-Netz	5.000	-	644.000	509.000	776.000	673.000
Niederdruck-Netz	768.500	530.000	-	-	-	-
Hausanschlussnetz	-	-	-	-	-	-
Reglerstationen	170.000	210.000	130.000	300.000	50.000	300.000
Hausdruckregler	4.000	4.000	-	-	-	-
Gaszähler	62.500	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hausanschlüsse	50.000	50.000	-	-	-	-
Sonstiges	55.000	55.000	-	65.000	65.000	-
Breitband	791.000	756.000	1.140.000	1.135.000	1.044.000	1.049.000
Rohrnetz	60.000	40.000	-	-	-	-
Leitungsnetz	145.000	100.000	15.000	40.000	-	-
Aktivtechnik	100.000	170.000	100.000	70.000	55.000	60.000
Hausanschlüsse	406.000	401.000	460.000	460.000	474.000	474.000
Wohneinheiten	-	-	500.000	500.000	515.000	515.000
Werkzeug	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	80.000	45.000	65.000	65.000	-	-
Fahrzeug	-	-	-	-	-	-
Gesamtinvestitionen SWA	10.372.695	5.740.840	18.248.438	8.144.055	- 7.272.305	6.771.800

*Investitionskosten vermindert um Förderungen und Zuschüsse

Personalplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2026–2029

Angaben in VZÄ

Bereich/ Sparte	Ist 2024	Plan 2025	Vor. Ist 2025	Plan 2026	Abwei- chungen
Vertrieb & Marketing	21,6	29,2	29,7	26,9	-2,9
- davon Marketing				3,7	
- davon PM				2,0	
- davon Vertrieb				10,0	
- davon Kundenservice				11,1	
EDL	2,0	1,4	1,4	1,4	0,0
SWA Netze (bisher ohne TK Netz)	1,0	13,4	14,5	16,5	2,0
- davon Netze übergeordnet				4,2	
- davon Gasnetz				4,5	
- davon Wärmenetz				2,8	
- davon TK Netz				5,0	
SWA Sparte Bad	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
Zentraler Service (GF/ Organisation/ Finanzen)	18,6	18,7	16,9	16,9	0,0
- GF				6,6	
- Personal				2,2	
- IT				3,0	
- Finanzen				5,1	
Telekommunikation	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
TK Vertrieb (neu in Kd service (BO) und Vertrieb (TK Vertrieb)					
TK Netz 1620840					
Studenten/ Auszubildende/ Aushilfen	8,3	7,4	4,9	5,9	1,0
Gesamt	63,3	71,2	68,5	68,6	0,1

Planbilanz der Stadtwerke Ahrensburg GmbH	IST	Plan	Vor. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2026-2029	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
A. Anlagevermögen	42.526	44.790	45.337	60.762	65.999	55.791	59.591
<i>Sachanlagevermögen</i>	42.526	44.789	45.337	60.762	65.999	55.791	59.591
<i>Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
B. Umlaufvermögen/Liquide Mittel	17.732	8.480	14.068	12.700	10.233	18.125	8.226
<i>Vorräte</i>	1.947	1.300	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
<i>Forderungen aus LuL</i>	3.952	4.000	3.100	4.340	4.470	4.430	4.380
<i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	3.819	942	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>sonstige Forderungen aus Gesellschafterdarlehen</i>	-	-	-	185	164	144	123
<i>Kassenbestand/Guthaben Kreditinstitute</i>	8.014	2.238	7.246	4.454	1.877	9.829	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	311	757	310	90	90	90	90
Summe Aktiva	60.569	54.027	59.715	73.552	76.323	74.006	67.906
A. Eigenkapital							
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
<i>Kapitalrücklage</i>	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895
<i>Gewinnrücklage</i>	5.101	5.706	10.303	9.017	7.694	6.569	5.758
<i>Jahresüberschuss</i>	5.202	1.999	- 1.286	- 1.323	- 1.125	- 811	- 442
Summe Eigenkapital	25.823	23.224	24.537	23.214	22.089	21.278	20.836
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.306	3.608	3.209	3.114	3.024	2.938	2.848
C. Rückstellungen	6.568	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
D. Verbindlichkeiten	24.778	25.034	28.841	44.115	48.101	46.681	41.112
<i>Vbl. ggü. Kreditinstituten</i>	17.969	19.834	23.581	38.860	42.846	41.426	33.957
<i>Vbl. ggü. Kreditinstituten Kontokorrent</i>	-	-	-	-	-	-	1.900
<i>Erh. Anzahlungen</i>	58	-	60	55	55	55	55
<i>Vbl. Aus LuL</i>	2.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Vbl. ggü. Gesellschafterin</i>	889	-	-	-	-	-	-
<i>sonstige Vbl.</i>	3.516	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E. Rechnungsabgrenzungsposten	94	129	129	110	110	110	110
F. Passive latente Steuern	-	32	-	-	-	-	-
Summe Passiva	60.569	54.027	59.715	73.553	76.323	74.006	67.906
Eigenkapitalquote	43%	43%	41%	32%	29%	29%	31%
Fremdkapitalquote	57%	57%	59%	68%	71%	71%	69%

