Stadt Ahrensburg

1. Nachtragshaushaltssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushalt 2026

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	weiß
Gesamtergebnisplan	4 - 8	gelb
Gesamtfinanzplan	9 - 14	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	15 - 16	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	17 - 18	gelb
2. Änderungsliste 2026	19 - 33	blau
Vorbericht zum Haushalt	34 - 46	weiß
Übersicht über Entwicklung Eigenkapital	47	weiß
Bilanz 2025	48 - 50	weiß
Personalaufwendungen	51	weiß
Investitionsübersicht	52 - 71	grün
Teilergebnispläne	72 - 143	weiß
Teilfinanzpläne	144 - 272	grün

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

				Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	der Gesamtbetrag der Erträge	1.006.200	0	116.285.100	117.291.300
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.122.400	0	119.617.000	121.739.400
	einem Jahresergebnis Jahresfehlbetrag (-)	1.116.200	0	-3.331.900	-4.448.100
	Globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0	2.354.000	2.354.000	0
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	3.470.200	0	977.900	4.448.100
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von	0	0	0	0
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.200	0	113.421.300	114.427.500
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.400	0	111.335.500	113.457.900
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	12.260.400	46.692.900	34.432.500
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	11.669.100	48.778.700	37.109.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	42.333.100	EUR	auf	29.783.800	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	105.256.000	EUR	auf	110.154.000	EUR

Ahrensburg, den 08.10.2026

STADT AHRENSBURG 2

Eckart Boege
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	77.895.900	74.000	**77.969.900**	79.954.900	81.825.200	83.711.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.203.700	517.700	**24.721.400**	23.226.400	23.302.900	23.343.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432.700	214.500	**6.647.200**	6.336.800	6.326.700	6.298.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.200	49.800	**1.540.000**	1.505.200	1.505.200	1.505.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.800	123.500	**2.953.300**	2.860.800	2.851.800	2.916.800
45	7	+ sonstige Erträge	3.311.900	26.700	**3.338.600**	2.766.200	2.566.200	2.566.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**116.174.200**	**1.006.200**	**117.180.400**	**116.660.300**	**118.388.000**	**120.351.400**
50	11	Personalaufwendungen	24.555.500	110.700	**24.666.200**	25.156.900	25.136.900	25.136.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	743.700	87.200	**830.900**	761.200	761.200	761.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084.000	467.700	**24.551.700**	21.348.900	20.001.300	19.887.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.320.300	0	**7.320.300**	7.730.600	7.524.300	7.301.400
53	15	+ Transferaufwendungen	57.172.400	1.750.100	**58.922.500**	55.311.200	55.189.300	54.979.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.827.900	-455.200	**3.372.700**	3.573.000	3.052.200	3.091.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**117.703.800**	**1.960.500**	**119.664.300**	**113.881.800**	**111.665.200**	**111.157.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-1.529.600**	**-954.300**	**-2.483.900**	**2.778.500**	**6.722.800**	**9.193.500**
46	19	+ Finanzerträge	110.900	0	**110.900**	110.900	110.900	110.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.913.200	161.900	**2.075.100**	3.655.400	5.048.800	5.763.300
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.802.300**	**-161.900**	**-1.964.200**	**-3.544.500**	**-4.937.900**	**-5.652.400**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.331.900**	**-1.116.200**	**-4.448.100**	**-766.000**	**1.784.900**	**3.541.100**
59	23	+ Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	**0**	0	0	0
49	24	+ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	977.900	3.470.200	**4.448.100**	766.000	0	0
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**-2.354.000**	**2.354.000**	**0**	**0**	**1.784.900**	**3.541.100**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.500	0	**492.500**	492.500	492.500	492.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.500	0	**492.500**	492.500	492.500	492.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.320.300	0	**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	1.959.300	0	**1.959.300**	1.845.500	1.809.900	1.774.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.361.000**	**0**	**5.361.000**	**5.885.100**	**5.714.400**	**5.527.100**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	77.895.900	74.000	**77.969.900**	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*20.000*	*6.000*	***26.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*7.810.000*	*55.000*	***7.865.000***	*7.820.000*	*7.830.000*	*7.840.000*
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*205.000*	*13.000*	***218.000***	*205.000*	*205.000*	*205.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.203.700	517.700	**24.721.400**	23.226.400	23.302.900	23.343.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*530.000*	*42.500*	***572.500***	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*2.003.000*	*263.300*	***2.266.300***	*2.272.000*	*2.363.000*	*2.400.000*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*310.100*	*-5.100*	***305.000***	*293.000*	*293.000*	*293.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*524.200*	*32.000*	***556.200***	*538.200*	*538.200*	*538.200*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.424.900*	*185.000*	***18.609.900***	*17.260.900*	*17.261.900*	*17.262.900*
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432.700	214.500	**6.647.200**	6.336.800	6.326.700	6.298.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.344.400*	*100.000*	***1.444.400***	*1.344.400*	*1.344.400*	*1.344.400*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*4.482.900*	*107.500*	***4.590.400***	*4.411.600*	*4.411.600*	*4.411.600*
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*290.000*	*7.000*	***297.000***	*290.000*	*290.000*	*290.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.200	49.800	**1.540.000**	1.505.200	1.505.200	1.505.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*1.332.500*	*14.100*	***1.346.600***	*1.332.500*	*1.332.500*	*1.332.500*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*150.500*	*35.700*	***186.200***	*165.500*	*165.500*	*165.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.800	123.500	**2.953.300**	2.860.800	2.851.800	2.916.800
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*21.100*	*22.000*	***43.100***	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*202.500*	*95.900*	***298.400***	*176.200*	*176.200*	*176.200*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*964.800*	*5.600*	***970.400***	*964.800*	*965.800*	*965.800*
45	7	+ sonstige Erträge	3.311.900	26.700	**3.338.600**	2.766.200	2.566.200	2.566.200
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.680.000*	*35.000*	***1.715.000***	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*48.400*	*-25.000*	***23.400***	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*134.000*	*11.700*	***145.700***	*134.000*	*134.000*	*134.000*
		4562001 Säumniszuschläge	*25.000*	*5.000*	***30.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**116.174.200**	**1.006.200**	**117.180.400**	**116.660.300**	**118.388.000**	**120.351.400**
50	11	Personalaufwendungen	24.555.500	110.700	**24.666.200**	25.156.900	25.136.900	25.136.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.833.800*	*156.000*	***1.989.800***	*1.898.000*	*1.898.000*	*1.898.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*15.553.100*	*-20.000*	***15.533.100***	*16.013.200*	*16.013.200*	*16.013.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*824.100*	*-59.900*	***764.200***	*784.600*	*784.600*	*784.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*845.400*	*38.300*	***883.700***	*871.700*	*871.700*	*871.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*858.600*	*-1.700*	***856.900***	*883.800*	*883.800*	*883.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.361.500*	*-4.000*	***3.357.500***	*3.460.900*	*3.460.900*	*3.460.900*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*441.300*	*2.000*	***443.300***	*419.000*	*419.000*	*419.000*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	743.700	87.200	**830.900**	761.200	761.200	761.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*603.700*	*87.200*	***690.900***	*621.200*	*621.200*	*621.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084.000	467.700	**24.551.700**	21.348.900	20.001.300	19.887.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.588.500*	*105.000*	***1.693.500***	*1.542.000*	*1.562.500*	*1.565.000*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*3.004.900*	*-14.000*	***2.990.900***	*854.000*	*225.000*	*0*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*69.000*	*-60.000*	***9.000***	*69.000*	*9.000*	*9.000*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*4.318.800*	*280.100*	***4.598.900***	*4.382.800*	*4.394.300*	*4.457.300*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*2.083.800*	*-86.200*	***1.997.600***	*2.001.800*	*1.631.200*	*1.629.700*
		5232000 Leasing	*107.400*	*-14.000*	***93.400***	*107.100*	*112.500*	*112.400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.167.000*	*-51.100*	***1.115.900***	*1.186.300*	*1.047.600*	*1.052.900*
		5241010 Stromkosten	*1.604.400*	*72.900*	***1.677.300***	*1.554.300*	*1.434.700*	*1.434.700*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*279.500*	*22.300*	***301.800***	*279.500*	*277.800*	*277.800*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*625.000*	*12.700*	***637.700***	*646.500*	*645.200*	*647.200*
		5241050 Heizungsenergie	*887.100*	*626.000*	***1.513.100***	*874.200*	*860.900*	*860.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*116.300*	*23.800*	***140.100***	*88.200*	*88.700*	*89.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*177.500*	*12.000*	***189.500***	*115.200*	*92.500*	*92.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*349.700*	*-25.000*	***324.700***	*325.300*	*327.300*	*325.300*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*13.500*	*-6.000*	***7.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5262002 Weiterbildung	*29.400*	*-4.400*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.784.400*	*-402.500*	***2.381.900***	*2.500.000*	*2.430.800*	*2.452.600*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	*29.500*	*-29.500*	***0***	*89.500*	*119.500*	*119.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*767.900*	*5.600*	***773.500***	*758.500*	*762.700*	*769.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.320.300	0	**7.320.300**	7.730.600	7.524.300	7.301.400
53	15	+ Transferaufwendungen	57.172.400	1.750.100	**58.922.500**	55.311.200	55.189.300	54.979.500
		5314001 Zuschuss an KGV	*885.600*	*-105.600*	***780.000***	*885.600*	*885.600*	*885.600*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*700.000*	*150.000*	***850.000***	*615.600*	*615.600*	*615.600*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.211.000*	*1.239.000*	***2.450.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.878.400*	*-56.100*	***1.822.300***	*1.872.600*	*1.884.700*	*1.886.800*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita´s	*500.000*	*60.000*	***560.000***	*475.200*	*475.200*	*475.200*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.960.000*	*-50.000*	***1.910.000***	*1.587.600*	*1.587.600*	*1.587.600*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*660.000*	*35.000*	***695.000***	*540.000*	*540.000*	*540.000*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*600.000*	*70.000*	***670.000***	*507.600*	*507.600*	*507.600*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*1.100.000*	*55.000*	***1.155.000***	*1.004.400*	*1.004.400*	*1.004.400*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*366.000*	*-10.000*	***356.000***	*313.200*	*313.200*	*313.200*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*626.400*	*-126.400*	***500.000***	*626.400*	*626.400*	*626.400*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*535.000*	*30.000*	***565.000***	*432.000*	*432.000*	*432.000*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.950.000*	*55.000*	***2.005.000***	*1.860.000*	*1.860.000*	*1.860.000*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*300.000*	*40.000*	***340.000***	*280.800*	*280.800*	*280.800*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*1.400.000*	*25.000*	***1.425.000***	*1.101.600*	*1.101.600*	*1.101.600*
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	*890.000*	*-440.000*	***450.000***	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	*820.000*	*20.000*	***840.000***	*777.600*	*777.600*	*777.600*
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*1.500.000*	*292.400*	***1.792.400***	*1.264.600*	*1.119.700*	*923.800*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*860.000*	*-10.000*	***850.000***	*840.000*	*860.000*	*860.000*
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	*230.000*	*20.000*	***250.000***	*194.000*	*194.000*	*194.000*
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	*1.000.000*	*84.000*	***1.084.000***	*881.300*	*716.400*	*587.100*
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	*700.000*	*22.400*	***722.400***	*594.800*	*531.600*	*447.800*
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*1.458.000*	*302.000*	***1.760.000***	*1.458.000*	*1.458.000*	*1.458.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.085.600*	*41.400*	***3.127.000***	*3.173.100*	*3.219.100*	*3.265.200*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*1.600.000*	*-80.000*	***1.520.000***	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.900.000*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*19.380.000*	*87.000*	***19.467.000***	*20.100.000*	*20.100.000*	*20.100.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.827.900	-455.200	**3.372.700**	3.573.000	3.052.200	3.091.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*25.000*	*5.000*	***30.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*294.700*	*-12.000*	***282.700***	*345.500*	*300.500*	*300.500*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*834.600*	*-182.400*	***652.200***	*662.800*	*634.900*	*638.000*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.374.900*	*-185.000*	***1.189.900***	*1.244.800*	*794.800*	*819.800*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*60.000*	*-50.000*	***10.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	*25.000*	*-25.000*	***0***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*130.600*	*-10.000*	***120.600***	*153.100*	*135.100*	*136.100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*664.100*	*4.200*	***668.300***	*668.700*	*678.700*	*688.700*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*17.900*	*2.000*	***19.900***	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*8.000*	*-2.000*	***6.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**117.703.800**	**1.960.500**	**119.664.300**	**113.881.800**	**111.665.200**	**111.157.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-1.529.600**	**-954.300**	**-2.483.900**	**2.778.500**	**6.722.800**	**9.193.500**
46	19	+ Finanzerträge	110.900	0	**110.900**	110.900	110.900	110.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.913.200	161.900	**2.075.100**	3.655.400	5.048.800	5.763.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.763.200*	*161.900*	***1.925.100***	*3.605.400*	*4.998.800*	*5.713.300*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.802.300**	**-161.900**	**-1.964.200**	**-3.544.500**	**-4.937.900**	**-5.652.400**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.331.900**	**-1.116.200**	**-4.448.100**	**-766.000**	**1.784.900**	**3.541.100**
59	23	+ Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	**0**	0	0	0
49	24	+ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	977.900	3.470.200	**4.448.100**	766.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
		4900000 Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO	*977.900*	*3.470.200*	***4.448.100***	*766.000*	*0*	*0*
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**-2.354.000**	**2.354.000**	**0**	**0**	**1.784.900**	**3.541.100**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.500	0	**492.500**	492.500	492.500	492.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.500	0	**492.500**	492.500	492.500	492.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.320.300	0	**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	1.959.300	0	**1.959.300**	1.845.500	1.809.900	1.774.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.361.000**	**0**	**5.361.000**	**5.885.100**	**5.714.400**	**5.527.100**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	77.895.900	74.000	**77.969.900**	79.954.900	81.825.200	83.711.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559.800	517.700	**23.077.500**	21.671.700	21.773.700	21.821.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.300	214.500	**6.331.800**	6.046.000	6.046.000	6.046.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.200	49.800	**1.540.000**	1.505.200	1.505.200	1.505.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.800	123.500	**2.953.300**	2.860.800	2.851.800	2.916.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.107.400	26.700	**2.134.100**	2.107.400	2.107.400	2.107.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.900	0	**410.900**	410.900	410.900	410.900
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.421.300**	**1.006.200**	**114.427.500**	**114.566.900**	**116.530.200**	**118.529.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	23.743.500	110.700	**23.854.200**	24.356.900	24.356.900	24.356.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	603.700	87.200	**690.900**	621.200	621.200	621.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.074.800	467.700	**24.542.500**	21.348.900	20.001.300	19.887.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.913.200	161.900	**2.075.100**	3.655.400	5.048.800	5.763.300
73	14	+ Transferauszahlungen	57.172.400	1.750.100	**58.922.500**	55.311.200	55.189.300	54.979.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.827.900	-455.200	**3.372.700**	3.573.000	3.052.200	3.091.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**111.335.500**	**2.122.400**	**113.457.900**	**108.866.600**	**108.269.700**	**108.699.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.085.800**	**-1.116.200**	**969.600**	**5.700.300**	**8.260.500**	**9.829.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.291.800	0	**4.291.800**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	288.900	**314.500**	21.500	21.500	21.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.400	0	**42.400**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.359.800**	**288.900**	**4.648.700**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.987.100	-265.500	**1.721.600**	3.302.100	410.900	263.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.000	-935.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.918.900	24.100	**1.943.000**	2.434.400	1.194.600	1.049.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.870.400	-11.357.500	**30.512.900**	47.075.000	36.685.000	15.920.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**46.966.400**	**-12.533.900**	**34.432.500**	**53.066.500**	**38.545.500**	**17.488.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-42.606.600**	**12.822.800**	**-29.783.800**	**-53.045.000**	**-38.524.000**	**-17.467.000**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-40.520.800**	**11.706.600**	**-28.814.200**	**-47.344.700**	**-30.263.500**	**-7.637.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.333.100	-12.549.300	**29.783.800**	51.735.000	35.725.700	13.667.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.812.300	864.800	**2.677.100**	4.390.300	5.462.200	6.029.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**40.520.800**	**-13.414.100**	**27.106.700**	**47.344.700**	**30.263.500**	**7.637.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**0**	**-1.707.500**	**-1.707.500**	**0**	**0**	**0**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**0**	**-1.707.500**	**-1.707.500**	**0**	**0**	**0**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.385.571	0	**11.385.571**	9.678.071	9.678.071	9.678.071
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**11.385.571**	**-1.707.500**	**9.678.071**	**9.678.071**	**9.678.071**	**9.678.071**
		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	0	**0**	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
6844		Sonstige Anteilrechte	0	0	**0**	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	**0**	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	**0**	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	**0**	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	**0**	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	**0**	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	**0**	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.812.300	864.800	**2.677.100**	4.390.300	5.462.200	6.029.900
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	**0**	0	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	77.895.900	74.000	**77.969.900**	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		6011000 Grundsteuer A	*20.000*	*6.000*	***26.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6012000 Grundsteuer B	*7.810.000*	*55.000*	***7.865.000***	*7.820.000*	*7.830.000*	*7.840.000*
		6032000 Hundesteuer	*205.000*	*13.000*	***218.000***	*205.000*	*205.000*	*205.000*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559.800	517.700	**23.077.500**	21.671.700	21.773.700	21.821.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*530.000*	*42.500*	***572.500***	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*2.003.000*	*263.300*	***2.266.300***	*2.272.000*	*2.363.000*	*2.400.000*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*310.100*	*-5.100*	***305.000***	*293.000*	*293.000*	*293.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*524.200*	*32.000*	***556.200***	*538.200*	*538.200*	*538.200*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*18.424.900*	*185.000*	***18.609.900***	*17.260.900*	*17.261.900*	*17.262.900*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.300	214.500	**6.331.800**	6.046.000	6.046.000	6.046.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.344.400*	*100.000*	***1.444.400***	*1.344.400*	*1.344.400*	*1.344.400*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.772.900*	*114.500*	***4.887.400***	*4.701.600*	*4.701.600*	*4.701.600*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.200	49.800	**1.540.000**	1.505.200	1.505.200	1.505.200
		6411000 Mieten und Pachten	*1.332.500*	*14.100*	***1.346.600***	*1.332.500*	*1.332.500*	*1.332.500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*150.500*	*35.700*	***186.200***	*165.500*	*165.500*	*165.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.800	123.500	**2.953.300**	2.860.800	2.851.800	2.916.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21.100*	*22.000*	***43.100***	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*202.500*	*95.900*	***298.400***	*176.200*	*176.200*	*176.200*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*964.800*	*5.600*	***970.400***	*964.800*	*965.800*	*965.800*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.107.400	26.700	**2.134.100**	2.107.400	2.107.400	2.107.400
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.680.000*	*35.000*	***1.715.000***	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
		6561000 Bußgelder	*268.400*	*-25.000*	***243.400***	*268.400*	*268.400*	*268.400*
		6562000 Säumniszuschläge	*159.000*	*16.700*	***175.700***	*159.000*	*159.000*	*159.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.900	0	**410.900**	410.900	410.900	410.900
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.421.300**	**1.006.200**	**114.427.500**	**114.566.900**	**116.530.200**	**118.529.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	23.743.500	110.700	**23.854.200**	24.356.900	24.356.900	24.356.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.833.800*	*156.000*	***1.989.800***	*1.898.000*	*1.898.000*	*1.898.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*15.553.100*	*-20.000*	***15.533.100***	*16.013.200*	*16.013.200*	*16.013.200*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*824.100*	*-59.900*	***764.200***	*784.600*	*784.600*	*784.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*845.400*	*38.300*	***883.700***	*871.700*	*871.700*	*871.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*858.600*	*-1.700*	***856.900***	*883.800*	*883.800*	*883.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.361.500*	*-4.000*	***3.357.500***	*3.460.900*	*3.460.900*	*3.460.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*441.300*	*2.000*	***443.300***	*419.000*	*419.000*	*419.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	603.700	87.200	**690.900**	621.200	621.200	621.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*603.700*	*87.200*	***690.900***	*621.200*	*621.200*	*621.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.074.800	467.700	**24.542.500**	21.348.900	20.001.300	19.887.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.594.400*	*91.000*	***4.685.400***	*2.397.000*	*1.788.500*	*1.566.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.536.800*	*220.100*	***6.756.900***	*6.350.800*	*6.312.300*	*6.375.300*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.074.600*	*-86.200*	***1.988.400***	*2.001.800*	*1.631.200*	*1.629.700*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*107.400*	*-14.000*	***93.400***	*107.100*	*112.500*	*112.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.493.400*	*682.800*	***7.176.200***	*6.577.000*	*6.296.800*	*6.317.100*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*116.300*	*23.800*	***140.100***	*88.200*	*88.700*	*89.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*177.500*	*12.000*	***189.500***	*115.200*	*92.500*	*92.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*392.600*	*-35.400*	***357.200***	*363.800*	*365.800*	*363.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.813.900*	*-432.000*	***2.381.900***	*2.589.500*	*2.550.300*	*2.572.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*767.900*	*5.600*	***773.500***	*758.500*	*762.700*	*769.400*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.913.200	161.900	**2.075.100**	3.655.400	5.048.800	5.763.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.763.200*	*161.900*	***1.925.100***	*3.605.400*	*4.998.800*	*5.713.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	57.172.400	1.750.100	**58.922.500**	55.311.200	55.189.300	54.979.500
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.598.400*	*44.400*	***1.642.800***	*1.514.000*	*1.514.000*	*1.514.000*
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.211.000*	*1.239.000*	***2.450.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*28.551.000*	*418.300*	***28.969.300***	*27.199.200*	*26.862.300*	*26.459.400*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.085.600*	*41.400*	***3.127.000***	*3.173.100*	*3.219.100*	*3.265.200*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*1.600.000*	*-80.000*	***1.520.000***	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.900.000*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*19.380.000*	*87.000*	***19.467.000***	*20.100.000*	*20.100.000*	*20.100.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.827.900	-455.200	**3.372.700**	3.573.000	3.052.200	3.091.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*25.000*	*5.000*	***30.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*294.700*	*-12.000*	***282.700***	*345.500*	*300.500*	*300.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.425.100*	*-452.400*	***1.972.700***	*2.115.700*	*1.619.800*	*1.648.900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*664.100*	*4.200*	***668.300***	*668.700*	*678.700*	*688.700*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*17.900*	*2.000*	***19.900***	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*8.000*	*-2.000*	***6.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**111.335.500**	**2.122.400**	**113.457.900**	**108.866.600**	**108.269.700**	**108.699.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.085.800**	**-1.116.200**	**969.600**	**5.700.300**	**8.260.500**	**9.829.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.291.800	0	**4.291.800**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	288.900	**314.500**	21.500	21.500	21.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*25.600*	*288.900*	***314.500***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.400	0	**42.400**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.359.800**	**288.900**	**4.648.700**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.987.100	-265.500	**1.721.600**	3.302.100	410.900	263.900
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*656.000*	*-265.500*	***390.500***	*2.926.000*	*197.500*	*50.500*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.000	-935.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.190.000*	*-935.000*	***255.000***	*255.000*	*255.000*	*255.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.918.900	24.100	**1.943.000**	2.434.400	1.194.600	1.049.600
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*1.078.000*	*10.100*	***1.088.100***	*1.775.800*	*501.100*	*517.100*
		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	*550.100*	*4.600*	***554.700***	*442.100*	*435.000*	*439.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*290.800*	*9.400*	***300.200***	*216.500*	*258.500*	*93.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.870.400	-11.357.500	**30.512.900**	47.075.000	36.685.000	15.920.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*29.122.000*	*-8.159.000*	***20.963.000***	*39.699.000*	*32.200.000*	*13.400.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*8.370.000*	*-1.595.000*	***6.775.000***	*3.220.000*	*3.830.000*	*2.005.000*
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	*100.000*	*-100.000*	***0***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*4.278.400*	*-1.503.500*	***2.774.900***	*4.056.000*	*555.000*	*415.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**46.966.400**	**-12.533.900**	**34.432.500**	**53.066.500**	**38.545.500**	**17.488.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-42.606.600**	**12.822.800**	**-29.783.800**	**-53.045.000**	**-38.524.000**	**-17.467.000**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-40.520.800**	**11.706.600**	**-28.814.200**	**-47.344.700**	**-30.263.500**	**-7.637.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.333.100	-12.549.300	**29.783.800**	51.735.000	35.725.700	13.667.500
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*42.333.100*	*-12.549.300*	***29.783.800***	*51.735.000*	*35.725.700*	*13.667.500*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.812.300	864.800	**2.677.100**	4.390.300	5.462.200	6.029.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.812.300*	*864.800*	***2.677.100***	*4.390.300*	*5.462.200*	*6.029.900*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**40.520.800**	**-13.414.100**	**27.106.700**	**47.344.700**	**30.263.500**	**7.637.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**0**	**-1.707.500**	**-1.707.500**	**0**	**0**	**0**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**0**	**-1.707.500**	**-1.707.500**	**0**	**0**	**0**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.385.571	0	**11.385.571**	9.678.071	9.678.071	9.678.071
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**11.385.571**	**-1.707.500**	**9.678.071**	**9.678.071**	**9.678.071**	**9.678.071**
		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	0	**0**	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
6844		Sonstige Anteilrechte	0	0	**0**	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	**0**	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	**0**	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	**0**	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	**0**	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	**0**	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	**0**	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	**0**	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	**0**	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.812.300	864.800	**2.677.100**	4.390.300	5.462.200	6.029.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.812.300*	*864.800*	***2.677.100***	*4.390.300*	*5.462.200*	*6.029.900*
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	**0**	0	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den 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**
Veränderung I. Nachtrag 2026	**2.927**	**4.057**	**-2.088**	**-2.682**	**2.684**
Summe[3]	45.008	33.600	13.400	11.160	8.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	51.735	35.726	13.668	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 I. Nachtragshaushaltsplan 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	EURO
1	2		3	6	6	7	7		8
12600	0700000		Abrollbehälter Mulde	69.000	69.000				69.000
12600	0900000	159	Neubau Fahrzeughalle "Am Weinberg"	1.234.000	1.234.000				1.234.000
12600	0900002	608	Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)	203.000	203.000				203.000
12600	0900002	612	Ersatzbeschaffung MTW (OW Wulfsdorf)	100.000	100.000				100.000
12600	0900002	616	Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	100.000	100.000				100.000
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader II	203.000	203.000				203.000
12800	0700000		Dientfahrzeug	40.000	40.000				40.000
12800	0900002	835	Sirenen	320.000	320.000				320.000
21100	0900000	149	GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	2.850.000	2.850.000				2.850.000
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	300.000	300.000				300.000
21110	0900000	154	GS Am Hagen Altbau (1930) Energetische Sanierung	680.000	680.000				680.000
21115	0900000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	435.000	435.000				435.000
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	94.560.000	32.000.000	30.000.000	13.400.000	19.160.000	94.560.000
31540	0900000	158	Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	4.400.000	2.200.000	2.200.000			4.400.000
42400	0900002	418	Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	245.000	245.000				245.000
54100	0900001	239	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	3.100.000	1.700.000	1.400.000			3.100.000
54100	0900002	834	Parkleitsystem	500.000	500.000				500.000
54100	0900002	801	Aufrüstung LSA Steuergeräte	200.000	200.000				200.000
54300	0900001	219	Sanierung Fahrbahn Trog	200.000	200.000				200.000
55100	0900002	511	Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße	90.000	90.000				90.000
56110	0900002	824	Photovoltaik	250.000	250.000				250.000
56110	0900002	828	E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen	75.000	75.000				75.000
			Summe	**110.154.000**	**43.994.000**	**33.600.000**	**13.400.000**	**19.160.000**	**110.154.000**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			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**	**1.806.800**	**18.379.900**	**10.891.900**	**-16.573.100**
	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	741.500	13.740.000	8.708.000	-12.998.500
	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	1.065.300	4.639.900	2.183.900	-3.574.600
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**	**3.059.700**	**20.664.300**	**4.342.200**	**-17.604.600**
	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	1.992.700	16.779.200	2.269.900	-14.786.500
	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	1.067.000	3.885.100	2.072.300	-2.818.100
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**	**24.262.300**	**37.165.700**	**6.143.500**	**-12.903.400**
	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	2.893.300	4.533.400	1.223.900	-1.640.100
	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	21.369.000	32.632.300	4.919.600	-11.263.300
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**	**192.400**	**1.287.500**	**0**	**-1.095.100**
	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	192.400	1.287.500	0	-1.095.100
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**	**5.615.500**	**15.136.900**	**2.476.600**	**-9.521.400**
	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	838.200	672.600	-835.200
	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	931.300	1.148.600	456.900	-217.300
	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	1.683.500	128.000	0	1.555.500
	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	2.801.800	9.438.200	815.800	-6.636.400
	55	Natur- und Lanschaftspflege	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	2.845.200	2.000	-2.719.400
	56	Umweltschutz	42.542,89	483.480,71	326.126,30	-440.937,82	28.500	482.500	336.500	-454.000	12.000	461.900	395.600	-449.900
	57	Wirtschaft und Tourismus	71.770,72	388.547,41	223.307,02	-316.776,69	42.100	310.300	149.300	-268.200	58.100	276.800	133.700	-218.700
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**	**87.295.200**	**29.597.600**	**812.000**	**57.697.600**
	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	87.295.200	29.597.600	812.000	57.697.600
		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**	**122.231.900**	**122.231.900**	**24.666.200**	**0**
		Davon Verwaltung	-----	-----	12.117.391,31	-----	-----	-----	13.386.500	-----	-----	-----	14.123.700	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	355,80	-----	-----	-----	393	-----	-----	-----	415	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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**	**1.767.400**	**17.411.800**	**-15.644.400**	**377.200**	**3.559.800**	**-3.182.600**
	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	739.300	13.428.900	-12.689.600	0	994.300	-994.300
	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	1.028.100	3.982.900	-2.954.800	377.200	2.565.500	-2.188.300
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**	**2.452.500**	**18.557.800**	**-16.105.300**	**3.914.600**	**20.574.600**	**-16.660.000**
	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	1.465.500	14.890.900	-13.425.400	3.901.600	20.414.000	-16.512.400
	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	987.000	3.666.900	-2.679.900	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**	**24.006.800**	**36.100.300**	**-12.093.500**	**0**	**1.313.500**	**-1.313.500**
	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	2.867.400	4.068.800	-1.201.400	0	59.800	-59.800
	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	21.139.400	32.031.500	-10.892.100	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**	**52.700**	**550.600**	**-497.900**	**0**	**1.035.000**	**-1.035.000**
	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	52.700	550.600	-497.900	0	1.035.000	-1.035.000
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**	**4.196.700**	**12.191.800**	**-7.995.100**	**356.900**	**7.579.500**	**-7.222.600**
	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	838.100	-838.100	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	931.300	1.138.500	-207.200	314.500	25.000	289.500
	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	1.683.500	110.200	1.573.300	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	1.487.600	6.774.600	-5.287.000	42.400	7.164.500	-7.122.100
	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	2.597.900	-2.573.700	0	309.000	-309.000
	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	12.000	460.700	-448.700	0	55.000	-55.000
	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	58.100	271.800	-213.700	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**	**81.951.400**	**28.645.600**	**53.305.800**	**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	81.951.400	28.645.600	53.305.800	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**	**114.427.500**	**113.457.900**	**969.600**	**4.648.700**	**34.432.500**	**-29.783.800**