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH,
Ahrensburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	482.597,00		490
2. geleistete Anzahlungen	125.675,07		-
		608.272,07	490
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	737.805,00		776
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.047.402,42		37.304
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.353,00		330
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.727.311,41		2.020
		41.865.871,83	40.429
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		52.000,00	52
		42.526.143,90	40.971
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	27.500,00		-
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.919.160,79		1.376
		1.946.660,79	1.376
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.632.530,38		4.607
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	319.441,35		235
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.818.993,97		3.743
		7.770.965,70	8.585
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.013.757,98	8.228
C. Rechnungsabgrenzungsposten		311.246,16	68
Summe der Aktiva		60.568.774,53	59.228

Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA			
			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.625.100,00		4.625
II. Kapitalrücklage	10.894.700,00		10.895
III. Gewinnrücklagen	5.101.367,53		1.929
IV. Jahresüberschuss	5.202.171,32		3.173
		25.823.338,85	20.621
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.305.779,51	3.435
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	892.896,63		743
2. Sonstige Rückstellungen	5.675.593,05		8.485
		6.568.489,68	9.228
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.969.334,01		19.136
2. Erhaltene Anzahlungen	58.134,61		54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.293,62		1.581
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/in	889.256,04		315
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.514.603,02		4.750
davon für Steuern € 46.122,03 (Vorjahr T€ 139)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 11.244,30 (Vorjahr T€ 6)			
		24.777.621,30	25.837
E. Rechnungsabgrenzungsposten		93.545,19	108
Summe der Passiva		60.568.774,53	59.228

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH,
Ahrensburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024**

			Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	41.086.555,68		50.309
abzüglich Energie-/Stromsteuer	- 1.706.070,66		-1.824
		39.380.485,02	48.485
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		78.765,62	15
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.187.294,63	393
		41.646.545,27	48.893
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.175.883,46		31.657
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.253.638,87		3.296
		24.429.522,33	34.953
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.421.123,16		2.516
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 0,00	921.035,12		521
		4.342.158,28	3.037
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.757.119,89	2.603
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.899.750,11	3.570
8. Erträge aus Beteiligungen		-	
9. Ergebnis vor Zinsen und Steuern		6.217.994,66	4.730
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		183.252,36	99
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		263.679,90	290
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern € 0,00 (Vorjahr T€ -32)		764.964,71	1.276
13. Ergebnis nach Steuern		5.372.602,41	3.263
14. Sonstige Steuern		170.431,09	91
15. Jahresüberschuss		5.202.171,32	3.173



Wirtschaftsplan 2026

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 5
4. Erfolgsübersicht	6
5. Vermögensplan	7 - 8
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
7. Finanzplan 2025 - 2029	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 15

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 24.11.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	11.881.200 €
die Aufwendungen	11.713.500 €
der Jahresgewinn	167.700 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	5.079.000 €
die Ausgaben	5.079.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	75.000 €
2.3 Interne Kredite	
2.3.1 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €
2.3.2 der Höchstbetrag des internen Ratenkredites für Investitionen (Hinweis: Kreditgeber Stadtentwässerung)	2.778.000 €

Ahrensburg, den xx.yy.2025

Eckart Boege
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2026 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Der Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe konsolidiert die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhofs. Die zusammengefasste Darstellung ist somit lediglich die Addition der Einzelpläne, bereinigt um die wechselseitige Leistungserbringung. Ergänzt wird der Gesamtwirtschaftsplan durch einen Erfolgsübersichtsplan beider Betriebszweige.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2026 €	2025 €	31.08.2025 €	2024 €
	Gesamtumsatzerlöse	11.581.000	10.980.000	7.112.877	10.801.664
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	6.248.000	6.085.000	4.166.482	6.135.103
	Sielbenutzung	4.241.250	4.077.600	2.776.630	4.103.153
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.931.250	3.791.700	2.549.305	3.807.926
401000	Schmutzwassergebühren	3.876.500	3.738.500	2.492.330	3.715.567
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-87.600	-74.600	-49.733	-80.152
401030	Schmutzwassergebühren Brunnenversorger	142.350	127.800	106.709	172.511
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	301.000	277.400	220.275	285.354
401100	Einleitung Ammersbek	281.400	258.300	206.250	267.085
401110	Einleitung Großhansdorf	19.600	19.100	14.025	18.269
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	9.000	8.500	7.050	9.873
401300	Gebühren für die Einleitung von sonstigem Wasser in die RW-Kanalisation	9.000	8.500	7.050	9.873
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	16.450	19.700	15.409	22.796
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	5.500	10.200	7.900	10.967
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	4.100	8.700	6.900	9.131
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.400	1.500	1.000	1.835
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	10.950	9.500	7.509	11.829
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	1.850	2.200	1.178	1.645
402105	SG Bargteheide-Land u. Andere (UStG)	1.000	900	913	1.046
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	600	600	405	534
402115	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden (UStG)	7.500	5.800	5.013	8.604
	Fettabscheider	80.000	80.000	58.850	72.541
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	80.000	80.000	58.850	72.541
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	778.300	807.600	531.733	824.393
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	768.800	788.400	525.600	806.213
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	9.500	9.200	6.133	9.501
404300	Erstattung der Stadt für die Betreuung von Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	8.679
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	1.116.000	1.079.100	774.242	1.095.846
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	1.116.000	1.079.100	774.242	1.095.846
	Sonstige Umsatzerlöse	16.000	21.000	9.617	16.375
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	5.000	10.000	0	2.003
534100	Altmaterialverkäufe	0	0	2.011	3.551
1875,50	Erträge aus Mahngebühren	2.000	2.000	2.511	2.118
534800	Miet- und Pachterträge	9.000	9.000	5.095	8.703
	Umsatzerlöse Bauhof	5.333.000	4.895.000	2.946.396	4.666.560
	Leistungserlöse	4.685.000	4.280.000	2.621.178	3.957.390
407000	Grünunterhaltung	2.530.000	2.340.000	1.485.722	2.044.212
407100	Straßenunterhaltung	1.710.000	1.520.000	901.560	1.463.663
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	290.000	270.000	179.951	254.695
402005	Erlöse Sonderdienste, andere Erlöse	125.000	120.000	37.307	165.417
402008	Erlöse geg. sonst. Auftraggebern (§2b UStG)	30.000	30.000	16.638	29.403
	Sonstige Umsatzerlöse	8.000	6.000	3.339	8.544
534800	Miet- und Pachterträge	8.000	6.000	3.339	8.544
	Vorleistungen	640.000	609.000	321.879	700.626
402006	Vorleistungen	640.000	609.000	321.879	700.626
	Aktivierete Eigenleistungen	45.000	35.000	23.333	14.042
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	15.000	15.000	10.000	14.042
510000	Aktivierete Eigenleistungen (Bauhof)	30.000	20.000	13.333	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	135.200	136.300	107.639	65.588
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	20.000	20.000	40.308	21.826
532100	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	0	49.500	56.041	3.670
533010	Erträge a. d. Auflös. Baukostenzuschuss	50.000	0	0	0
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	52.200	54.300	0	11.661
534400	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	190	11.839
534700	Sonstige Erträge	13.000	12.500	8.174	12.141
534740	Erträge aus der Erstattung verauslagter Personalkosten (z.B. Jobcenter)	0	0	2.926	4.451