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

I. Nachtrag 2026 - 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 23.09.2026

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

	Nr.	Erträge Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO	2028 bisher EURO	2028 neu EURO	2028 Abweichung EURO	2029 bisher EURO	2029 neu EURO	2029 Abweichung EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge								**Einzahlungen**										
		bisher					**116.285.100**			bisher	**113.421.300**	**116.712.200**			**118.439.900**			**120.403.300**		
HA	1	11120	4485000		Personalangelegenheiten / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Kostenerstattung SBA Personalleistungen	0	22.000	22.000	6485000	22.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
FINA	2	11140	4562001		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Säumniszuschläge	Nicht planbar/Erträge je nach Fallzahl. In 2026 höhere Fallzahl.	25.000	30.000	5.000	6562000	5.000			0			0			0
FINA	3	11145	4411000		Liegenschaftsverwaltung / Mieten und Pachten	Höhere Mieteinnahmen durch Mieterhöhungen.	100.000	104.000	4.000	6411000	4.000			0			0			0
FINA	4	11155	4411000	8810.7	Zentrale Gebäudewirtschaft / Mieten und Pachten - An der Strusbek 60 -62	Mieteinahmen MA Fahrzeuge	0	2.100	2.100	6411000	2.100			0			0			0
FINA	5	11155	4487000	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Rathaus	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	1.000	6.000	5.000	6487000	5.000			0			0			0
FINA	6	11155	4487000	8810.6	Zentrale Gebäudewirtschaft / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Fritz-Reuter-Straße 51	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	0	3.900	3.900	6487000	3.900			0			0			0
HA	7	11165	4461000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Höhere Erstattung Anteil KSA-Umlage vom Bauhof, SEA, Fahrzeuge Feuerwehr, Fahrzeuge Rathaus, Fahrzeuge Wahlhelfer	80.000	98.700	18.700	6461000	18.700	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000
HA	8	12800	4141000		Zivil- und Bevölkerungsschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Mittelzuweisung Wiederherstellung Notbrunnen	0	32.000	32.000	6141000	32.000			0			0			0
BKSA	9	21115	4487000	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	5.000	9.300	4.300	6487000	4.300			0			0			0
BKSA	10	27100	4321010		Volkshochschule / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Höhere Kurseinnahmen	20.000	27.000	7.000	6431000	7.000			0			0			0
BKSA	11	27200	4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	höherer Personalkostenzuschuss	88.000	93.600	5.600	6488000	5.600			0			0			0
BKSA	12	28100	4487000	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	5.000	48.600	43.600	6487000	43.600			0			0			0
SOA	13	31540	4321000	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kornkamp	Kornkamperweiterung bis dato in 2026 nicht realisiert, dadurch keine Belegung und keine Einnahmen.	523.000	470.000	-53.000	6321000	-53.000			0			0			0
SOA	14	31540	4321000	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ahrensburger Kamp	Vollbelegung	90.000	105.000	15.000	6321000	15.000	90.000	105.000	15.000	90.000	105.000	15.000	90.000	105.000	15.000
SOA	15	31540	4321000	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bornkampsweg	Vollbelegung	157.000	171.000	14.000	6321000	14.000	157.000	171.000	14.000	157.000	171.000	14.000	157.000	171.000	14.000
SOA	16	31540	4321000	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Lange Koppel	Fluktation und damit freie Kapazitäten	180.000	168.000	-12.000	6321000	-12.000			0			0			0
SOA	17	31540	4321000	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Reeshoop 55	Fluktation und damit freie Kapazitäten	463.000	440.000	-23.000	6321000	-23.000			0			0			0
SOA	18	31540	4487000	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Ahrensburger Kamp	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	1.000	6.100	5.100	6487000	5.100			0			0			0
SOA	19	31540	4487000	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Bornkampsweg	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	500	10.000	9.500	6487000	9.500			0			0			0
SOA	20	31545	4321000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	höhere Auslastung	950.000	1.095.000	145.000	6321000	145.000			0			0			0
SOA	21	31545	4487000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	Guthaben aus Schlussrechnungen Wasser, Strom Gas etc. nicht planbar.	20.000	25.000	5.000	6487000	5.000			0			0			0
SOA	22	36500	4321000		Kindertagesstätte Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Höhere Sollstellung für Kitagebühren	125.000	139.000	14.000	432100	14.000			0			0			0
SOA	23	36515	4142000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	Einführung eines SQKM Rückrechnungstools durch das Land, dass mit den monatlichen SQKM Läufen Rückrechnungen des Vorjahresmonats durchführt. Deckungsvorschlag: 36500.5019000, 36500.527100, 36505.5019000, insgesamt 60.000,00€	10.000	70.000	60.000	6142000	60.000			0			0			0
SOA	24	36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Regenbogenhaus	Erhöhung SQKM-Mittel ab August 2026	1.000.000	1.020.000	20.000	6142000	20.000			0			0			0