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2026 €	2025 €	31.08.2025 €	2024 €
	Materialaufwand	2.746.500	2.630.100	1.719.615	2.945.561
	Energie- und Wasserbezug	278.000	292.800	166.021	367.993
540000	Stromverbrauch	240.000	251.000	139.737	323.108
540020	Erdgasverbrauch	18.000	24.000	14.344	23.281
540050	Wasserbezug	20.000	17.800	11.940	21.605
	Hilfs- und Betriebsstoffe	372.000	374.800	217.248	350.705
541100	Treibstoffe	113.000	108.000	58.264	102.714
543000	Schmierstoffe	9.000	6.800	6.689	9.340
543100	Fällungsmittel	250.000	260.000	152.295	238.651
	Material	972.500	905.500	604.745	1.044.203
545000	Materialbezug - allgemein	120.000	96.000	90.011	132.936
545050	Materialbezug allgem. EU-Ausland (UStG)	2.000	2.000	2.645	593
540080	Materialbezug - Vorleistungen	609.000	580.000	357.308	649.183
540085	Materialbezug - Vorleistungen hoheitlich EU-Ausland (UStG)	1.500	1.500	811	11.255
540090	Materialbezug - Vorleistungen für ext. Dritte (§2b UStG, inkl. Vst)	5.000	8.000	3.097	8.902
545070	Materialbezu Inland (UStG)	0	0	980	0
545100	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	29.000	26.027	26.267
545300	Elektromaterial	12.000	14.000	3.930	11.847
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	12.000	10.000	6.401	15.542
545450	Kanalmaterial	5.000	5.000	2.385	2.478
545500	Labormaterial	32.000	32.000	22.892	31.982
545700	Pumpenersatzteile	30.000	20.000	10.161	54.549
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	114.000	108.000	78.095	98.668
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.124.000	1.057.000	731.601	1.182.659
	Stadtentwässerung	847.000	794.000	570.502	807.811
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	80.000	80.000	34.530	47.791
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	120.000	120.000	81.080	116.825
547050	Klärschlamm Entsorgung	250.000	260.000	165.144	244.462
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	130.000	100.000	82.951	133.715
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	120.000	100.000	79.775	116.013
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	80.000	65.000	76.742	99.647
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	20.000	20.000	9.612	4.127
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	6.000	9.000	5.532	9.890
547170	Pachten und Erbbauzinsen	38.000	38.000	28.394	33.006
547240	Fremdleistungen für Kfz	3.000	2.000	6.742	2.335
	Bauhof	107.000	104.000	59.699	106.428
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	32.000	34.000	14.916	45.069
547240	Fremdleistungen für Kfz	75.000	70.000	44.783	61.359
	Sonstige Dienstleistungen	170.000	159.000	101.400	268.420
547160	Fremdleistungen - allgemein	5.000	2.000	5.636	7.607
547180	Fremdleistungen Inland (UStG)	2.000	1.000	0	10.540
547190	Fremdleistungen EU (UStG)	2.000	2.000	0	1.716
597000	Entgelt für Abwassergebührenreinigung, Buchhaltung, Beratung	133.000	138.000	85.098	117.811
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	28.000	16.000	10.667	130.747
	Personalkosten	5.230.000	4.894.800	3.007.245	4.642.032
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	4.075.000	3.843.200	2.335.651	3.663.722
550010	Beschäftigtenvergütung	4.122.500	3.840.200	2.334.121	3.557.378
551200	Veränderung Rückstellung ATZ	-56.000	0	0	111.852
553010	Zuschuss ÖPNV-Ticket	2.500	3.000	1.530	2.790
553020	Zuschuss betriebliche Gesundheitsförderung	6.000	0	0	0
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-8.297
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.155.000	1.051.600	671.594	978.310
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	893.300	805.300	516.240	745.863
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	28.000	28.000	17.157	29.528
565010	Zusatzversicherung VBL	226.700	211.800	129.664	190.399
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	7.000	6.500	8.533	12.520
	Abschreibungen	2.317.200	2.221.000	1.406.955	2.085.011
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.400	64.300	51.961	51.869
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.400	64.300	51.961	51.869
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.235.800	2.156.700	1.354.994	2.033.142
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	393.600	278.900	185.799	279.652
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	222.900	268.900	141.877	217.848
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	44.200	70.100	44.860	71.633
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.241.300	1.200.900	796.000	1.191.492
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.500	334.600	184.474	269.540
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.300	3.300	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2026 €	2025 €	31.08.2025 €	2024 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.337.000	1.259.700	903.614	1.173.639
590000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	70.000	46.667	69.638
	Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	70.000	46.667	69.638
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	44.000	24.000	24.358	31.021
	Mieten, Gebühren und Beiträge	44.000	24.000	24.358	31.021
592000	Versicherungen	141.000	121.600	136.177	121.197
	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	127.000	110.100	122.733	109.887
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	14.000	11.500	13.443	11.309
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.600	8.200	3.494	8.736
	Bürobedarf	5.300	4.800	2.326	5.503
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.300	3.400	1.167	3.233
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	14.500	14.500	10.672	11.583
	Portokosten, Frachten und Rollgelder	14.500	14.500	10.672	11.583
595000	Werbung und Inserate	13.500	10.000	14.304	7.878
	Werbung und Inseration	13.500	10.000	14.304	7.878
553300	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	56.500	33.000	24.560	40.552
	Seminare und Lehrgänge	23.000	17.000	12.912	20.976
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	17.500	6.000	2.010	4.835
596200	Reisekosten	16.000	10.000	9.638	14.741
597200	Andere Dienst- und Fremdleistungen	197.500	191.500	117.604	90.288
	Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	38.500	35.500	23.667	34.101
597220	Sonstige Prüfgebühren	13.000	13.000	13.766	9.713
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	0	500	0	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	34.000	39.000	20.619	28.749
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	20.000	17.500	17.945	17.724
597280	Externe Personalverwaltung (VAK), ab 01.2025	92.000	86.000	41.607	0
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	48.400	48.900	32.680	87.238
	Provisionen und Gebühren	900	800	323	589
599005	Bankgebühren, Verwahrtgelte	2.700	2.800	1.768	2.482
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	1.500	900	888	3.480
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	3.100	3.100	2.475	3.157
599100	Telekommunikation	24.000	24.000	16.632	23.232
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	14.200	14.300	8.632	14.181
599130	Sonstige Kosten	2.000	3.000	1.962	15.807
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	24.311
584000	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	743.000	738.000	493.099	705.508
	Verluste aus Forderungen u. Abgang BGA	0	0	1.099	3.559
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	568.000	566.000	377.333	543.949
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	175.000	172.000	114.667	158.000
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	100.000	66.844	159.855
	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	68.000	75.000	49.459	159.855
621050	Zinserträge aus Guthaben - LV Bauhof	52.000	25.000	17.385	0
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	75.700	45.569	69.714
	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	29.000	50.700	28.902	69.714
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber der SEA	52.000	25.000	16.667	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.500	170.000	227.697	125.192
660000	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern	1.800	2.300	1.719	1.682
	Grundsteuer	700	700	594	753
681000	KFZ - Steuer	1.100	1.600	1.125	929
690000	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.700	167.700	225.978	123.510