SOA	25	36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita Schulstraße	Erhöhung SQKM-Mittel ab August 2026	560.000	570.000	10.000	6142000	10.000			0			0			0
SOA	26	36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Kita kath. Kirche	Erhöhung der SQKM-Mittel ab August 2026 und Verlängerung der Gruppenöffnungszeiten	500.000	515.000	15.000	6142000	15.000			0			0			0
SOA	27	36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Zauberredder	Erhöhung der SQKM-Mittel ab August 2026	525.000	535.000	10.000	6142000	10.000			0			0			0
SOA	28	36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Gartenholz	Erhöhung der SQKM-Mittel ab August 2026	1.730.000	1.750.000	20.000	6142000	20.000			0			0			0
SOA	29	36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	Erhöhung der SQKM-Mittel ab August 2026	2.050.000	2.100.000	50.000	6142000	50.000			0			0			0
BKSA	30	42100	4321000		Förderung des Sports / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Motivüberlassungszahlung Filmdreh auf dem Gelände SSC Hagen	0	7.500	7.500	6321000	7.500			0			0			0
BPA	31	52100	4311000		Bauaufsicht / Verwaltungsgebühren	Die Einnahmen beinhalten die allg. Baugebühren sowie die Rückzahlungen der Rechnungen der Prüfingenieure (Ausgabekonto PSK 52100.5431010), Anzahl und Umfang der eingehenden Bauanträge nicht einschätzbar, Zahlen aus Vorjahren abgeleitet	700.000	800.000	100.000	6311000	100.000			0			0			0
BPA	32	52100	4561000		Bauaufsicht / Bußgelder	keine Einnahmen, Bußgeldabwicklung FD II. 1	25.000	0	-25.000	6561000	-25.000			0			0			0
FINA	33	53300	4511000		Wasserversorgung / Konzessionsabgaben	Endabrechnung Konzessionsabgabe Wasser 2025	470.000	500.000	30.000	6511000	30.000			0			0			0
BPA	34	54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Abrechnung diverser Schadensfälle	35.000	52.000	17.000	6461000	17.000			0			0			0
BPA	35	54700	4487000		ÖPNV / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	Stadtbus Finanzierung - Endabrechnung für 2019	100	19.600	19.500	6487000	19.500			0			0			0
UA	36	56110	4140000		Klimaschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	Im HH-Beschluss 2026 wurden Maßnahmen gestrichen und miteinhergehend auch der Anspruch auf Fördermittel dieser Maßnahmen. Der Ansatz der Fördermitteleinnahmen wurde jedoch nicht entsprechend reduziert.	17.100	12.000	-5.100	6140000	-5.100			0			0			0
HA	37	57300	4511000		Wochenmarkt / Konzessionsabgaben	höhere Konszessionsabgaben Wochenmarkt	30.000	35.000	5.000	6511000	5.000			0			0			0
BPA	38	57320	4411000		Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen / Mieten und Pachten	Jahresendabrechnung 2025	15.000	23.000	8.000	6411000	8.000			0			0			0
FINA	39	61100	4011000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer A	Mehr Neu- und Nachveranlagungen als ursprünglich geplant.	20.000	26.000	6.000	6011000	6.000			0			0			0
FINA	40	61100	4012000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B	Mehr Neu- und Nachveranlagungen als ursprünglich geplant.	7.810.000	7.865.000	55.000	6012000	55.000			0			0			0
FINA	41	61100	4032000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Hundesteuer	Höhere Fallzahl der Veranlagungen	205.000	218.000	13.000	6032000	13.000			0			0			0
FINA	42	61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Endgültiger Bescheid fällt höher als die Schätzung aus.	530.000	572.500	42.500	6111000	42.500			0			0			0
FINA	43	61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	Endgültiger Bescheid fällt höher als die Schätzung aus.	2.003.000	2.266.300	263.300	6112000	263.300			0			0			0
FINA	44	61100	4562000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Säumniszuschläge	Nicht planbar, je nach Steuerfall.	26.000	37.700	11.700	6562000	11.700			0			0			0
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							**1.006.200**	**Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.006.200**			**59.000**			**59.000**			**59.000**
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							**117.291.300**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu**	**114.427.500**			**116.771.200**			**118.498.900**			**120.462.300**

	Nr.	Aufwendungen Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO	2028 bisher EURO	2028 neu EURO	2028 Abweichung EURO	2029 bisher EURO	2029 neu EURO	2029 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							**Auszahlungen**										
		bisher				**119.617.000**			bisher	**111.335.500**	**117.299.300**			**116.582.100**			**116.600.700**		
HA	1	11100 5011000		Gemeindeorgane / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	212.000	246.600	34.600	7011000	34.600			0			0			0
HA	2	11100 5021000		Gemeindeorgane / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Reduzierung wg. vollständiger Berücks. ehem. B Sarach bei Versorgung 5111	120.500	105.000	-15.500	7021000	-15.500			0			0			0
HA	3	11100 5111000		Gemeindeorgane / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	81.400	91.700	10.300	7111000	10.300			0			0			0
HA	4	11100 5421000		Gemeindeorgane / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Der Haushaltsansatz für Entschädigungen kann nach derzeitigen Erfahrungen um 12.000 € gekürzt werden ohne die Zahlung von Entschädigungen zu gefährden.	222.000	210.000	-12.000	7421000	-12.000	222.000	210.000	-12.000	222.000	210.000	-12.000	222.000	210.000	-12.000
HA	5	11105 5318000		Städtepartnerschaften / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Veränderung : -10.000 €, da keine Planungen/ Anträge für Austauschmaßnahmen für den Herbst vorliegen.	16.000	6.000	-10.000	7318000	-10.000			0			0			0
HA	6	11115 5231000		IT-Service / Mieten, Pachten	Geplanter Rahmenvertrag zur Miete von Printsystemenwurde nicht geschlossen, vorerst wieder Kauf von Printsystemen, Reduzierung ab 2026 ff. entsprechen	53.500	12.500	-41.000	7231000	-41.000	55.500	12.500	-43.000	60.500	10.500	-50.000	60.500	8.500	-52.000
HA	7	11115 5262000		IT-Service / Aus- und Fortbildung	Reduzierung p.a. um 5.000 €	22.000	17.000	-5.000	7262000	-5.000	22.000	17.000	-5.000	22.000	17.000	-5.000	22.000	17.000	-5.000
HA	8	11115 5271000		IT-Service / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2026 und 2027 je 88.000 € weniger: Kein SOC, Einführung für 2028 geplant; ebenso Forensik-Unterstützung auf 2028 verlegt (p.a. 5.000 €); Kosten zur Einbindung Externer Unterstützer (p.a. 10.000 €) ab 2027 gestrichen; AD-Härtungs-Maßnahmen von 2026 auf 2027 verschoben (5.000 €); Lizenzgeführen für Office365 gestrichen ab 2026 (62.000 € p.a.) da gekauft in 2025; ab 2027 EA-Vertragskosten i. H. v. 39.000 € dazu; Reduzierung von Wartungs- und Lizenzkosten im Bereich Netzwerk um 18.000 € p.a. ab 2026; Reduzierung Streamline-Lizenzen wegen fehlendem RV jährlich; Verlegung Einführung Mail-Archivierung von 2026 auf 2029 (45.000 € in 2029); Aufnahme von Aruba-Wartung für neue Switche ab 2027 (alle drei Jahre 16.000 €,beginnend 2027); Einführung ISMS-System von 2027 auf 2029 (20.000 €)	613.000	427.800	-185.200	7271000	-185.200	754.100	568.800	-185.300	604.800	528.700	-76.100	605.900	592.000	-13.900
HA	9	11115 5431000		IT-Service / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Übernahmefehler, statt 180.000 € müssen 18.000 € für Fernmeldegebühren jährl. eingeplant sein, Kosten seit 2026 im FD I.3, übernommen von FD I.6; laufende Kosten für Business-Anschlüsse reduziert, fehlende Projektumsetzung WLAN Gremien, daher Streichung in 2026 und Reduzierung für 2027	270.000	89.600	-180.400	7431000	-180.400	265.000	86.200	-178.800	261.000	79.200	-181.800	261.000	79.200	-181.800
HA	10	11118 5011000		Organisation / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%, zusätzl. Beförderung Schildhauer ab 01.05.2026 und Grindel ab 10/2026	147.900	164.200	16.300	7011000	16.300			0			0			0
HA	11	11118 5021000		Organisation / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	63.900	71.100	7.200	7021000	7.200			0			0			0
HA	12	11118 5111000		Organisation / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	64.500	76.700	12.200	7111000	12.200			0			0			0
HA	13	11118 5232000		Organisation / Leasing	Fahrzeuge später beschafft, Leasingrate geringer	53.200	39.200	-14.000	7232000	-14.000			0			0			0
HA	14	11118 5262000		Organisation / Aus- und Fortbildung	wegen Neuorganisation kein Orga-Lehrgang	16.300	10.300	-6.000	7262000	-6.000			0			0			0
HA	15	11118 5271000		Organisation / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	kein neues Picture Module; die meisten Rechnungen (Lizenzen usw.) kommen Ende des Jahres	147.300	141.300	-6.000	7271000	-6.000			0			0			0
HA	16	11119 5271000		Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	geplante Projekte auf Grund der unbesetzten Stelle nicht umsetzbar	105.000	65.000	-40.000	7271000	-40.000			0			0			0
HA	17	11119 5271000	808	Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	geplante Projekte auf Grund der unbesetzten Stelle nicht umsetzbar	50.000	0	-50.000	7271000	-50.000			0			0			0
HA	18	11119 5271000	836	Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierungsprojekte	geplante Projekte auf Grund der unbesetzten Stelle nicht umsetzbar	100.000	50.000	-50.000	7271000	-50.000			0			0			0
HA	19	11119 5271001		Digitalisierung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	auf anderen Produkten (11115./11118 usw.) gebucht	29.500	0	-29.500	7271000	-29.500			0			0			0

HA	20	11119	5431019		Digitalisierung / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	geplante Projekte auf Grund der unbesetzten Stelle nicht umsetzbar	25.000	0	-25.000	7431000	-25.000			0			0			0
HA	21	11120	5011000		Personalangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4% inkl. ein Studienplatz Public Administration	77.300	87.600	10.300	7011000	10.300			0			0			0
HA	22	11120	5021000		Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	32.800	38.100	5.300	7021000	5.300			0			0			0
HA	23	11120	5111000		Personalangelegenheiten / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	48.300	56.800	8.500	7111000	8.500			0			0			0
HA	24	11120	5262001		Personalangelegenheiten / Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	In 2026 durch zwei verkürzte VfA-Ausbildungen keine Lehrgangsgebühren mehr	13.500	7.500	-6.000	7262000	-6.000			0			0			0
HA	25	11120	5271000		Personalangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000 € Lizenz für neue Zeiterfassungsprogramm neu unter 11120.0100000 veranschlagt.	61.600	15.000	-46.600	7271000	-46.600			0			0			0
HA	26	11120	5431010		Personalangelegenheiten / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	Betreuung arbeitsrechtlicher Verfahren überwiegend durch Hausjustiziariat	12.000	7.000	-5.000	7431000	-5.000			0			0			0
HA	27	11125	5011000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%, berück. bis 31.08.2026 (ausscheiden)	0	61.200	61.200	7011000	61.200			0			0			0
HA	28	11125	5021000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	0	43.800	43.800	7021000	43.800			0			0			0
HA	29	11125	5111000		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	28.500	32.500	4.000	7111000	4.000			0			0			0
HA	30	11130	5011000		Öffentlichkeitsarbeit / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	71.300	82.400	11.100	7011000	11.100			0			0			0
HA	31	11130	5021000		Öffentlichkeitsarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	32.800	36.100	3.300	7021000	3.300			0			0			0
HA	32	11135	5011000		Finanz- und Steuerverwaltung / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	25.800	29.900	4.100	7011000	4.100			0			0			0
HA	33	11135	5021000		Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	10.100	11.800	1.700	7021000	1.700			0			0			0
HA	34	11135	5111000		Finanz- und Steuerverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	28.100	32.300	4.200	7111000	4.200			0			0			0
FINA	35	11135	5431010		Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	Externe Berater für Interessenbekundungsverfahren und Stromnetzkonzessionsverfahren.	75.000	100.000	25.000	7431000	25.000			0			0			0
HA	36	11140	5011000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beamtinnen und Beamte	bisherige Planzahl Vollzeit, Reduzierung für 2026 vereinbart, Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	50.000	37.500	-12.500	7011000	-12.500			0			0			0
HA	37	11140	5021000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	13.000	15.200	2.200	7021000	2.200			0			0			0
HA	38	11145	5111000		Liegenschaftsverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	21.300	24.500	3.200	7111000	3.200			0			0			0
FINA	39	11145	5241040		Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	Erhöhung durch aktualisierten Grundsteuermessbetrag.	18.000	30.700	12.700	7241000	12.700			0			0			0
HA	40	11150	5011000		Bauverwaltung / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	183.800	214.500	30.700	7011000	30.700			0			0			0
HA	41	11150	5021000		Bauverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage, Reduzierung, weil ehemal. FBL IV vollständig bei Versorgung berücks. 5111	87.800	52.800	-35.000	7021000	-35.000			0			0			0
HA	42	11150	5111000		Bauverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	77.400	82.600	5.200	7111000	5.200			0			0			0
HA	43	11155	5111000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	15.100	17.100	2.000	7111000	2.000			0			0			0
FINA	44	11155	5211000	8805.13	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schützenstraße 2	Erhöhung: Einzug Tagesmüttervereinigung Kleine Füchse; Umbau und nutzungsgerechte Herrichtung des Gebäudes für die Kindertagespflege	0	25.000	25.000	7211000	25.000			0			0			0
FINA	45	11155	5211000	8810.7	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 60-62	Erhöhung: 70T € einmalige Sonderzahlung – Vorsteuerverlust f. vorhandene Einbauten - An der Strusbek 60-62	40.000	120.000	80.000	7211000	80.000			0			0			0
FINA	46	11155	5211010	8810.2	Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathausplatz 39	Erhöhung: Schaden Außenwände - Wasser durch Bodensohle; Wiederherstellung Innenabtrennung gem. Denkmalschutzvorgaben, Verschluss Decke Abluftrohr für Neuvermietung	5.000	40.000	35.000	7211000	35.000			0			0			0

FINA	47	11155	5231000	8810.7	Zentrale Gebäudewirtschaft / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - An der Strusbek 60-62	Erhöhung: Mehrkosten für Miete da 74 Parkplätze für Dienst- und MA Fahrzeuge unberücksichtig waren, Mieteinnahmen der MA Fahrzeuge über Projekt 8810.7 erfolgen erst im Zuge des Umzuges ab 11.2026	187.200	215.000	27.800	7231000	27.800			0			0			0
FINA	48	11155	5241050	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Rathaus	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	44.000	69.000	25.000	7241000	25.000			0			0			0
FINA	49	11155	5241050	8810.2	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Rathausplatz 39	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	2.600	7.500	4.900	7241000	4.900			0			0			0
FINA	50	11155	5241050	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - An der Strusbek 23	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	12.000	24.000	12.000	7241000	12.000			0			0			0
FINA	51	11155	5241050	8810.6	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Fritz-Reuter-Straße 51	Saldenumbuchung iHv. 50T von 22100.5241050-8830.7; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	26.000	51.000	25.000	7241000	25.000			0			0			0
HA	52	11160	5011000		Rechnungsprüfung / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	124.300	144.600	20.300	7011000	20.300			0			0			0
HA	53	11160	5021000		Rechnungsprüfung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	54.800	63.600	8.800	7021000	8.800			0			0			0
HA	54	11165	5262000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aus- und Fortbildung	Ausbildung Suchtkrankenhelfer abgeschlossen	51.000	40.000	-11.000	7262000	-11.000			0			0			0
HA	55	11165	5262002		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Weiterbildung	Keine Zusage Lehrgangsanmeldungen im Losverfahren	29.400	25.000	-4.400	7262000	-4.400			0			0			0
HA	56	11165	5441000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	allg. UV für MA gesamte Stadtverwaltung 95.900€ zentrale Abwicklung KSA-Umlage MA Stadt Ahrensburg - Anpassung II.2 durch II.2 125.800€	235.000	221.700	-13.300	7441000	-13.300	242.000	228.000	-14.000	242.000	228.000	-14.000	242.000	228.000	-14.000
HA	57	11190	5011000		Demografische Entwicklung / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	74.800	87.100	12.300	7011000	12.300			0			0			0
HA	58	11190	5021000		Demografische Entwicklung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	33.600	39.100	5.500	7021000	5.500			0			0			0
HA	59	12100	5011000		Wahlen / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	42.700	47.300	4.600	7011000	4.600			0			0			0
HA	60	12100	5021000		Wahlen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	18.900	20.400	1.500	7021000	1.500			0			0			0
HA	61	12200	5011000		Ordnungsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	64.900	76.600	11.700	7011000	11.700			0			0			0
HA	62	12200	5021000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	28.100	32.800	4.700	7021000	4.700			0			0			0
HA	63	12200	5111000		Ordnungsangelegenheiten / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	22.000	25.200	3.200	7111000	3.200			0			0			0
HA	64	12205	5011000		Meldewesen / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%; berücks. Ausscheiden 1 MA 30.06.2026 und M/EZ 1 MA	247.300	221.200	-26.100	7011000	-26.100			0			0			0
HA	65	12205	5021000		Meldewesen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	98.700	105.000	6.300	7021000	6.300			0			0			0
HA	66	12205	5111000		Meldewesen / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	33.400	38.700	5.300	7111000	5.300			0			0			0
HA	67	12210	5011000		Verkehrsaufsicht / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%; berücks. Ausscheiden FDL 31.10.2026	57.600	56.000	-1.600	7011000	-1.600			0			0			0
HA	68	12210	5021000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	25.700	28.000	2.300	7021000	2.300			0			0			0
HA	69	12210	5111000		Verkehrsaufsicht / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	11.100	13.000	1.900	7111000	1.900			0			0			0
HA	70	12600	5041000		Brandschutz / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	Zusätzl. Untersuchung Drehleitermaschinisten	8.200	10.200	2.000	7041000	2.000			0			0			0
HA	71	12600	5231000		Brandschutz / Mieten, Pachten	Anmietung Lagerhalle während Bauphase (neue Fahrzeughalle)	0	7.000	7.000	7231000	7.000			0			0			0
HA	72	12600	5241050	8820.2	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	4.000	9.000	5.000	7241000	5.000			0			0			0
HA	73	12600	5241050	8820.3	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfsdorf	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	5.600	11.000	5.400	7241000	5.400			0			0			0
HA	74	12600	5241050	8820.4	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	3.300	8.000	4.700	7241000	4.700			0			0			0
HA	75	12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	unvorhergesehe Reparaturen / Gutachten HLF-20 Schmitz	76.600	100.400	23.800	7251000	23.800			0			0			0
HA	76	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Preiserhöhung Dienstkleidung, Arbeitskleidung Gerätewarte	114.900	126.900	12.000	7261000	12.000			0			0			0