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen €
		Verwaltung und Vertrieb €	Sonstiges €	Stadtent- wässerung €	Bauhof €	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.792.600	0	0	1.714.000	1.078.600	
a) Bezug von Fremden	2.746.500			1.694.000	1.052.500	
b) Bezug von Betriebszweigen	46.100			20.000	26.100	
2. Entgelte	4.120.000	0	0	1.287.500	2.787.500	45.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	921.300	0	0	291.800	629.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	233.700	0	0	78.500	155.200	
5. Abschreibungen	2.317.200	0	0	1.930.200	387.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	0	0	29.000	52.000	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.800	0	0	600	1.200	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.337.000	0	0	1.075.000	262.000	
a) Bezug von Fremden	1.337.000			1.075.000	262.000	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	11.804.600	0	0	6.406.600	5.353.000	45.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	11.804.600			6.406.600	5.353.000	45.000
14. Betriebserträge	11.807.300			6.346.300	5.461.000	0
a) nach GuV-Rechnung	11.761.500			6.320.500	5.441.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	45.800			25.800	20.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	11.807.300			6.346.300	5.461.000	45.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	47.700			-60.300	108.000	0
17. Finanzerträge	120.000			120.000	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0			0	0	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	
20. Unternehmens- ergebnis Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	167.700			59.700	108.000	

* Die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden über eine dezidierte Kostenrechnung direkt verteilt und daher nicht in den Spalten 3 und 4 ausgewiesen.

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2026	2025		
1	2	T€ 3	T€ 4	T€ 5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde - unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	2.000	0	Für Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	39	0	0	Tilgungsleistung des Betriebsteils Bauhof
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u> - Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	50	50	84	
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	0	
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen - nominelle Abschreibungen	2.317	2.221	2.085	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	568	566	544	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	20	22	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) - Kassenkredit der Stadtentwässerung an Bauhof	0	0	0	
	- Vertragliches Darlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	1.000	2.778	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	35	0	0	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	1.049	2.196	295	
	Summe	5.079	9.831	3.030	