HA	77	12600	5271000		Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umzug Bestandsmachinen PSA (Unterbindung Kontamination)	57.500	60.500	3.000	7271000	3.000			0			0			0
HA	78	12600	5318000		Brandschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Zuschuss Stiftungsfest / Weiterleitung Brandwachen (bei HH-Anmeldung 2026 nicht berücksichtigt)	21.700	30.400	8.700	7318000	8.700			0			0			0
HA	79	12600	5411000		Brandschutz / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Anzahl der Einsätze / der Ausbildungen gestigen = erhöhter Anzahl der Anträge seitens der Arbeitgeber auf Verdienstausfallerstattung	13.500	18.500	5.000	7411000	5.000			0			0			0
BKSA	80	21100	5211010		Grundschule Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Reduzierung: Anschluss Fernwärme durch Stadtwerke vorläufig ausgesetzt	285.000	215.000	-70.000	7211000	-70.000			0			0			0
BKSA	81	21100	5241050	8830.1	Grundschule Am Schloß / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation ; Kombi aus Gas und Fernwärme	50.000	140.000	90.000	7241000	90.000			0			0			0
BKSA	82	21100	5318056		Grundschule Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	Restmittel wurden aus 2025 nicht übertragen. Abrechnung SJ 25/26 noch ausstehend	1.000.000	1.084.000	84.000	7318000	84.000			0			0			0
BKSA	83	21105	5241050	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	56.000	64.000	8.000	7241000	8.000			0			0			0
BKSA	84	21105	5318045		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	Restmittel wurden aus 2025 nicht übertragen. Abrechnung SJ 25/26 noch ausstehend	1.000.000	1.127.000	127.000	7318000	127.000			0			0			0
BKSA	85	21110	5241050	8830.3	Grundschule Am Hagen / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode Sporthalle; Fehlkalkulation	5.000	12.000	7.000	7241000	7.000			0			0			0
BKSA	86	21110	5318045		Grundschule Am Hagen / Zuschuss an den Träger der OGS	Restmittel wurden aus 2025 nicht übertragen. Abrechnung SJ 25/26 noch ausstehend	500.000	665.400	165.400	7318000	165.400			0			0			0
BKSA	87	21115	5241020	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Wassergeld und Sielgebühren	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf durch Neubau, Bauwasser	5.500	10.000	4.500	7241000	4.500			0			0			0
BKSA	88	21115	5241050	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Heizungsenergie	Erhöhung: Eingeschränkte Funktion der Wämepumpe durch die niedrigen Temperaturen; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	30.000	81.000	51.000	7241000	51.000			0			0			0
BKSA	89	21115	5318057		Grundschule Am Aalfang / Zuschuss an den Träger der OGS	Restmittel wurden aus 2025 nicht übertragen. Abrechnung SJ 25/26 noch ausstehend	700.000	722.400	22.400	7318000	22.400			0			0			0
BKSA	90	21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Erhöhung aufgrund der Umsetzungskosten der bestehenden Containeranlage	241.000	292.000	51.000	7211000	51.000			0			0			0
BKSA	91	21700	5241020		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Wassergeld und Sielgebühren	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf durch Baustelleneinrichtung	20.000	26.000	6.000	7241000	6.000			0			0			0
BKSA	92	21700	5271000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Verlängerung bestehender Lizenzen/Hardware Schul-IT bis Fertigstellung SZ am Heimgarten, da ansonsten Geräte beschafft und verbaut werden, die nach Fertigstellung des SZ nicht mehr benötigt werden würden.	88.900	103.000	14.100	7271000	14.100			0			0			0
BKSA	93	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Einbau von Ventilen zur Heizreduzierung haben sich nicht bewährt	65.000	204.000	139.000	7241000	139.000			0			0			0
BKSA	94	21705	5241050	8855.6	Stormarnschule / Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	7.000	19.000	12.000	7241000	12.000			0			0			0
BKSA	95	21705	5271000		Stormarnschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umstellung auf Unifi muss bis März 2027 erfolgen, da die Lizenzen für die alte Software in 03/27 ablaufen.	123.000	149.000	26.000	7271000	26.000			0			0			0
BKSA	96	21820	5241020	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Wassergeld und Sielgebühren	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf durch Baustelleneinrichtung	20.000	23.000	3.000	7241000	3.000			0			0			0
BKSA	97	21820	5271000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Verlängerung bestehender Lizenzen/Hardware Schul-IT bis Fertigstellung SZ am Heimgarten, da ansonsten Geräte beschafft und verbaut werden, die nach Fertigstellung des SZ nicht mehr benötigt werden würden	33.200	42.100	8.900	7271000	8.900			0			0			0
BKSA	98	21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Erhöhung: Barrierefreiheit: 65T Euro für Austausch defekten Aufzug im Medienzentrum	110.000	175.000	65.000	7211000	65.000			0			0			0
BKSA	99	21525	5241050	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Heizungsenergie	Erhöhung: Eingeschränkte Funktion der Wämepumpe durch die niedrigen Temperaturen; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	23.000	68.000	45.000	7241000	45.000			0			0			0
BKSA	100	21825	5271000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Verlängerung bestehender Lizenzen/Hardware Schul-IT	53.800	67.300	13.500	7271000	13.500			0			0			0
BKSA	101	21830	5019000		Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Sonstige Beschäftigte	Übertragungsfehler Haushaltsanmeldung 2026.	0	18.000	18.000	7019000	18.000			0			0			0
HA	102	24300	5011000		Schulverwaltung / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%, ausscheiden ehem. FDL 30.04.2026 berück., NF neue FDLr A 11+ Sonderzuschlag	138.700	126.000	-12.700	7011000	-12.700			0			0			0
HA	103	24300	5012000		Schulverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Kürzung 20.000€ wg. Ausscheiden FBL 30.09.2026	305.000	285.000	-20.000	7012000	-20.000			0			0			0
HA	104	24300	5021000		Schulverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	60.400	62.900	2.500	7021000	2.500			0			0			0

HA	105	24300	5022000		Schulverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Kürzung wg. Ausscheiden FBL 30.09.2026	16.700	15.000	-1.700	7022000	-1.700			0			0			0
HA	106	24300	5032000		Schulverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Kürzung wg. Ausscheiden FBL 30.09.2027	61.400	57.400	-4.000	7032000	-4.000			0			0			0
HA	107	24300	5111000		Schulverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	25.100	29.200	4.100	7111000	4.100			0			0			0
BKSA	108	25200	5271000		Stadtarchiv / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Veränderung aufgrund von Personalausfall: -12.500 € (-2.000 € Digitalisierungsmaßnahmen; -1.500 € Externes Hosting; - 9.000 € Homepage + Mediendatenbank Auftrag 401954 . 9.000 € für die Homepage + Mediendatenbank sind erneut in 2027 zu veranschlagen.	40.000	31.800	-8.200	7271000	-8.200			0			0			0
BKSA	109	26105	5211010		Alfred-Rust-Saal / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Reduzierung: VGV Verfahren für Plaungskosten Sanierung Alfed-Rust-Saal entfällt	100.000	50.000	-50.000	7211000	-50.000			0			0			0
BKSA	110	26105	5291000		Alfred-Rust-Saal / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veränderung in Höhe von + 16.600 € durch die Auszahlung der Abrechnung aus 2025 in 2026 in Höhe von 22.848€ für geleistete Mehrstunden in 2025. Deckung durch Minderausgaben in PSK 36625.501900.	55.000	71.600	16.600	7291000	16.600			0			0			0
BKSA	111	21700	5241050	8850.2	Volkshochschule / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	10.000	24.500	14.500	7241000	14.500			0			0			0
BKSA	112	28100	5318000		Kulturzentrum Marstall / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Veränderung in Höhe von 33.800 € aufgrund einer Erstattung nach Abrechnung der Zuwendung in 2025; 4.000 € Zuwendung gemäß Vorlage 2026/002 ist berücksichtigt.	140.000	106.200	-33.800	7318000	-33.800			0			0			0
HA	113	31100	5011000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII u. Asylbewerberleistungsgesetz / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	110.800	129.500	18.700	7011000	18.700			0			0			0
HA	114	31100	5021000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII u. Asylbewerberleistungsgesetz / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	49.200	57.400	8.200	7021000	8.200			0			0			0
HA	115	31100	5111000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII u. Asylbewerberleistungsgesetz / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	40.900	47.700	6.800	7111000	6.800			0			0			0
SOA	116	31540	5241020	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf durch Mehrbelegung	6.000	10.500	4.500	7241000	4.500			0			0			0
SOA	117	31540	5241050	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	6.500	19.000	12.500	7241000	12.500			0			0			0
SOA	118	31540	5241050	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Kornkamp	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	35.000	80.000	45.000	7241000	45.000			0			0			0
SOA	119	31540	5241050	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Lange Koppel	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	8.000	18.000	10.000	7241000	10.000			0			0			0
SOA	120	31540	5241050	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Reeshoop 55	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	20.000	52.000	32.000	7241000	32.000			0			0			0
SOA	121	31545	5231000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten, Pachten	keine Neuanmietungen im geplanten Rahmen realisiert	1.000.000	920.000	-80.000	7231000	-80.000			0			0			0
SOA	122	31545	5431020		Angemietete Objekte für Wohnungslose / sonstige Geschäftsaufwendungen	Ansatz sollte für Restjahr auskömmlich sein	40.000	30.000	-10.000	7431000	-10.000			0			0			0
HA	123	35110	5011000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4% zzgl. Beförd. A8/A9 ab 01.11.2026	36.800	45.000	8.200	7011000	8.200			0			0			0
HA	124	35110	5021000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	19.700	21.500	1.800	7021000	1.800			0			0			0
SOA	125	36200	5241050	8845.1	Jugendarbeit / Heizungsenergie - Am Alten Markt	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	4.000	8.000	4.000	7241000	4.000			0			0			0
SOA	126	36500	5019000		Kindertagesstätte Pionierweg / Sonstige Beschäftigte	Weniger Inanspruchnahme von Zeitarbeit im 1. Halbjahr. Zusätzlich wird eine günstigere Fachkraft-Kind-Relation nach dem Weggang der Schulkinder erreicht.	40.000	20.000	-20.000	7019000	-20.000			0			0			0
SOA	127	36500	5211010		Kindertagesstätte Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Malerarbeiten wurden ausgeführt; Rauchmelder Erneuerung erfolgt in 2027 - unkritisch	40.000	20.000	-20.000	7211000	-20.000			0			0			0
SOA	128	36500	5241050	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	6.500	11.000	4.500	7241000	4.500			0			0			0
SOA	129	36500	5271000		Kindertagesstätte Pionierweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Nach dem Weggang der Schulkinder, sind ab August insgesamt weniger Kinder in der Betreuung, sodass der Einkauf von Lebensmittel geringer ausfällt.	92.000	82.000	-10.000	7271000	-10.000			0			0			0
SOA	130	36505	5019000		Kindertagesstätte Schäferweg / Sonstige Beschäftigte	Weniger Inanspruchnahme von Zeitarbeit . Zusätzlich wird eine günstigere Fachkraft-Kind-Relation nach dem Weggang der Schulkinder erreicht. Es wird keine neue FSJ-Kraft eingestellt.	40.000	10.000	-30.000	7019000	-30.000			0			0			0

SOA	131	36505	5241050	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Heizungsenergie	Erhöhung: 26T Nachzahlung aufgrund Mehrjahresverbrauch Anpassung Abschläge; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	22.000	43.000	21.000	7241000	21.000			0		0			0
SOA	132	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - Kita Helgolandring	Erhöhung: Kosten in 2025 bereits 25.120 Euro - hoher Heizungsverbrauch Containeranlage	16.000	24.000	8.000	7241000	8.000			0		0			0
SOA	133	36515	5241050	8840.6	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	4.000	15.000	11.000	7241000	11.000			0		0			0
SOA	134	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	Der Träger meldet, dass weniger Mittel erforderlich sind.	885.600	780.000	-105.600	7314000	-105.600			0		0			0
SOA	135	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Aufgrund der Nachzahlung an den Träger aus der Betriebskostenabrechnung 2025 werden zusätzliche Mittel benötigt.	700.000	850.000	150.000	7314000	150.000			0		0			0
SOA	136	36515	5318001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	Aufgrund der Nachzahlung an den Träger aus der Betriebskostenabrechnung 2025 werden zusätzliche Mittel benötigt.	500.000	560.000	60.000	7318000	60.000			0		0			0
SOA	137	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Es werden weniger Mittel auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2025 benötigt.	1.960.000	1.910.000	-50.000	7318000	-50.000			0		0			0
SOA	138	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	Es werden mehr Mittel aufgrund einer Nachzahlung an den Träger auf Basis der Betriebskostenabrechnung nötig.	660.000	695.000	35.000	7318000	35.000			0		0			0
SOA	139	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	In der Planung für 2026 blieben die internen Umbuchungen der Mietzahlungen unberücksichtigt. Dies wurde nachgeholt.	600.000	670.000	70.000	7318000	70.000			0		0			0
SOA	140	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	Ansatzerhöhung wegen Nachzahlungen an den Träger aus der Betriebskostenabrechnung 2025 zzgl. Abrechnung der PiA-Kräfte.	1.100.000	1.155.000	55.000	7318000	55.000			0		0			0
SOA	141	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	Es werden weniger Mittel benötigt	366.000	356.000	-10.000	7318000	-10.000			0		0			0
SOA	142	36515	5318007		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an den Waldorfkindergarten	Mittelreduzierung wegen Beibehaltung der Finanzierungsvereinbarung	626.400	500.000	-126.400	7318000	-126.400			0		0			0
SOA	143	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	Im Rahmen der neuen Finanzierungsvereinbarung werden mehr Mittel benötigt.	535.000	565.000	30.000	7318000	30.000			0		0			0
SOA	144	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	Erhöhung des Ansatzes auf Basis von Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung 2025.	1.950.000	2.005.000	55.000	7318000	55.000			0		0			0
SOA	145	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Erhöhung des Ansatzes auf Basis von Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung 2025.	300.000	340.000	40.000	7318000	40.000			0		0			0
SOA	146	36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	Anpassung des Ansatzes aufgrund neuer Finanzierungsvereinbarung.	1.400.000	1.425.000	25.000	7318000	25.000			0		0			0
SOA	147	36515	5318043		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Beimoor-Süd	Ansatzreduzierung aufgrund der Verzögerung des Betriebsbeginns von April 2026 auf August 2026	890.000	450.000	-440.000	7318000	-440.000			0		0			0
SOA	148	36515	5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	Erhöhung des Ansatzes auf Basis von Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung 2025.	820.000	840.000	20.000	7318000	20.000			0		0			0
SOA	149	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Absenkung des Wohngemeindeanteils ab 08.2026 aufgrund gesetzlicher Änderung	860.000	850.000	-10.000	7318000	-10.000			0		0			0
SOA	150	36515	5318052		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Am Aalfang	Erhöhung des Ansatzes auf Basis von Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung 2025.	230.000	250.000	20.000	7318000	20.000			0		0			0
SOA	151	36515	5318059		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	Der Träger hat seinen Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 verspätet eingereicht, weshalb lediglich Schätzungen für den städtischen Haushalt vorgenommen werden konnten. Daher erfolgte eine Nachberechnung im Zuge des Nachtragshaushaltes.	1.458.000	1.760.000	302.000	7318000	302.000			0		0			0
HA	152	36520	5011000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%; Reduzierung, weil nach dem Ausscheiden Krause 31.07.2025 kein Beamter gefolgt ist	106.700	61.800	-44.900	7011000	-44.900			0		0			0
HA	153	36520	5021000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage ohne weitere Beamtenperson	48.900	28.300	-20.600	7021000	-20.600			0		0			0
SOA	154	36610	5241050	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	3.800	5.000	1.200	7241000	1.200			0		0			0
SOA	155	36615	5241010	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / Stromkosten	Erhöhung: Nachzahlung 2025	3.100	12.000	8.900	7241000	8.900			0		0			0
SOA	156	36620	5241050	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	3.200	5.500	2.300	7241000	2.300			0		0			0
SOA	157	36625	5019000		Jugendtreff Hagen / Sonstige Beschäftigte	Veränderung in Höhe von - 27.900 € durch Personalausfall	38.000	10.100	-27.900	7019000	-27.900			0		0			0