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn.	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Ausgaben 2025	2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	50.000	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	1.000.000	0	2.778.000	0	2.778.000	2.778.000	f. d. Betriebsteil Bauhof
	Summe	1.050.000	0	2.778.000	0	2.778.000	2.778.000	
6	<u>Investitionen für:</u>							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</u>							
	Kleininvestitionen	5.000	0	5.000	660	5.000	0	
	Büroeinrichtung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	Hardware und Software	20.000	0	15.000	86.574	20.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	30.000	0	25.000	87.234	30.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	60.000	0	50.000	12.581	60.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	30.000	0	40.000	0	30.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	4.721	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	35.000	0	30.000	14.861	35.000	0	
	Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerungen 2026	150.000	0	130.000	0	150.000	0	
	Ersatzbeschaffung BHKW-Modul 3	475.000	0	0	0	475.000	475.000	aus VE 2025
	Erneuerung des Fettbehälters 1	50.000	0	0	0	50.000	0	
	Plaungsleistungen 4. Reinigungsstufe (Machbarkeitsstudie)	40.000	0	30.000	0	70.000	70.000	Weiterführung aus 2025 weitere Invest. 2025 bzw. 2024
				50.000	365.011			
	Summe Kläranlage	845.000	0	335.000	397.174	875.000	545.000	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Kleininvestitionen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
		40.000	0	40.000	0	40.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	10.000	0	10.000	24.333	10.000	0	
	Ersatzbeschaffung Kfz für die Kanalkolonne	0	75.000	0	0	0	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen im Stadtgebiet	250.000	0	420.000	42.452	250.000	0	
	Planungsleistungen RW-Kanal i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	
	Erneuerung Kanalkataster RW-Hauptkanäle	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
	Herstellung Straßenentwässerung Weg zum Gartenholz	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	aus dem Vorjahr
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet	250.000	0	150.000	375.784	250.000	0	
	Erneuerung Kanalkataster SW-Hauptkanäle	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
	Erneuerung Druckrohrleitung Fannyhoh, Planungsleistungen	30.000	0	20.000	0	30.000	20.000	aus dem Vorjahr
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster RW-Hausanschl. u. Straßenentw.	130.000	0	110.000	0	130.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	170.000	0	150.000	459.348	170.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	150.000	0	50.000	76.998	150.000	0	
					24.811			weitere Invest. 2025 bzw. 2024
	Summe Kanalnetz	1.325.000	75.000	1.205.000	1.003.726	1.325.000	115.000	
	Summe Stadtentwässerung	2.240.000	75.000	1.605.000	1.488.135	2.270.000	660.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	50.000	0	40.000	43.605	50.000	0	
	Software, Hardware	5.000	0	10.000	9.419	5.000	0	
	Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude	1.000.000	0	3.978.000	400.095	4.778.000	4.778.000	progn. Ausgaben 2025 = 3.500 T€ weitere Invest.'25 bzw.'24
					99.306			
	Summe gemeinsame Anlagen	1.055.000	0	4.028.000	552.426	4.833.000	4.778.000	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung Pritschenkipper 3,5 t	65.000	0	0	0	65.000	0	
	Gießarm für Ecotech-Container	30.000	0	0	0	30.000	0	
				160.000	0			weitere Invest.'25 bzw.'24
	Summe Grünflächenunterhaltung	95.000	0	160.000	0	95.000	0	
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
	Fahrz. m. Müllpressaufbau und hydraul. Hebevorrichtung	185.000	0	0	0	185.000	0	
	Greifer für Kranarm LKW OD-SB 94	10.000	0	0	0	10.000	0	
				135.000	0			weitere Invest.'25 bzw.'24
	Summe Straßenunterhaltung	195.000	0	135.000	0	195.000	0	
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
				0	17.568			weitere Invest.'25 bzw.'24
	Summe Hochbau-Tischlerei	0	0	0	17.568	0	0	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
	Ersatzbeschaffung Kfz (Elektrofahrzeug)	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Summe Bauhof	1.365.000	0	4.323.000	569.994	5.143.000	4.778.000	
	Summe Neuinvestitionen	2.440.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.165.000						
	Summe Investitionen, gesamt	3.605.000	0	5.928.000	2.058.128	7.413.000	5.438.000	
7a	Tilgung von Krediten (hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	385.000		363.000	342.469			
7b	Tilgung eines Ratendarlehens von der Stadtentwässerung	39.000		0	0			
8	Sonstige Ausgaben							
	- Aufbau von Liquidität	0		0	629.031			
	Summe	5.079.000	529.500	9.069.000	3.029.629	10.191.000	8.216.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1				
2026	75	0	0	0
Summe	75	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	2.000	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	39	63	63	63
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	50	50	50	50	50
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.221	2.317	2.386	2.417	2.464
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	566	568	570	580	590
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	20	20	20	20
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	0	0	0	0	0
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	2.778	1.000	0	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	35	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	2.196	1.049	0	0	0
	Summe	9.831	5.079	3.089	3.130	3.187
II.	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	- Zuschuss der Stadt zum Sozial- und Verwaltungsgebäude	0	50	50	50	50
5	Gewährung von Darlehen	2.778	1.000	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	25	30	25	25	30
	- Kläranlage	335	845	635	640	645
	- Pumpwerke	40	40	30	35	40
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.205	1.325	1.600	1.700	1.800
	- Bauhof	345	365	300	310	320
	- Investition Neubau Betriebsgebäude	3.978	1.000	0	0	0
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung z. Zwecke d. Umschuldung)					
	- Darlehen der Stadtentwässerung bei Kreditinstituten	363	385	253	0	0
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	762	0	0	0	0
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	39	63	63	63
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	0	133	308	239
	Summe	9.831	5.079	3.089	3.130	3.187

Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Baukostenzuschuss der Gemeinde	2000	0	0	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	184	196	196	198	198
	- von Gewinnen	168	168	168	168	168
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	16	28	28	30	30
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2025	Zugänge 2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026
		€	€	€	€	€	€
1. <u>Bestehende Kredite</u>							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	266.513,58	-	11.683,76	174.682,12	91.831,46
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	370.692,17	-	17.310,44	210.009,92	160.682,25
Zwischensumme		5.624.210,70	637.205,75	0,00	28.994,20	384.692,04	252.513,71
2. <u>Kreditaufnahme lt. Planung</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		5.624.210,70	637.205,75	0,00	28.994,20	384.692,04	252.513,71

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2024	Plan-Stand 31.12.2025	Zugänge 2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Plan-Stand 31.12.2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. <u>Bestehende interne Kassenkredite</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		754	0	0	0	0	0
2. <u>Vertragliches Darlehen</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung Ratendarlehen mit 40 Jähr. Laufzeit (Guthaben-Marktzins als Basis für Schuldzins)		0	1500	1.000	52	39	2.461
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		754	1.500	1.000	52	39	2.461

I. Aktive Beschäftigte

lfd. Nr. Wj. 2026	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
	Teil A - Stadtentwässerung							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,67	15	0,67	15	0,67	15	1/3 Bauhof
	Summe:	0,67		0,67		0,67		
2	Rechnungswesen 2. stellv. Werkleiter*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
3	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	1	8	1	8	
4	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	0,92	8	1	8	
5	Kfm. Beschäftigte*r	0,77	8	0,77	8	0,77	8	TZ 36 bis 12.26 TZ 30
	Summe:	3,27		3,19		3,27		
6	Abwassersammlung Sachgebietsleiter*in Kanalnetz	1	12	1	12	1	12	
7	Techn. Beschäftigte*r stellv. Sachgebietsleiter*in	1	11	1	11	1	11	
8	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
9	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
10	Grundstücksentwässerung Techn. Beschäftigte*r	1	9a	1	9a	1	9a	TZ 25 bis 10.27
11	Technische Verwaltung, GIS Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwässerung	1	8	0,90	8	1	8	
	Summe:	6		5,90		6		
12	Abwasserreinigung Sachgebietsleiter*in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	
13	Techn. Beschäftigte*r, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
14	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	1	8	1	8	1	8	
15	Techn. Beschäftigte*r Labor	1	9a	1	9a	1	9a	
16	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
17	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	-	8	1	8	
18	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
19	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
20	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	9		8,00		9		
	Summe Teil A - Stadtentwässerung:	18,94		17,76		18,94		
	Teil B - Bauhof							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
	Summe:	0,33		0,33		0,33		
2	Leitung Bauhof Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in	1	11	1	11	1	11	
	Summe:	1		1		1		1/2 Stadtentw.
3	Rechnungswesen 2. Stellvertretung Werkleiter*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
4	Techn. Beschäftigte*r Leistungserfassung, Faktura	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	1,50		1,50		1,50		TZ 30 bis 12.26 TZ 27,5
5	Hochbau Tischler*in, Vorarbeiter*in	1	7	1	7	1	7	
6	Tischler*in	1	6	0,77	6	1	6	
7	Tischler*in, Spielplatzkontrolle	0,71	6	0,71	6	0,71	6	
8	Maler*in	1	5	1	5	1	5	
	Summe:	3,71		3,47		3,71		
9	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
10	Kfz-/Landmaschinenmechaniker*in	1	6	1	6	1	6	
	Summe:	2		2		2		

I. Aktive Beschäftigte

lfd. Nr. Wj. 2026	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
11	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	TZ 35 bis 05.27
12	Straßenbeleuchtung/Ampel Elektriker*in	1	8	1	8	1	8	
13	Kraftfahrer*in, Elektriker*in	1	7	0,90	7	1	7	
14	Reinigung Verkehrsräume Kraftfahrer*in	1	5	0,85	5	1	5	
15	Papierkorbentleerung Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
16	Straßenkontrolle/Graffiti Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
17	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
18	Tiefbau Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	6	1	5	1	5	
19	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	5	1	5	1	5	
20	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	5	-	-	1	5	
21	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau, besetzt ab 01.2026	1	5	-	-	1	5	TZ 35 bis 12.26
22	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	
23	Steinsetzer*in	1	5	1	5	1	5	
24	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
25	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	
26	Steinsetzer*in	1	5	0,90	5	1	5	
	Summe:	16,00		13,64		16,00		
27	Grünflächenunterhaltung Baumpfleger Baumpfleger*in	1	6	1	7	1	7	TZ 35 bis 12.26
28	Baumpfleger*in	1	6	1	7	1	7	
29	Baumpfleger*in	1	6	1	5	1	7	
30	Baumpfleger*in	1	6	1	7	1	7	
31	Transporte Kraftfahrer*in	1	5	0,90	5	1	5	
32	Kraftfahrer*in	1	5	0,90	5	1	5	
33	Mäharbeiten, Sonstiges Beschäftigte*r	1	4	0,77	4	1	4	
34	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
35	Beschäftigte*r	0,90	5	0,90	5	0,90	5	
36	Revier Nord Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	7	0,87	7	1	7	TZ 30 ab 01.26 bis 12.26
37	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
38	Gärtner*in	1	4	1	4	1	4	
39	Revier West Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,64	6	0,64	6	0,64	6	
40	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
41	Handwerker*in	1	4	1	4	1	4	
42	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
43	Revier Mitte I Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
44	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
45	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
46	Revier Mitte II Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	TZ 36 bis 12.26
47	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,92	6	1	6	
48	Revier Süd Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,90	6	1	6	
49	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
50	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
51	Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
52	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
	Summe:	25,54		24,79		25,54		
	Summe Teil B - Bauhof:	50,08		46,74		50,08		
	Summe Teil A und B - Stadtbetriebe Ahrensburg:	69,01		64,50		69,01		