SOA	158	36625	5241020		Jugendtreff Hagen / Wassergeld und Sielgebühren	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf aufgrund von Nachberechnung 2025	700	3.500	2.800	7241000	2.800			0			0			0
SOA	159	36630	5241010		Jugendzentrum 42 / Stromkosten	Erhöhung: Fehlkalkulation	4.800	8.500	3.700	7241000	3.700			0			0			0
SOA	160	36630	5241050		Jugendzentrum 42 / Heizungsenergie	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	2.200	9.000	6.800	7241000	6.800			0			0			0
BKSA	161	42400	5211010		Sportplätze / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Reduzierung: Planungskosten für Sanitär, Heizungsanlage ggf. Lüftungsanlage, Beleuchtung werden in 2026 aufgrund von Persoanlkapazitäten nicht umgesetzt	50.000	0	-50.000	7211000	-50.000			0			0			0
BKSA	162	42400	5241010		Sportplätze / Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	Erhöhung: Nachzahlung 2025	700	3.000	2.300	7241000	2.300			0			0			0
BKSA	163	42400	5241050		Sportplätze / Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	12.000	17.500	5.500	7241000	5.500			0			0			0
BKSA	164	42400	5241050		Sportplätze / Heizungsenergie - Umkleidehaus Stormarnplatz	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	1.500	16.500	15.000	7241000	15.000			0			0			0
BKSA	165	42400	5318000		Sportplätze / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	ATSV wollte eine Überarbeitung der Sportanlage Reeshoop durch ext. Firma veranlassen. Wird 2026 nicht umgesetzt	125.000	104.000	-21.000	7318000	-21.000			0			0			0
BKSA	166	42400	5431010		Sportplätze / spezielle Geschäftsaufwendungen	Reduzierung wegen fehlender Kapazitäten.	50.000	10.000	-40.000	7431000	-40.000			0			0			0
BPA	167	51100	5262000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aus- und Fortbildung	Fortbildungkosten können reduziert werden, Personalausfälle	5.000	2.000	-3.000	7262000	-3.000			0			0			0
BPA	168	51100	5271000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Minderausgaben	37.000	15.000	-22.000	7271000	-22.000			0			0			0
BPA	169	51100	5271000	808	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	Digitalisierung der BA kein priorisiertes Projekt in 2026	50.000	0	-50.000	7271000	-50.000			0			0			0
BPA	170	51100	5431000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.000 € werden in 2026 nicht mehr benötigt	10.000	8.000	-2.000	7431000	-2.000			0			0			0
BPA	171	51100	5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen	weniger Planungen als erwartet aufgrund Unterbesetzung	150.000	130.000	-20.000	7431000	-20.000			0			0			0
BPA	172	51100	5431011		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Gesamtstadtplanungen	Abbruch FNP, Fortsetzung ISEK folgt	60.000	10.000	-50.000	7431000	-50.000			0			0			0
HA	173	52100	5011000		Bauaufsicht / Beamtinnen und Beamte	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	58.700	68.400	9.700	7011000	9.700			0			0			0
HA	174	52100	5021000		Bauaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Auswirkung Beförderungserhöhung ab 01.01.2025 auch bei der Umlage	25.700	30.000	4.300	7021000	4.300			0			0			0
HA	175	52100	5111000		Bauaufsicht / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Besoldung rückw. Erhöhung ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	11.700	13.300	1.600	7111000	1.600			0			0			0
BPA	176	52100	5221020		Bauaufsicht / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	kann reduziert werden, keine Bedarfe in 2026 - ist gedacht für Ersatzvornahmen	5.000	1.000	-4.000	7221000	-4.000			0			0			0
BPA	177	52100	5431010		Bauaufsicht / spezielle Geschäftsaufwendungen	Zahlungen an Prüfing. für Brandschutz und Statik; (Einnahme bei PSK 52100.4311000)	300.000	500.000	200.000	7431000	200.000			0			0			0
BPA	178	52100	5431010	829	Bauaufsicht / spezielle Geschäftsaufwendungen - Rechtsangelegenheiten	erhöhte Kosten	5.000	10.000	5.000	7431000	5.000			0			0			0
FINA	179	52210	5211010	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Am Kratt	20 T Eur defekte Heizung - Heizungstausch zwingend Notwenig - Kosten werden 50/50 auf Liegenschaft KiTa und Wohnung aufgeteilt	0	10.000	10.000	7211000	10.000			0			0			0
FINA	180	52210	5211010	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bornkampsweg 33	Erhöhung: 30T Euro gesamtkosten f. defekte Heizung - Heizungstausch zwingend notwenig - Kosten werden 50/50 auf Liegenschaft Feuerwehr und Wohnung aufgeteilt	0	15.000	15.000	7211000	15.000			0			0			0
FINA	181	52210	5241050	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldstraße 12	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	3.800	8.500	4.700	7241000	4.700			0			0			0
FINA	182	52210	5241050	8805.9	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	Erhöhung: Nachzahlung 2025; Erhöhung aufgrund von langer Kälteperiode; Fehlkalkulation	1.500	3.500	2.000	7241000	2.000			0			0			0
UA	183	53810	5241020		Bedürfnisanstalten / Wassergeld und Sielgebühren	Erhöhung: Erhöhter Wasserbedarf durch Mehrnutzung	1.000	2.500	1.500	7241000	1.500			0			0			0
HA	184	54100	5111000		Gemeindestraßen / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	61.000	70.600	9.600	7111000	9.600			0			0			0
BPA	185	54100	5221020		Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Erhöhung durch Lohnkostensteigerung Bauhof	1.020.000	1.070.000	50.000	7221000	50.000			0			0			0
BPA	186	54100	5241000		Gemeindestraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Haushaltsmittel können teilweise freigegeben werden, da der ursprüngliche Haushaltsansatz vorsorglich zu hoch kalkuliert wurde. Die tatsächlichen Kosten fallen insbesondere aufgrund geringerer Zinsaufwendungen niedriger aus.	788.000	713.200	-74.800	7241000	-74.800			0			0			0

BPA	187	54100	5241010		Gemeindestraßen / Stromkosten	Restzahlungen aus dem Vorjahr (Abschlag ca. 90%) müssen im aktuellen Jahr bezahlt werden	360.000	410.000	50.000	7241000	50.000			0			0			0
BPA	188	54200	5241000		Kreisstraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Haushaltsmittel können teilweise freigegeben werden, da der ursprüngliche Haushaltsansatz vorsorglich zu hoch kalkuliert wurde. Die tatsächlichen Kosten fallen insbesondere aufgrund geringerer Zinsaufwendungen niedriger aus.	42.000	37.600	-4.400	7241000	-4.400			0			0			0
BPA	189	54300	5241000		Landesstraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Haushaltsmittel können teilweise freigegeben werden, da der ursprüngliche Haushaltsansatz vorsorglich zu hoch kalkuliert wurde. Die tatsächlichen Kosten fallen insbesondere aufgrund geringerer Zinsaufwendungen niedriger aus.	61.000	54.100	-6.900	7241000	-6.900			0			0			0
BPA	190	54500	5221020		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	Aufgrund von Tariferhöhungen sind die Pauschalen als auch die Kosten der Arbeitseinsätze höher anzusetzen. Ebenfalls hat sich die Anzahl der PPK´s im Stadtgebiet spürbar erhöht, aufgrunddessen muss die Pauschale für die Leerungen angepasst werden. Für den Winterdienst 2026 sind in Q1 bereits Mehrkosten in Höhe von 161.000 € wegen eines extremen Winters angefallen. Zusätzlich werden neue Mittel für den Winterdienst in Q4 benötigt. Für die Folgejahre geht man von durchschnittlichen bzw. milderen Wintern aus, bei denen keine extremen Mehrkosten anfallen.	742.900	977.000	234.100	7221000	234.100			0			0			0
BPA	191	54500	5241000		Straßenreinigung / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Die bisherigen Mittel in Höhe von 25.000 € sind bereits durch den Winterdienst 2026 in Q1 erschöpft. Für den Winterdienst in Q4 wird ein Materialverbrauch (Streumaterial) in Höhe von 35.000 € veranschlagt.	25.000	60.000	35.000	7241000	35.000			0			0			0
BPA	192	54500	5457000		Straßenreinigung / Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	Augrund der Aufstockung der PPK´s im Stadtgebiet erhöhen sich ebenfalls die Entsorgungskosten an die AWSH. Hier wurde mitunter ein Inflationsausgleich von 5 % einkalkuliert.	17.900	19.900	2.000	7457000	2.000			0			0			0
BPA	193	54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen	Verschiebung nach 2027	400.000	50.000	-350.000	7431000	-350.000	0	350.000	350.000			0			0
UA	194	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	Der provisorische Parkplatz auf dem Stormarnplatz wurde bis Frühjahr 2027 verlängert, daher wird mit der Bauausführung erst im März 2027 begonnen.	60.000	0	-60.000	7221000	-60.000	0	60.000	60.000			0			0
UA	195	56110	5291000		Klimaschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	In 2026 konnten weniger Veranstaltungen, als erwartet, organisiert werden.	10.000	6.000	-4.000	7291000	-4.000			0			0			0
UA	196	56110	5458000		Klimaschutz / Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	Über das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale wurden weniger Beratungen angefragt als erwartet. Daher hat die Stadt einen geringeren Aufwand für die Beratungsgebühr, die die Stadt für die Ahrensburger Bürger übernimmt.	8.000	6.000	-2.000	7458000	-2.000			0			0			0
HA	197	57100	5111000		Wirtschaftsförderung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	Nachzahlung Erhöhung Versorgungsbezüge ab 01.01.2025 3,2% und ab 01.01.2026 4%	32.500	37.600	5.100	7111000	5.100			0			0			0
FINA	198	57100	5291000		Wirtschaftsförderung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Feier im GE findet nicht statt.	15.000	8.000	-7.000	7291000	-7.000			0			0			0
FINA	199	61100	5341000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Anpassung an den Haushaltsansatz für Gewerbesteuer.	3.085.600	3.127.000	41.400	7341000	41.400	3.085.600	3.173.100	87.500	3.131.600	3.219.100	87.500	3.177.700	3.265.200	87.500
FINA	200	61100	5371000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	Anpassung an den endgültigen Bescheid.	1.600.000	1.520.000	-80.000	7371000	-80.000			0			0			0
FINA	201	61100	5372000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Anpassung an den endgültigen Bescheid.	19.380.000	19.467.000	87.000	7372000	87.000			0			0			0
FINA	202	61100	5441000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gewerbesteuer BgA Marktwesen 2023 + VZ 2026	0	17.500	17.500	7441000	17.500			0			0			0
HA	203	61200	5315000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Die Vorauszahlung des Teilverlustausgleiches für das Jahr 2026 beträgt 1.097.100,00€. Die Abrechnung des Teilverlustausgleiches für das Jahr 2025 beträgt 1.341.519,82€.	1.200.000	2.439.000	1.239.000	7315000	1.239.000			0			0			0
FINA	204	61200	5517000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung an das Kreditvolumen.	1.763.200	1.925.100	161.900	7517000	161.900	3.426.900	3.605.400	178.500	4.615.500	4.998.800	383.300	5.201.600	5.713.300	511.700
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							**2.122.400**	**Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.**	**2.122.400**			**237.900**			**131.900**			**320.500**
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							**121.739.400**	**Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu**	**113.457.900**			**117.537.200**			**116.714.000**			**116.921.200**

Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				-1.116.200	Veränderung aus laufender Verw.	-1.116.200			-178.900			-72.900			-261.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				-4.448.100	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.600			-766.000			1.784.900			3.541.100

		Einzahlungen investiv					2026	2026	2026		2027	2027	2027		2028	2028	2028	2029	2029	2029
		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
		Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			**Bemerkungen**		**46.692.900**				**50.485.500**				**29.364.200**			**12.882.500**		
FINA	1	52200	1318321		Wohnungsbauförderung / Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	Gemäß § 2 Nr. 1 des Darlehensvertrages erfolgt die Tilgung der Restschuld des ursprünglichen Darlehens nach Ablauf von 25 Jahren in einer Summe.	4.100	293.000	288.900		4.100	0	-4.100		4.100	0	-4.100	4.100	0	-4.100
FINA	2	61200	3217350		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Aufnahme Investitionskredit	Berechnung aktuelles Kreditvolumen.	42.333.100	29.783.800	-12.549.300		50.459.900	51.735.000	1.275.100		29.338.600	35.725.700	6.387.100	12.856.900	13.667.500	810.600
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							**-12.260.400**				**1.271.000**				**6.383.000**			**806.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu							**34.432.500**				**51.756.500**				**35.747.200**			**13.689.000**
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							**114.427.500**				**114.566.900**				**116.530.200**			**118.529.200**
		Einzahlungen Gesamt							**148.860.000**				**166.323.400**				**152.277.400**			**132.218.200**

		Auszahlungen investiv					2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027		2028	2028	2028	2029	2029	2029
		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung		bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				**Bemerkungen**	**48.778.700**			**105.256.000**	**56.364.700**				**37.697.600**			**22.973.400**		
HA	1	11100	0891000		Gemeindeorgane / Sammelposten BGA	Es müssen weniger iPads als geplant beschafft werden.	11.000	7.000	-4.000				0				0			0
HA	2	11115	0700000		IT-Service / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2026: Wegfall der TK-Anlagen-Erweiterung	6.000	4.000	-2.000				0				0			0
HA	3	11115	0791000		IT-Service / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen	alle Jahre Einsparung von 1.900 €: Reduzierung Anzahl der Endgeräte	3.900	2.000	-1.900		3.900	2.000	-1.900		3.900	2.000	-1.900	3.900	2.000	-1.900
HA	4	11115	0800000		IT-Service / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Erhöhung um zusätzl. 50.000 € für Kauf von Switchen zur Anbindung der neuen Liegenschaft "An der Strusbek", Umzug war zur HH-Planung 2026 nicht bekannt, s. Vermerk v. 16.07.2026, Reduzierung um 12.000 € für 2026 zum Austausch alter Plotter, wg. Umzug auf 2027 verschoben (somit Deckung noch i. H. v. 38.000 € über andere PSK´s), 2027 Austausch alter Switche i. H. v. 120.000 € dazu -> Systeme werden in 2027 für Support und Wartung abgekündigt, ab 2027 Kauf von Printsystemem 15.000 € p.a., da kein RV zur Miete	280.500	318.500	38.000		55.000	197.000	142.000		37.000	52.000	15.000	150.000	165.000	15.000
HA	5	11118	0100000		Organisation / Immaterielle Vermögensgegenstände	Raumplanung + ungeplantes Enaio upgrate	100.000	115.900	15.900				0				0			0
HA	6	11119	0100000	836	Digitalisierung / Immaterielle Vermögensgegenstände - Digitalisierungsprojekte	geplante Projekte auf Grund der unbesetzten Stelle nicht umsetzbar	50.000	0	-50.000				0				0			0
HA	7	11120	0100000		Personalangelegenheiten / Immaterielle Vermögensgegenstände - Digitalisierungsprojekte	Lizenz neues Zeiterfasungsprogramm. Zuvor unter 11120.5271000 geplant.	0	50.000	50.000				0				0			0
HA	8	11130	0800000		Öffentlichkeitsarbeit / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung Rednerpult erfolgt nicht.	6.000	0	-6.000				0				0			0
FINA	9	11155	0100000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Immaterielle Vermögensgegenstände	Erhöhung aufgrund ungeplantem Aufwand für Austausch SQL Server	7.500	19.000	11.500				0				0			0
FINA	10	11155	0900060		Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	Reduzierung: Projekt wird vorerst nicht umgestzt; Inhalt der HH-Konsolidierung; Kauf Mehrfamilienhaus Am Weinberg 6	935.000	0	-935.000				0				0			0
HA	11	12600	0700000		Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	PSA-Preiserhöhung / 69.000€ (als VE) für 2027 - Abrollbehälter Mulde VE 2027: 69.000 €	140.400	148.900	8.500	69.000	1.089.000	1.158.000	69.000				0			0
HA	12	12600	0791000		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung DME Neuzugänge, PSA-Preiserhöhung, Tausch Alarmmonitore	86.200	96.700	10.500				0				0			0
HA	13	12600	0900000	159	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Fahrzeughalle "Am Weinberg"	VE 2027: 1.234.000 €	2.284.000	1.050.000	-1.234.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000				0			0
HA	14	12600	0900002	608	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)	VE 2027: 202.800 €	0	230.000	230.000	203.000	453.000	203.000	-250.000							
HA	15	12600	0900002	609	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	Kosten für Rohbau-/ Zwischen-/ Endabnahme und Abholung des Fahrzeuges	1.400	5.900	4.500				0				0			0
HA	16	12600	0900002	612	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Manschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	VE 2027: 100.000 €	113.500	13.500	-100.000	100.000	0	100.000	100.000				0			0
HA	17	12600	0900002	615	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	Höherer Beschaffungspreis gem. Ausschreibung	0	192.000	192.000											
HA	18	12600	0900002	616	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	VE 2027: 100.000 €	113.500	13.500	-100.000	100.000	0	100.000	100.000				0			0
HA	19	12600	0900002	621	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader II	VE 2027: 202.800 €	0	230.000	230.000	203.000	453.000	203.000	-250.000							
HA	20	12800	0700000		Zivil- und Bevölkerungsschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	VE 207: 40.000 €	80.000	40.000	-40.000	40.000	35.000	75.000	40.000				0			0
HA	21	12800	0900002	835	Zivil- und Bevölkerungsschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sirenen	VE 2027: 320.000 €	425.000	105.000	-320.000	320.000	0	320.000	320.000				0			0
BKSA	22	21100	0900000	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	Der volle Ansatz wird in 2026 nicht benötigt. Die Summe wird auf den Ansatz im Jahr 2027 addiert. VE 2027: 2.850.000 €	1.800.000	1.200.000	-600.000	1.750.000	1.100.000	2.850.000	1.750.000				0			0
BKSA	23	21110	0900000	128	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau	SR werden in 2027 erwartet. VE 2027: 300.000 €	4.769.000	4.469.000	-300.000	300.000	0	300.000	300.000				0			0
BKSA	24	21110	0900000	154	Grundschule Am Hagen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Altbau (1930) Energetische Sanierung	VE 2027: 680.000 €	3.360.000	2.680.000	-680.000	680.000	0	680.000	680.000				0			0

BKSA	25	21115	0900000	129	Grundschule Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau	VE 2027:435.000 €	1.945.000	1.510.000	-435.000	435.000	0	435.000	435.000				0			0
BKSA	26	21700	0900000	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau	Beginn Rohbauarbeiten sind später erfolgt, da die Fristen im Ausschreibungsprozess mehrfach verlängert wurden. Die Einsparung wird im Ansatz für das Jahr 2027 draufgeschlagen. VE 94.560.000 € (2027: 32.000.000 €, 2028: 30.000.000 €, 2029: 13.400.000 €, 2030: 11.160.000 €, 2031: 8.000.000 €)	14.339.000	9.479.000	-4.860.000	-4.396.000	36.967.000	32.000.000	-4.967.000		27.343.000	30.000.000	2.657.000	15.488.000	13.400.000	-2.088.000
BKSA	27	21705	0800000		Stormarnschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Es befinden sich derzeit einige EG-Räume im Umbau, für die im 2. HJ ein Innenliegender Sonnenschutz für 5.000€ sowie Möbelanpassungen i.H.v. 1.500 € erforderlich sind	59.700	71.300	11.600				0				0			0
SOA	28	31510	0900002		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	Verschiebung LED-Beleuchtung	130.000	0	-130.000		0	130.000	130.000				0			0
SOA	29	31540	0900000	158	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	Planungskosten werden lt.ZGW in 2026 nicht anfallen	50.000	0	-50.000				0				0			0
SOA	30	35100	0100000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Immaterielle Vermögensgegenstände	keine neue Lizenz notwendig	3.000	0	-3.000				0				0			0
BKSA	31	42400	0900002	418	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	VE 2027: 245.000 €	985.000	740.000	-245.000	245.000	0	245.000	245.000				0			0
BKSA	32	42400	0900002	419	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	Maßnahme wird in 2026 nicht umgesetzt und auf 2027 verschoben	100.000	0	-100.000		0	100.000	100.000				0			0
BPA	33	54100	0100000		Gemeindestraßen / Immaterielle Vermögensgegenstände	Einführung CAD verzögert	15.000	0	-15.000		0	15.000	15.000				0			0
BPA	34	54100	0900001	208	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Straßenbeleuchtung	Mehrkosten im Jahresprogramm 2025, Programm 2026 aus pers. Ressourcengründen gestrichen	500.000	200.000	-300.000				0				0			0
BPA	35	54100	0900001	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	wegen fehlender pers. Ressource verschoben	25.000	0	-25.000		275.000	0	-275.000		150.000	25.000	-125.000	0	425.000	425.000
BPA	36	54100	0900001	237	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Lönss-Straße	wegen fehlender pers. Ressource verschoben VE auf Null	500.000	0	-500.000	-500.000	500.000	0	-500.000		0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
BPA	37	54100	0900001	239	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	Beauftragung Planung in 2026 VE 3.100.000 € (2027: 1.700.000 €, 2028: 1.400.000 €)	100.000	100.000	0	3.100.000	2.900.000	1.700.000	-1.200.000		0	1.400.000	1.400.000			0
BPA	38	54100	0900001	262	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	nur planerische Vorarbeiten in 2026	65.000	10.000	-55.000		100.000	65.000	-35.000				0			0
BPA	39	54100	0900001	264	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	wegen fehlender pers. Ressource verschoben -> Ausgleich für Prj 285 VE auf null	75.000	0	-75.000	-150.000	150.000	75.000	-75.000		0	150.000	150.000			0
BPA	40	54100	0900001	265	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	wegen fehlender pers. Ressource verschoben -> Ausgleich für Prj 285 VE auf null	75.000	0	-75.000	-150.000	150.000	75.000	-75.000		0	150.000	150.000			0
BPA	41	54100	0900001	266	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	wegen fehlender pers. Ressource verschoben	50.000	0	-50.000		0	50.000	50.000				0			0
BPA	42	54100	0900001	274	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	wegen fehlender pers. Ressource verschoben	30.000	0	-30.000		0	30.000	30.000		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
BPA	43	54100	0900001	290	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Rantzaustraße Nord	überplanmäßige Auszahlung aus Projekt 292 Erneuerung Tannenweg	370.000	450.000	80.000				0				0			0
BPA	44	54100	0900002	834	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Parkleitsystem	Auftrag in 2026 für Bauen in 2027 VE 2027: 500.000 €	500.000	0	-500.000	500.000	0	500.000	500.000				0			0
BPA	45	54100	0900002	840	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Bau von Fahrradabstellanlagen	aufgrund fehlender peroneller Ressourcen	80.000	0	-80.000				0				0			0
BPA	46	54100	0900002	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verkehrsrechner - Aufrüstung LSA Steuergeräte	VE 2027: 200.000 €	400.000	200.000	-200.000	200.000	0	200.000	200.000				0			0
BPA	47	54100	0900031		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	Mittel werden nicht benötigt	100.000	0	-100.000				0				0			0
BPA	48	54200	0900001	270	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	Erschließungsvetrag noch in der Abstimmung betr. Kostenübernahme Umbau LSA-Knoten	415.000	0	-415.000		0	150.000	150.000				0			0

BPA	49	54300	0900001	219	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	voraussichtl. weitere Nachträge, Zahlung in 2027 VE 2027: 200.000 €	2.570.000	2.570.000	0	200.000	0	200.000	200.000				0			0
BPA	50	54700	0900001	286	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau P+R-Anlage Rendevousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4)	Verzögerung durch Verschiebung S4-Termin	200.000	50.000	-150.000		0	150.000	150.000				0			0
UA	51	55100	0900002	511	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße	Die Verzögerung eines privaten Bauvorhabens, entlang des geplanten Weges, verzögert die Errichtung des Verbindungsweges von der Adolftsraße aus. Die Bauausführung wird daher überwiegend erst in 2027 erfolgen können. Daher können 90.000 Euro aus dem Budget zur Verpflichtungsermächtigung für 2027 gewandelt werden. VE 2027: 90.000 €	200.000	110.000	-90.000	90.000	0	90.000	90.000				0			0
UA	52	55100	1211003		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Investitionspakt (SBF)	Die Planungsmittel für den Bürgerpark Stormarn werden in 2026 nicht mehr benötigt. Es ist ein Grundsatzbeschluss für überfällige Entwicklung Stormarnpark anzustreben.	265.500	0	-265.500		0	265.500	265.500				0			0
UA	53	56110	0900002	824	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	VE 2027: 250.000 €	250.000	30.000	-220.000	250.000			0				0			0
UA	54	56110	0900002	828	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen	Die Auftragsvergabe für die E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen wird Ende Oktober 2026 erfolgen. Durch Abstimmungsverzögerungen wir der Bau teilweise in 2027 stattfinden. VE 2027: 75.000 €	100.000	25.000	-75.000	75.000	0	75.000	75.000				0			0
FINA	55	61200	3217350		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Tilgung Investitionskredite	Anpassung der Tilgung an das Kreditvolumen.	1.812.300	2.677.100	864.800		3.039.800	4.390.300	1.350.500		3.927.200	5.462.200	1.535.000	4.365.000	6.029.900	1.664.900
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							**-11.669.100**				**1.092.100**				**6.310.100**			**545.000**
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**37.109.600**	**110.154.000**			**57.456.800**				**44.007.700**			**23.518.400**
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							**-2.677.100**				**-5.700.300**				**-8.260.500**			**-9.829.400**
		Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							**113.457.900**				**108.866.600**				**108.269.700**			**108.699.800**
		Auszahlungen Gesamt							**150.567.500**				**166.323.400**				**152.277.400**			**132.218.200**
		Finanzmittelsaldo							**-1.707.500**				**0**				**0**			**0**

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

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushalt 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]	5.326	
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]	5.326	
7.	Eigenkapital Ende 2025[1]	157.220	
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	1.708	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026[3]	39.623	1.119
12.	eine Verschuldung Ende 2029[5]	151.977	4.291
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026[3]	64.510	1.821
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[3]	106.630	3.010
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5]	188.050	5.309
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025[1]	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026[3]	64.510	1.821
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[3]	106.630	3.010

[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 2022 TEURO	Ergebnis 2023 TEURO	Ergebnis 2024 TEURO	Ansatz 2025 TEURO	Ansatz 2026 TEURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	34	35	38	14	26
Grundsteuer B	5.818	5.770	5.982	5.900	7.865
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	218
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	573
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	1.923	2.243	1.985	2.042	2.266
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**	**78.558**
Veränderung Vorjahr (in %)	**23,45**	**-7,08**	**1,90**	**3,83**	**1,34**
Gewerbesteuerumlage	3.536	2.976	2.971	3.040	3.127
Kreisumlage	14.768	16.048	16.539	16.460	17.947
Amtsumlage	0				
Zusatzamtsumlage	0				
Verbandsumlage	0				
Finanzausgleichsumlage	2.582	2.484	4.461	2.080	3.040
Summe der Umlagen	**20.886**	**21.508**	**23.971**	**21.580**	**24.114**
Veränderung Vorjahr (in %)	**2,94**	**2,98**	**11,45**	**-9,97**	**11,74**

Anlage 12
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

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	28.185	907	39.623	1.119	---
Soll- 2026[3]	**39.623**	**29.784**	**2.677**	**66.730**	**1.884**	**---**
Soll- 2027	66.730	51.735	4.390	114.075	3.221	---
Soll- 2028	114.075	35.726	5.462	144.339	4.075	---
Soll- 2029	144.339	13.668	6.030	151.977	4.291	---

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzg. Restkreditermächtigung aus Vorjahren

[3] Kreditaufnahe = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Anlage 15
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

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	39.785	21.922	582	11.722	3.087	---
2026	**34.433**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2027	53.067	---	---	---	---	---
2028	38.546	---	---	---	---	---
2029	17.489	---	---	---	---	---

[1] Die fortgschriebenen 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.

zu Anlage 15
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

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"	1.050.000 €	1.234.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
12600	0900002	608	Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)	230.000 €	203.000 €	höhere Fahrzeugunterhaltungskosten
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader II	230.000 €	203.000 €	höhere Fahrzeugunterhaltungskosten
12800	0900002	835	Sirenen	105.000 €	320.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21100	0900000	149	GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	1.200.000 €	2.850.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	4.469.000 €	300.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21110	0900000	154	GS Am Hagen Altbau (1930) Energetische Sanierung	2.680.000 €	680.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
21115	0800000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	1.510.000 €	435.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
21700	0900000	130	Schulzentrum Am Heimgarten Erweiterungsbau	9.479.000 €	94.560.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
31540	0900000	158	Neubau 2 Wohnunterkünfte (Potentialflächen)	0 €	4.400.000 €	höhere Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten
54100	0900001	239	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	50.000 €	3.100.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900002	801	Verkehrsrechner - Aufrüstung LSA Steuergeräte	200.000 €	200.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900002	834	Parkleitsystem	0 €	500.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54300	0900001	219	Sanierung Fahrbahn Trog	2.570.000 €	200.000 €	keine zusätzlichen Folgekosten

Anlage 16
§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsjahr				
			2024 in TEUR	**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	121.739	117.537	116.714	116.921
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.971	3.040	3.127	3.173	3.219	3.265
5371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	2.230	1.040	1.520	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	19.467	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	97.625	92.564	91.595	91.656
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)** [7]			5,21	-5,18	-1,05	0,07
	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

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	6.000
			Zwischensumme	**16.162,56**	**16.000**	**6.000**
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	1.084.000
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	1.127.000
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	665.400
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	722.400
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**	**3.632.500**
22 **Sonderschulen**						
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000	Zuschuss an Schulverein für Schulsozialarbeit Zuschuss an den Förderverein für FSJ	82.473,66	92.500	114.200
			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 Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	54.750,93	71.000	72.000
Musikpflege	26200	5318000	Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.	55.890,52	61.000	66.000
			Zwischensumme	**110.641,45**	**132.000**	**138.000**
28 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**						
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000	Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall	138.131,35	140.000	106.200
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**	**356.200**
31 **Grundversorgung und Hilfen**						
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000	Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	402.204,43	430.000	445.000
			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	5.700,00	5.700	5.700
		5318039	Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	4.600,00	7.500	11.000
		5318060	Zuschuss Diakonie Plön-Segeberg	0,00	10.000	10.000
			Zwischensumme	**10.300,00**	**23.200**	**26.700**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**						
Jugendarbeit	36200	5318031	Zuschüsse an den Stadtjugendring	6.200,00	5.000	5.000
		5318032	Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.000,00	5.000	5.000
		5318033	Mietzuschuss für Am Alten Markt 6 (Villa Kunterbunt)	21.120,00	21.200	21.200
		5318036	Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	33.995,86	35.000	35.000
		5318037	Vereinsjugendförderung	1.090,18	5.000	5.000
		5318038	Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	425,00	800	800
		5318041	Zuschuss an SJR für Personalkosten	4.406,53	45.800	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	5312000	Zuschuss Modellprojekt Höltigbaum und Amt Bargteheide-Land f. Wanderwege	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**	**5.484.100**

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

nachrichtlich: Zuschüsse f. Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	5314001	Zuschuss an KGV	1.157.138,90	700.000	780.000
	36515	5314002	Zuschüsse KiTa´s kath. Kirche	572.800,25	630.000	850.000
	36515	5318001	Zuschuss KiTa der AWO *	457.659,44	450.000	560.000
	36515	5318002	Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	1.783.159,07	1.800.000	1.910.000
	36515	5318003	Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	590.651,95	600.000	695.000
	36515	5318004	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	572.274,31	560.000	670.000
	36515	5318005	Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb.	906.801,44	930.000	1.155.000
	36515	5318006	Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	323.252,07	325.000	356.000
	36515	5318007	Zuschuss an den Waldorfkindergarten	570.302,48	552.500	500.000
	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	565.000
	36515	5318021	Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH *	1.756.822,81	1.800.000	2.005.000
	36515	5318022	Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmchen	246.500,00	270.000	340.000
	36515	5318023	Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	467.630,92	460.000	470.000
	36515	5318024	Zuschuss Erlenhof *	1.280.698,84	1.340.000	1.425.000
	36515	5318029	Zuschuss Kita Helgolandring	83.786,62	850.000	890.000
	36515	5318043	Zuschuss Kita Beimoor-Süd	0,00	0	450.000
	36515	5318044	Zuschuss Kita Heimgarten	795.839,17	800.000	840.000
	36515	5318046	Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	214.024,50	210.000	255.000
	36515	5318047	Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	836.755,69	840.000	850.000
	36515	5318048	Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	0,00	8.000	4.000
	36515	5318049	Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger 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	250.000
	36515	5318059	Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	2.133.087,78	1.700.000	1.760.000
			Zwischensumme	**22.251.952,42**	**22.700.700**	**25.035.200**

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Kostenrechnende Einrichtungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2025* und 2026 *

Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz 2025	2026
1. Volkshochschule/ Produkt 27100		
Erträge	826.200	749.800
Aufwendungen	1.375.300	1.599.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-549.100**	**-850.000**
Kostendeckungsgrad	**60**	**47**
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200		
Erträge	158.000	163.600
Aufwendungen	875.100	927.800
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-717.100**	**-764.200**
Kostendeckungsgrad	**18**	**18**
3. Unterkünfte/ Produkt 31540		
Erträge	812.500	1.470.600
Aufwendungen	1.523.700	1.202.300
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-711.200**	**268.300**
Kostendeckungsgrad	**53**	**122**
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500		
Erträge	1.454.200	1.494.700
Aufwendungen	1.517.500	1.488.000
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-63.300**	**6.700**
Kostendeckungsgrad	**96**	**100**
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505		
Erträge	1.778.900	1.864.600
Aufwendungen	2.038.500	1.969.400
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-259.600**	**-104.800**
Kostendeckungsgrad	**87**	**95**
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500		
Erträge	410.000	410.000
Aufwendungen	1.077.000	1.265.100
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-667.000**	**-855.100**
Kostendeckungsgrad	**38**	**32**
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	35.000
Aufwendungen	40.600	9.100
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-10.600**	**25.900**
Kostendeckungsgrad	**74**	**385**
Zusammenstellung		
Erträge	**6.135.800**	**7.029.300**
Aufwendungen	**8.541.600**	**8.543.700**
Zuschussbedarf/ Überschuss	**-2.405.800**	**-1.514.400**

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsbereich eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 2.266.392 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 Verflechungsbereich 2026 Euro
1	26105	Alfred- Rust- Saal	137.000	86.145
2	28100	Kulturzentrum Marstall	257.100	161.663
3	27100	Volkshochschule	850.000	534.474
4	27200	Stadtbücherei	764.200	480.523
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	1.161.300	730.217
		Summe	**4.108.200**	**2.583.205**

Anlage 18
§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

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	39,62	**66,73**	114,08	144,34	151,98
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	64,51	**106,63**	157,65	186,45	188,05
	9	€/Ew.	1.055,13	981,03	904,90	1.821,24	**3.010,36**	4.450,75	5.263,83	5.309,00
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	64,51	**106,63**	157,65	186,45	188,05
	14	€/Ew.	1.055,13	981,03	904,90	1.821,24	**3.010,36**	4.450,75	5.263,83	5.309,00
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

Anlage 3
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

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	100.000	566	51.539	---	5.115	157.220	259.194	60,66	38,58
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 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**229.857.443,71**	**242.935.008,30**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	308.438,53	338.188,50
02-09	1.2 Sachanlagen	185.752.094,63	198.230.742,99
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.819.042,25	14.924.336,37
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.979.703,68	10.001.354,23
022	1.2.1.2 Ackerland	626.322,25	707.306,17
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.480.208,49	3.482.868,14
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	732.807,83	732.807,83
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.152.081,95	80.830.278,28
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.758.084,48	15.249.100,37
033	1.2.2.2 Schulen	45.591.377,60	44.758.221,13
031	1.2.2.3 Wohnbauten	5.772.936,58	5.459.875,30
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.029.683,29	15.363.081,48
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.066.128,20	63.062.237,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.971.979,48	13.524.239,05
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.245.182,62	9.761.853,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.543,46	2.495,32
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.750.444,52	34.858.294,93
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.095.977,12	4.915.353,56
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.222.129,17	1.184.532,86
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.976,87	41.319,50
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.182.437,35	5.575.603,96
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.389.364,46	3.601.910,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.877.934,38	29.010.524,23
	1.3 Finanzanlagen	43.796.910,55	44.366.076,81
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	25.905.336,88	26.501.697,06
13	1.3.4 Ausleihungen	1.666.691,24	1.639.497,32
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.666.691,24	1.639.497,32
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**14.416.514,68**	**11.092.637,75**
15	2.1 Vorräte	521.434,47	0,00
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	0,00
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	2.507.506,23	2.513.876,42
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	279.941,46	386.997,66
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.975.784,58	1.709.824,89
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	143.261,99	207.062,90
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.460,00	1.460,00

Bilanz 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	107.058,20	208.530,97
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	11.387.571,98	8.578.759,33
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.848.551,98**	**5.166.535,23**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**247.122.510,37**	**259.194.181,28**