Ifd. Nr. Wj. 2026	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
	Teil C - Nachrichtlich aufzuf. Mitarbeiter*innen							
	In der Ausbildung							
1	Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.	1		1		1		
2	Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.	1		1		1		
3	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	1		1		1		
4	Straßenwärter*in, 1. /2.Lj.	1		-		1		
5	Straßenwärter*in, 2./3. Lj.	1		1		1		
6	Straßenwärter*in, 3. Lj.	1		1		1		
7	Straßenwärter*in, 1. Lj.	1		1		1		
8	Straßenwärter*in, 1. Lj.	-		-		1		neu ab 2026

II. Altersteilzeit (ATZ)

Ifd. Nr. Wj. 2026	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
1	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	1	9a	1	9a	1	9a	ATZ bis 01.27, ehemals Ifd.Nr. 14

Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg

BILANZ

zum 31. Dezember 2024



AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		746.264,00	575.129,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	1.198.906,13		1.198.906,13
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.040.589,54		6.320.241,54	2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	<u>9.393.800,78</u>	10.592.706,91	<u>9.393.800,78</u>
2. Grundstücke mit Wohnbauten	120.840,00		123.816,00	III. Gewinn des Geschäftsjahres			10.592.706,91
3. Grundstücke ohne Bauten	125.081,51		125.081,51	1. Gewinn des Vorjahres	0,00		-35.401,96
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.802.124,00		1.994.929,00	2. Jahresgewinn	<u>123.510,11</u>	123.510,11	<u>106.182,26</u>
5. Abwassersammlungsanlagen	36.703.850,00		37.008.920,00				70.780,30
6. Technische Anlagen und Maschinen	57.240,00		71.015,00	B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen		7.836.278,79	7.134.329,90
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.031,96		1.426.929,96	C. Empfangene Ertragszuschüsse			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>967.223,75</u>		<u>378.089,64</u>	1. Kanalanschlussbeiträge	16.722.470,48		16.722.470,48
		47.214.980,76	47.449.022,65	2. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse	2.920.595,02		2.837.082,76
B. Umlaufvermögen				3. Unentgeltlich überlassene Anlagen	12.201.087,05		12.201.087,05
I. Vorräte				4. Sonstige Baukostenzuschüsse	<u>20.000,00</u>	31.864.152,55	<u>20.000,00</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		203.740,07	233.683,71				31.780.640,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.300.507,45		2.023.797,07	Sonstige Rückstellungen		780.868,44	687.434,70
2. Forderungen gegen die Stadt Ahrensburg	797.175,95		565.070,99	E. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.539,52</u>		<u>9.055,66</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.004.336,40		1.348.308,49
		3.144.222,92	2.597.923,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.827,79		664.886,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.470.705,07	4.784.181,15	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	205.971,19		44.800,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.830,10	61.916,01	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>452.090,74</u>	2.590.226,12	<u>377.969,16</u>
				- davon aus Steuern EUR 1.428,84 (EUR 7.381,07)			2.435.964,14
		56.787.742,92	55.701.856,24			56.787.742,92	55.701.856,24

Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.801.663,69	10.074.127,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.042,45	11.104,12
3. Sonstige betriebliche Erträge		65.588,17	219.738,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.762.901,51		1.566.878,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.182.659,29</u>		<u>1.192.110,34</u>
			2.945.560,80
2.758.988,37			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.663.722,31		3.344.682,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>978.309,52</u>		<u>872.263,61</u>
		4.642.031,83	4.216.946,36
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.085.011,06	2.026.925,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.173.639,01	1.126.768,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		159.854,73	22.339,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>69.714,15</u>	<u>89.138,19</u>
10. Ergebnis nach Steuern		125.192,19	108.542,34
11. Sonstige Steuern		1.682,08	2.360,08
12. Jahresgewinn		<u>123.510,11</u>	<u>106.182,26</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

Abführung an den Haushalt der Stadt Ahrensburg: 123.510,11