Bilanz 2025

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**152.105.783,66**	**157.220.422,39**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	100.000.000,00	100.000.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	566.393,79	566.393,79
203	1.3 Ausgleichsrücklage	51.539.389,87	51.539.389,87
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	5.114.638,73
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**46.324.551,19**	**45.870.579,41**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	12.806.525,83	13.266.896,28
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	29.185.982,26	28.363.161,19
233	2.3 für Beiträge	4.256.721,57	4.169.054,32
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.256.721,57	4.169.054,32
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	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	60.699,02	56.845,11
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**30.444.082,38**	**32.181.449,90**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	24.634.601,00	25.141.253,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.872.559,28	4.739.126,19
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	165.090,18	120.975,11
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	217.131,92	75.395,60
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.245.700,00	1.871.700,00
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	309.000,00	233.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**18.183.371,44**	**23.872.110,52**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.344.910,09	18.515.967,91
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	12.344.910,09	18.515.967,91
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.524.921,71	1.154.841,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.326,89	2.185.648,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.125.318,38	168.162,90
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.699.894,37	1.847.489,53
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**64.721,70**	**49.619,06**
	Summe PASSIVA	**247.122.510,37**	**259.194.181,28**

*** *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	1.989.800	41.400	2,12
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	13.889.378,27	14.813.500	15.533.100	719.600	4,86
	Zwischensumme	**15.660.295,09**	**16.761.900**	**17.522.900**	**761.000**	**4,54**
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	772.231,34	829.800	764.200	-65.600	-7,91
	(nachr. :davon Dozentenhonorare VHS)	*478.592,31*	*486.000*	*487.000*	1.000	0,21
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.530.568,46	1.689.800	1.740.600	50.800	3,01
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	2.873.546,71	3.178.700	3.383.200	204.500	6,43
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	406.113,71	434.000	443.300	9.300	2,14
	Summe	**21.242.755,31**	**22.894.200**	**23.854.200,00**	**960.000**	**4,19**
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	**20.470.523,97**	**22.064.400**	**23.090.000**	**1.025.600**	**4,65**

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Stand: 23.09.2026

Investitionsplanung 2026 bis 2029 für den 1. Nachtragshaushaltsplan 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	**7.000**	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 11100:	**0**	**7.000**	**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	**4.000**	105.500	9.000	9.000
11115	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto) (Telefone, iPads und iPhones)	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11115	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Hardware	234.000	**318.500**	197.000	52.000	165.000
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**	**420.400**	**360.400**	**123.300**	**236.300**

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	**115.900**	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**	**160.400**	**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	**0**	50.000	50.000	50.000
		Summe Auszahlungen 11115:	**30.000**	**0**	**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	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	**50.000**	0	0	0
11120	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zeiterfassungsterminals	53.800	**50.000**	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11135:	**53.800**	**100.000**	**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	**19.000**	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	**0**	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11155:	**502.500**	**42.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

Ausschuss:		***Hauptausschuss:***					
Fachdienst :		***ST IV.SE***					
Produkt	*Konto*	***11190Demografische 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 €, VE 2026 für 2027: 69.000 €)**	393.100	**148.900**	1.158.000	100.000	100.000
12600	0791000	Sammelposten Technik (zwischen 250 bis 1.000 € netto)	234.200	**96.700**	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" **(VE 2027: 1.234.000 €)**	0	**1.050.000**	1.234.000	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) **(VE 2027: 203.000 €)**	5.000	**230.000**	203.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 609/ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	574.000	**5.900**	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 Manschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf) **(VE 2027: 100.000 €)**	5.000	**13.500**	100.000	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 615/ Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	562.000	**192.000**	0	0	0
12600	0900002	Proj.-Nr. 616/ Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde) **(VE 2027: 100.000 €)**	5.000	**13.500**	100.000	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 **(VE 2027: 203.000 €)**	5.000	**230.000**	203.000	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**	**2.398.000**	**4.229.000**	**316.000**	**186.000**
		Summe Einzahlungen 12600:	**0**	**167.200**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 12600:	**-2.622.800**	**-2.230.800**	**-4.229.000**	**-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 **(VE 2027: 40.000 €)**	45.000	**40.000**	75.000	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 **(VE 2027: 320.000 €)**	0	**105.000**	320.000	0	0
12800	0900002	Projekt-Nr. 837/ Notbrunnen	0	**0**	270.000	0	0
		Summe Auszahlungen 12800:	**70.000**	**162.000**	**677.000**	**47.000**	**17.000**
		Summe Einzahlungen 12800:	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 12800:	**-70.000**	**48.000**	**-677.000**	**-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: 2.850.000 €)**	550.000	**1.200.000**	2.850.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21100:	**606.300**	**1.224.700**	**2.873.500**	**25.000**	**26.500**
		Summe Einzahlungen 21100:	**0**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21100:	**-606.300**	**625.300**	**-2.873.500**	**-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 **(VE 2027: 300.000 €)**	8.000.000	**4.469.000**	300.000	0	0
21110	0900000	Proj.-Nr. 154/ Altbau (1930) Energetische Sanierung **(VE 2027: 680.000 €)**	300.000	**2.680.000**	680.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21110:	**8.324.900**	**7.158.100**	**990.500**	**11.000**	**12.000**
		Summe Einzahlungen 21110	**0**	**1.135.900**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 21110:	**-8.324.900**	**-6.022.200**	**-990.500**	**-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 (VE 2027: 435.000 €)	4.387.000	1.510.000	435.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21115:	4.420.400	1.522.300	447.500	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 94.560.000 € (2027: 32.000.000 €, 2028: 30.000.000 €, 2029: 13.400.000 €, 2030: 11.160.000 €, 2031: 8.000.000 €)	2.275.000	9.479.000	32.000.000	30.000.000	13.400.000
		Summe Auszahlungen 21700:	2.367.100	9.599.400	32.086.000	30.086.000	13.486.000

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	71.300	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	110.700	63.700	64.000	64.000
		Summe Einzahlungen 21705:	16.000	10.000	0	0	0
		Ergebnis 21705:	-250.900	-100.700	-63.700	-64.000	-64.000

Ausschuss		***Bildungs- Sport- und Kulturausschuss***					
Fachdienst :		***III.1 Schule und Sport***					
Produkt	*Konto*	***21710 Offene Ganztagsschule 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 Ganztagsschule 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 Ganztagsschule 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	**0**	130.000	0	0
		Summe Auszahlungen 31510:	**13.000**	**2.000**	**130.000**	**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	**0**	2.200.000	2.200.000	0
		Summe Auszahlungen 31540:	**1.333.000**	**35.000**	**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	**0**	0	0	0
		Summe Auszahlungen 35100:	**3.000**	**0**	**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 Kindertagestätte 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 Kindertagestätte 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-Bröker-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 **(VE 2027: 245.000 €)**	0	**740.000**	245.000	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 419/ Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	0	**0**	100.000	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 Reesenbütttel 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**	**1.035.000**	**345.000**	**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	314.500	21.500	21.500	21.500
		Summe Einzahlungen 52200:	25.500	314.500	21.500	21.500	21.500

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	0	15.000	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	200.000	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	0	0	25.000	425.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße	30.000	0	0	500.000	500.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 239/ Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg VE 3.100.000 € (2027: 1.700.000 €, 2028: 1.400.000 €)	0	100.000	1.700.000	1.400.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0	10.000	65.000	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	0	0	75.000	150.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	0	0	75.000	150.000	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	0	0	50.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0	50.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 274/ Ausbau barrierefreier Haltestellen	150.000	0	30.000	30.000	30.000

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	**450.000**	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 **(VE 2027: 200.000 €)**	300.000	**200.000**	200.000	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 834/ Parkleitsystem **(VE 2027: 500.000 €)**	0	**0**	500.000	0	0
54100	0900002	Projekt-Nr. 840/ Bau von Fahrradabstellanlagen	0	**0**	0	0	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	0	**0**	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**	**4.515.000**	**5.995.000**	**3.940.000**	**1.565.000**
		Summe Einzahlungen 54100:	**199.400**	**42.400**	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis 54100:	**-1.701.600**	**-4.472.600**	**-5.995.000**	**-3.940.000**	**-1.565.000**

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	**0**	150.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54200:	**0**	**0**	**150.000**	**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 **(VE 2027: 200.000 €)**	1.500.000	**2.570.000**	200.000	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**	**200.000**	**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	**50.000**	150.000	0	0
54700	0900002	Proj.-Nr. 831/ Bau systemgerechter Bushaltestellen mit Anderungen an den Fahrgastunterständen	20.000	**0**	0	0	
		Summe Auszahlungen 54700:	**120.000**	**50.000**	**150.000**	**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 **(VE 2027: 90.000 €)**	50.000	**110.000**	90.000	0	0
55100	0900002	Proj.-Nr. 839/ Terrorschutzmaßnahmen	0	**19.000**	0	0	0
55100	1211003	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz	0	**0**	265.500	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	**78.000**	**204.000**	**380.500**	**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 **(VE 2027: 250.000 €)**	180.000	**30.000**	250.000	250.000	250.000
56110	0900002	Projekt-Nr. 828/ E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen **(VE 2027: 75.000 €)**	50.000	**25.000**	75.000	0	0
		Summe Auszahlungen 56110:	**232.000**	**55.000**	**325.000**	**250.000**	**250.000**

Ausschuss:		***Finanzausschuss***					
Fachdienst :		***I.1 Finanzen und Beteiligungen***					
Produkt	*Konto*	***61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2025	**FPL 2026**	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
61200	3217350	Investitionskredit	29.468.200	**29.783.800**	51.735.000	35.725.700	13.667.500
		Summe Einzahlungen 61200:	**29.468.200**	**29.783.800**	**51.735.000**	**35.725.700**	**13.667.500**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2025	**FPL 2026**	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
61200	1991010	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes	2.000.000	**0**	0	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	917.000	**2.677.100**	4.390.300	5.462.200	6.029.900
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.100	**370.100**	370.100	207.400	207.400
		Summe Auszahlungen 61200:	**3.287.100**	**3.047.200**	**4.760.400**	**5.669.600**	**6.237.300**
		Summe Einzahlungen 61200:	**29.468.200**	**29.783.800**	**51.735.000**	**35.725.700**	**13.667.500**
		Ergebnis 61200:	**26.181.100**	**26.736.600**	**46.974.600**	**30.056.100**	**7.430.200**

	Gesamtsumme Einzahlungen	**29.945.000**	**34.432.500**	**51.756.500**	**35.747.200**	**13.689.000**
	Gesamtsumme Auszahlungen	**32.939.700**	**37.109.600**	**57.456.800**	**44.007.700**	**23.518.400**
	Ergebnis	**-2.994.700**	**-2.677.100**	**-5.700.300**	**-8.260.500**	**-9.829.400**

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	**3.559.800**	5.723.900	1.007.300	795.300
	Ergebnis Produktbereich 1	-5.301.600	**-3.182.600**	-5.723.900	-1.007.300	-795.300
Schule und Kultur	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 2	251.900	**3.914.600**	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 2	16.868.600	**20.574.600**	36.770.800	30.570.600	13.820.600
	Ergebnis Produktbereich 2	-16.616.700	**-16.660.000**	-36.770.800	-30.570.600	-13.820.600
Soziales und Jugend	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 3	0	**0**	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 3	2.648.900	**1.313.500**	2.460.200	2.320.200	100.200
	Ergebnis Produktbereich 3	-2.648.900	**-1.313.500**	-2.460.200	-2.320.200	-100.200
Gesundheit und Sport	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 4	0	**0**	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 4	341.700	**1.035.000**	345.000	0	0
	Ergebnis Produktbereich 4	-341.700	**-1.035.000**	-345.000	0	0
Gestaltung und Umwelt	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 5	224.900	**356.900**	21.500	21.500	21.500
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 5	4.491.800	**7.579.500**	7.396.500	4.440.000	2.565.000
	Ergebnis Produktbereich 5	-4.266.900	**-7.222.600**	-7.375.000	-4.418.500	-2.543.500
Zentrale Finanzleistungen	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 6/ Kredite, u.ä.	29.468.200	**29.783.800**	51.735.000	35.725.700	13.667.500
	Gesamtsumme Auszahlungen Produktbereich 6	3.287.100	**3.047.200**	4.760.400	5.669.600	6.237.300
	Ergebnis Produktbereich 6	26.181.100	**26.736.600**	46.974.600	30.056.100	7.430.200
	Gesamtsumme Einzahlungen	29.945.000	**34.432.500**	51.756.500	35.747.200	13.689.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	32.939.700	**37.109.600**	57.456.800	44.007.700	23.518.400
		-2.994.700	**-2.677.100**	-5.700.300	-8.260.500	-9.829.400
	Gesamtsumme Einzahlungen Produktbereich 1 - 5	476.800	**4.648.700**	21.500	21.500	21.500
	Gesamtsumme Investitionen/Auszahlungen (Produktbereich 1 - 5 und PSK 61200.3411000 (ÖPP)+61200.1991010)	32.022.700	**34.432.500**	53.066.500	38.545.500	17.488.500
	Ergebnis Produktbereich 1 - 5	-31.545.900	**-29.783.800**	-53.045.000	-38.524.000	-17.467.000

Teilpläne

1. Nachtragshaushalt 2026

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	445.100	19.100	**464.200**	458.500	458.500	458.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*212.000*	*34.600*	***246.600***	*218.300*	*218.300*	*218.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*120.500*	*-15.500*	***105.000***	*124.100*	*124.100*	*124.100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.400	10.300	**91.700**	83.800	83.800	83.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*81.400*	*10.300*	***91.700***	*83.800*	*83.800*	*83.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.200	-12.000	**227.200**	222.700	222.700	222.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*222.000*	*-12.000*	***210.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**802.400**	**17.400**	**819.800**	**796.600**	**796.400**	**796.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-802.400**	**-17.400**	**-819.800**	**-796.600**	**-796.400**	**-796.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-802.400**	**-17.400**	**-819.800**	**-796.600**	**-796.400**	**-796.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-809.200**	**-17.400**	**-826.600**	**-803.400**	**-803.200**	**-803.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.100**	**0**	**2.100**	**200**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Ludwiglsust/ 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	16.000	-10.000	**6.000**	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.000*	*-10.000*	***6.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**36.800**	**-10.000**	**26.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.800**	**10.000**	**-26.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.800**	**10.000**	**-26.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.800**	**10.000**	**-26.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.500	-231.200	**462.300**	603.300	561.200	622.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*53.500*	*-41.000*	***12.500***	*12.500*	*10.500*	*8.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*22.000*	*-5.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*613.000*	*-185.200*	***427.800***	*568.800*	*528.700*	*592.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.000	-180.400	**89.600**	86.200	79.200	79.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*270.000*	*-180.400*	***89.600***	*86.200*	*79.200*	*79.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.196.500**	**-411.600**	**1.784.900**	**1.903.300**	**1.854.200**	**1.895.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.196.000**	**411.600**	**-1.784.400**	**-1.902.800**	**-1.853.700**	**-1.895.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.196.000**	**411.600**	**-1.784.400**	**-1.902.800**	**-1.853.700**	**-1.895.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.196.000**	**411.600**	**-1.784.400**	**-1.902.800**	**-1.853.700**	**-1.895.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**130.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.030.700	23.500	**1.054.200**	1.061.700	1.061.700	1.061.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*147.900*	*16.300*	***164.200***	*152.400*	*152.400*	*152.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*63.900*	*7.200*	***71.100***	*65.800*	*65.800*	*65.800*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64.500	12.200	**76.700**	66.400	66.400	66.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*64.500*	*12.200*	***76.700***	*66.400*	*66.400*	*66.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.600	-26.000	**233.600**	253.100	257.900	252.300
		5232000 Leasing	*53.200*	*-14.000*	***39.200***	*52.900*	*58.300*	*58.200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.300*	*-6.000*	***10.300***	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*147.300*	*-6.000*	***141.300***	*142.300*	*141.200*	*135.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.531.800**	**9.700**	**1.541.500**	**1.556.200**	**1.561.000**	**1.555.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.530.800**	**-9.700**	**-1.540.500**	**-1.555.200**	**-1.560.000**	**-1.554.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.530.800**	**-9.700**	**-1.540.500**	**-1.555.200**	**-1.560.000**	**-1.554.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.530.800**	**-9.700**	**-1.540.500**	**-1.555.200**	**-1.560.000**	**-1.554.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paffen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	293.500	-169.500	**124.000**	223.500	228.500	183.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*255.000*	*-140.000*	***115.000***	*125.000*	*100.000*	*55.000*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	*29.500*	*-29.500*	***0***	*89.500*	*119.500*	*119.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.000	-25.000	**2.000**	27.000	27.000	27.000
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	*25.000*	*-25.000*	***0***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**320.500**	**-194.500**	**126.000**	**250.500**	**255.500**	**210.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.500**	**194.500**	**-126.000**	**-250.500**	**-255.500**	**-210.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.500**	**194.500**	**-126.000**	**-250.500**	**-255.500**	**-210.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-320.500**	**194.500**	**-126.000**	**-250.500**	**-255.500**	**-210.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	1.700	22.000	**23.700**	21.700	21.700	21.700
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0*	*22.000*	***22.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	10	**= Erträge**	**1.700**	**22.000**	**23.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
50	11	Personalaufwendungen	677.100	15.600	**692.700**	704.700	704.700	704.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*77.300*	*10.300*	***87.600***	*87.300*	*87.300*	*87.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*32.800*	*5.300*	***38.100***	*33.800*	*33.800*	*33.800*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.300	8.500	**56.800**	49.700	49.700	49.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*48.300*	*8.500*	***56.800***	*49.700*	*49.700*	*49.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	-52.600	**110.200**	128.700	128.700	128.700
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*13.500*	*-6.000*	***7.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*61.600*	*-46.600*	***15.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.000	-5.000	**27.000**	32.000	32.000	32.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*12.000*	*-5.000*	***7.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**930.200**	**-33.500**	**896.700**	**925.100**	**925.100**	**925.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-928.500**	**55.500**	**-873.000**	**-903.400**	**-903.400**	**-903.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-928.500**	**55.500**	**-873.000**	**-903.400**	**-903.400**	**-903.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-928.500**	**55.500**	**-873.000**	**-903.400**	**-903.400**	**-903.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	106.900	105.000	**211.900**	109.900	109.900	109.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0*	*61.200*	***61.200***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0*	*43.800*	***43.800***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.500	4.000	**32.500**	29.300	29.300	29.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*28.500*	*4.000*	***32.500***	*29.300*	*29.300*	*29.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**244.800**	**109.000**	**353.800**	**248.600**	**248.600**	**248.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.400**	**-109.000**	**-340.400**	**-235.200**	**-235.200**	**-235.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.400**	**-109.000**	**-340.400**	**-235.200**	**-235.200**	**-235.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-231.400**	**-109.000**	**-340.400**	**-235.200**	**-235.200**	**-235.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	223.200	14.400	**237.600**	230.000	230.000	230.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*71.300*	*11.100*	***82.400***	*73.400*	*73.400*	*73.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*32.800*	*3.300*	***36.100***	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**320.200**	**14.400**	**334.600**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.200**	**-14.400**	**-334.600**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.200**	**-14.400**	**-334.600**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-320.200**	**-14.400**	**-334.600**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, HGB, Satzungen, Dienstanweisungen, Richtlinien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
50	11	Personalaufwendungen	685.500	5.800	**691.300**	705.800	705.800	705.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*25.800*	*4.100*	***29.900***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*10.100*	*1.700*	***11.800***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.100	4.200	**32.300**	28.700	28.700	28.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*28.100*	*4.200*	***32.300***	*28.700*	*28.700*	*28.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.100	25.000	**105.100**	25.100	25.100	25.100
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*75.000*	*25.000*	***100.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**843.300**	**35.000**	**878.300**	**805.900**	**812.600**	**812.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-836.200**	**-35.000**	**-871.200**	**-798.800**	**-805.500**	**-805.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-836.200**	**-35.000**	**-871.200**	**-798.800**	**-805.500**	**-805.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-836.200**	**-35.000**	**-871.200**	**-798.800**	**-805.500**	**-805.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**600**	**0**	**600**	**300**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	115.000	5.000	**120.000**	115.000	115.000	115.000
		4562001 Säumniszuschläge	*25.000*	*5.000*	***30.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	10	**= Erträge**	**115.000**	**5.000**	**120.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
50	11	Personalaufwendungen	660.300	-10.300	**650.000**	679.900	679.900	679.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*50.000*	*-12.500*	***37.500***	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*13.000*	*2.200*	***15.200***	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**689.600**	**-10.300**	**679.300**	**709.300**	**709.300**	**709.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-574.600**	**15.300**	**-559.300**	**-594.300**	**-594.300**	**-594.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-574.600**	**15.300**	**-559.300**	**-594.300**	**-594.300**	**-594.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-574.600**	**15.300**	**-559.300**	**-594.300**	**-594.300**	**-594.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	4.000	**104.000**	105.000	105.000	105.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*100.000*	*4.000*	***104.000***	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	10	**= Erträge**	**101.000**	**4.000**	**105.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.300	3.200	**24.500**	21.900	21.900	21.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*21.300*	*3.200*	***24.500***	*21.900*	*21.900*	*21.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	12.700	**34.100**	35.400	20.400	20.400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*18.000*	*12.700*	***30.700***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**264.600**	**15.900**	**280.500**	**281.100**	**266.100**	**266.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-163.600**	**-11.900**	**-175.500**	**-175.100**	**-160.100**	**-160.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-163.600**	**-11.900**	**-175.500**	**-175.100**	**-160.100**	**-160.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-163.600**	**-11.900**	**-175.500**	**-175.100**	**-160.100**	**-160.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	**-100**	**-100**	**-100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 städtbaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä. , Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
50	11	Personalaufwendungen	660.200	-4.300	**655.900**	679.800	679.800	679.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*183.800*	*30.700*	***214.500***	*189.300*	*189.300*	*189.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*87.800*	*-35.000*	***52.800***	*90.300*	*90.300*	*90.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.400	5.200	**82.600**	79.700	79.700	79.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*77.400*	*5.200*	***82.600***	*79.700*	*79.700*	*79.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**765.000**	**900**	**765.900**	**781.900**	**781.900**	**781.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-717.000**	**-900**	**-717.900**	**-733.900**	**-733.900**	**-733.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-717.000**	**-900**	**-717.900**	**-733.900**	**-733.900**	**-733.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-717.000**	**-900**	**-717.900**	**-733.900**	**-733.900**	**-733.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).
Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	2.100	**55.500**	53.400	53.400	53.400
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*45.400*	*2.100*	***47.500***	*45.400*	*45.400*	*45.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	8.900	**34.900**	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.000*	*8.900*	***34.900***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**81.400**	**11.000**	**92.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.100	2.000	**17.100**	15.500	15.500	15.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*15.100*	*2.000*	***17.100***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.200	234.700	**1.784.900**	1.474.100	993.600	995.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*178.000*	*105.000*	***283.000***	*138.000*	*133.000*	*133.000*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*223.300*	*35.000*	***258.300***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*537.200*	*27.800*	***565.000***	*725.000*	*380.000*	*380.000*
		5241050 Heizungsenergie	*84.600*	*66.900*	***151.500***	*79.400*	*66.400*	*66.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**3.294.700**	**236.700**	**3.531.400**	**3.226.800**	**2.742.700**	**2.741.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.213.300**	**-225.700**	**-3.439.000**	**-3.170.400**	**-2.686.300**	**-2.684.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.213.300**	**-225.700**	**-3.439.000**	**-3.170.400**	**-2.686.300**	**-2.684.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.213.300**	**-225.700**	**-3.439.000**	**-3.170.400**	**-2.686.300**	**-2.684.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**79.100**	**0**	**79.100**	**74.100**	**70.500**	**66.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	260.100	29.100	**289.200**	267.900	267.900	267.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*124.300*	*20.300*	***144.600***	*128.000*	*128.000*	*128.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*54.800*	*8.800*	***63.600***	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**264.700**	**29.100**	**293.800**	**271.800**	**271.800**	**271.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-264.700**	**-29.100**	**-293.800**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-264.700**	**-29.100**	**-293.800**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-264.700**	**-29.100**	**-293.800**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	18.700	**98.700**	95.000	95.000	95.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*80.000*	*18.700*	***98.700***	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	10	**= Erträge**	**140.000**	**18.700**	**158.700**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	-15.400	**117.400**	122.400	122.400	122.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*51.000*	*-11.000*	***40.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5262002 Weiterbildung	*29.400*	*-4.400*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.800	-13.300	**310.500**	310.000	310.000	310.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*235.000*	*-13.300*	***221.700***	*228.000*	*228.000*	*228.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**917.300**	**-28.700**	**888.600**	**870.800**	**870.800**	**870.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-777.300**	**47.400**	**-729.900**	**-715.800**	**-715.800**	**-715.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-777.300**	**47.400**	**-729.900**	**-715.800**	**-715.800**	**-715.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-777.300**	**47.400**	**-729.900**	**-715.800**	**-715.800**	**-715.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	108.400	17.800	**126.200**	111.400	111.400	111.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*74.800*	*12.300*	***87.100***	*76.900*	*76.900*	*76.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*33.600*	*5.500*	***39.100***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**150.100**	**17.800**	**167.900**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-150.100**	**-17.800**	**-167.900**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-150.100**	**-17.800**	**-167.900**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-150.100**	**-17.800**	**-167.900**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**45.000**
50	11	Personalaufwendungen	61.600	6.100	**67.700**	63.400	63.400	63.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*42.700*	*4.600*	***47.300***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*18.900*	*1.500*	***20.400***	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**66.800**	**6.100**	**72.900**	**293.600**	**188.600**	**187.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.800**	**-6.100**	**-42.900**	**-263.600**	**-188.600**	**-142.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.800**	**-6.100**	**-42.900**	**-263.600**	**-188.600**	**-142.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.800**	**-6.100**	**-42.900**	**-263.600**	**-188.600**	**-142.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Landesimmisionsschutzgesetz, SprengG, RattenbekämpfungsVO; Gewerbeordnung und gewerberechtliche Spezialgesetze wie bspw. GastG, SpielhallenG, LÖffzG, SFTG; BestattungsG, 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, Kommunaler Ordnungsdienst als Bürgerservice.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	374.800	16.400	**391.200**	386.200	386.200	386.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*64.900*	*11.700*	***76.600***	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*28.100*	*4.700*	***32.800***	*28.900*	*28.900*	*28.900*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.000	3.200	**25.200**	22.600	22.600	22.600
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*22.000*	*3.200*	***25.200***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**532.200**	**19.600**	**551.800**	**541.200**	**541.400**	**541.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-497.200**	**-19.600**	**-516.800**	**-506.200**	**-506.400**	**-506.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-497.200**	**-19.600**	**-516.800**	**-506.200**	**-506.400**	**-506.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-497.200**	**-19.600**	**-516.800**	**-506.200**	**-506.400**	**-506.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**700**	**0**	**700**	**400**	**300**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**330.400**	**0**	**330.400**	**330.400**	**330.400**	**330.400**
50	11	Personalaufwendungen	868.200	-19.800	**848.400**	894.400	894.400	894.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*247.300*	*-26.100*	***221.200***	*254.700*	*254.700*	*254.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*98.700*	*6.300*	***105.000***	*101.700*	*101.700*	*101.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.400	5.300	**38.700**	34.300	34.300	34.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*33.400*	*5.300*	***38.700***	*34.300*	*34.300*	*34.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.247.600**	**-14.500**	**1.233.100**	**1.274.600**	**1.273.600**	**1.268.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-917.200**	**14.500**	**-902.700**	**-944.200**	**-943.200**	**-938.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-917.200**	**14.500**	**-902.700**	**-944.200**	**-943.200**	**-938.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-917.200**	**14.500**	**-902.700**	**-944.200**	**-943.200**	**-938.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.000**	**0**	**6.000**	**5.900**	**4.900**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**273.000**	**0**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
50	11	Personalaufwendungen	404.400	700	**405.100**	416.400	416.400	416.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*57.600*	*-1.600*	***56.000***	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.700*	*2.300*	***28.000***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.100	1.900	**13.000**	11.500	11.500	11.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*11.100*	*1.900*	***13.000***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**447.100**	**2.600**	**449.700**	**459.500**	**459.400**	**459.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-174.100**	**-2.600**	**-176.700**	**-186.500**	**-186.400**	**-186.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-174.100**	**-2.600**	**-176.700**	**-186.500**	**-186.400**	**-186.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-174.100**	**-2.600**	**-176.700**	**-186.500**	**-186.400**	**-186.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Brandschutzwesen (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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**130.900**	**0**	**130.900**	**126.800**	**126.800**	**126.800**
50	11	Personalaufwendungen	311.100	2.000	**313.100**	319.500	319.500	319.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.200*	*2.000*	***10.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.000	60.900	**750.900**	638.800	450.800	451.300
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*7.000*	***7.000***	*0*	*0*	*0*
		5241050 Heizungsenergie	*72.900*	*15.100*	***88.000***	*72.200*	*72.100*	*72.100*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*76.600*	*23.800*	***100.400***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*114.900*	*12.000*	***126.900***	*54.200*	*31.500*	*31.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*57.500*	*3.000*	***60.500***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	21.700	8.700	**30.400**	21.700	21.700	21.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*21.700*	*8.700*	***30.400***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234.400	5.000	**239.400**	228.800	228.800	228.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13.500*	*5.000*	***18.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.897.200**	**76.600**	**1.973.800**	**1.808.800**	**1.610.800**	**1.521.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.766.300**	**-76.600**	**-1.842.900**	**-1.682.000**	**-1.484.000**	**-1.394.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.766.300**	**-76.600**	**-1.842.900**	**-1.682.000**	**-1.484.000**	**-1.394.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.766.300**	**-76.600**	**-1.842.900**	**-1.682.000**	**-1.484.000**	**-1.394.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**602.800**	**0**	**602.800**	**566.900**	**556.900**	**466.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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, KatastrophenabwehrpläneGrundgesetz, 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 Katastropenschutz 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	32.000	**32.000**	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0*	*32.000*	***32.000***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**0**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**253.900**	**0**	**253.900**	**233.600**	**233.600**	**233.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-253.900**	**32.000**	**-221.900**	**-233.600**	**-233.600**	**-233.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-253.900**	**32.000**	**-221.900**	**-233.600**	**-233.600**	**-233.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-253.900**	**32.000**	**-221.900**	**-233.600**	**-233.600**	**-233.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**71.600**	**0**	**71.600**	**72.600**	**73.500**	**74.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.400	20.000	**838.400**	716.700	508.800	515.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*285.000*	*-70.000*	***215.000***	*190.000*	*0*	*0*
		5241050 Heizungsenergie	*50.000*	*90.000*	***140.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.117.500	84.000	**1.201.500**	1.005.000	850.100	730.800
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	*1.000.000*	*84.000*	***1.084.000***	*881.300*	*716.400*	*587.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.398.400**	**104.000**	**2.502.400**	**2.242.800**	**1.850.500**	**1.733.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.326.800**	**-104.000**	**-2.430.800**	**-2.170.200**	**-1.777.000**	**-1.658.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.326.800**	**-104.000**	**-2.430.800**	**-2.170.200**	**-1.777.000**	**-1.658.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.292.000**	**-104.000**	**-2.396.000**	**-2.135.400**	**-1.742.200**	**-1.623.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**237.100**	**0**	**237.100**	**295.400**	**265.500**	**260.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**134.100**	**0**	**134.100**	**137.900**	**141.200**	**146.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.900	8.000	**1.002.900**	508.600	487.900	487.900
		5241050 Heizungsenergie	*56.000*	*8.000*	***64.000***	*54.000*	*54.000*	*54.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.028.700	127.000	**1.155.700**	866.200	750.300	616.400
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*1.000.000*	*127.000*	***1.127.000***	*832.500*	*713.600*	*577.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.431.200**	**135.000**	**2.566.200**	**1.760.200**	**1.584.100**	**1.435.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.297.100**	**-135.000**	**-2.432.100**	**-1.622.300**	**-1.442.900**	**-1.289.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.297.100**	**-135.000**	**-2.432.100**	**-1.622.300**	**-1.442.900**	**-1.289.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.223.700**	**-135.000**	**-2.358.700**	**-1.548.900**	**-1.369.500**	**-1.216.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**277.300**	**0**	**277.300**	**258.500**	**220.200**	**205.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.500	7.000	**427.500**	220.700	229.700	230.200
		5241050 Heizungsenergie	*5.000*	*7.000*	***12.000***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	503.500	165.400	**668.900**	435.600	409.600	349.600
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*500.000*	*165.400*	***665.400***	*432.100*	*406.100*	*346.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.222.500**	**172.400**	**1.394.900**	**1.206.600**	**1.179.800**	**1.120.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.211.900**	**-172.400**	**-1.384.300**	**-1.196.000**	**-1.169.200**	**-1.109.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.211.900**	**-172.400**	**-1.384.300**	**-1.196.000**	**-1.169.200**	**-1.109.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.174.500**	**-172.400**	**-1.346.900**	**-1.158.600**	**-1.131.800**	**-1.072.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**149.500**	**0**	**149.500**	**399.500**	**389.500**	**389.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	15.000	4.300	**19.300**	15.000	15.000	15.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.000*	*4.300*	***9.300***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	10	**= Erträge**	**24.200**	**4.300**	**28.500**	**24.200**	**24.200**	**23.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.700	55.500	**376.200**	355.900	362.900	363.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.500*	*4.500*	***10.000***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241050 Heizungsenergie	*30.000*	*51.000*	***81.000***	*28.000*	*29.000*	*29.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	728.400	22.400	**750.800**	628.300	570.100	491.300
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	*700.000*	*22.400*	***722.400***	*594.800*	*531.600*	*447.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.284.100**	**77.900**	**1.362.000**	**1.515.900**	**1.456.900**	**1.377.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.259.900**	**-73.600**	**-1.333.500**	**-1.491.700**	**-1.432.700**	**-1.353.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.259.900**	**-73.600**	**-1.333.500**	**-1.491.700**	**-1.432.700**	**-1.353.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.239.800**	**-73.600**	**-1.313.400**	**-1.471.600**	**-1.412.600**	**-1.333.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**119.800**	**0**	**119.800**	**418.800**	**410.800**	**409.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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

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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**180.400**	**0**	**180.400**	**188.400**	**198.400**	**208.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.800	71.100	**983.900**	703.200	709.700	649.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*241.000*	*51.000*	***292.000***	*65.000*	*65.000*	*0*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*27.500*	*6.000*	***33.500***	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*89.900*	*14.100*	***104.000***	*55.000*	*57.000*	*59.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.244.700**	**71.100**	**1.315.800**	**1.027.200**	**994.900**	**917.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.064.300**	**-71.100**	**-1.135.400**	**-838.800**	**-796.500**	**-709.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.064.300**	**-71.100**	**-1.135.400**	**-838.800**	**-796.500**	**-709.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.022.700**	**-71.100**	**-1.093.800**	**-797.200**	**-754.900**	**-667.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**151.100**	**0**	**151.100**	**143.100**	**103.100**	**83.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**261.700**	**0**	**261.700**	**259.800**	**259.800**	**259.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.800	177.000	**1.542.800**	851.000	789.000	699.200
		5241050 Heizungsenergie	*72.000*	*151.000*	***223.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*124.000*	*26.000*	***150.000***	*50.000*	*51.000*	*53.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.373.400**	**177.000**	**2.550.400**	**1.857.500**	**1.816.700**	**1.723.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.111.700**	**-177.000**	**-2.288.700**	**-1.597.700**	**-1.556.900**	**-1.463.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.111.700**	**-177.000**	**-2.288.700**	**-1.597.700**	**-1.556.900**	**-1.463.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.058.900**	**-177.000**	**-2.235.900**	**-1.544.900**	**-1.504.100**	**-1.410.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**251.400**	**0**	**251.400**	**238.300**	**238.300**	**233.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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

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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**253.400**	**0**	**253.400**	**256.200**	**261.200**	**266.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.900	11.900	**666.800**	655.300	652.800	590.800
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*27.500*	*3.000*	***30.500***	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34.700*	*8.900*	***43.600***	*35.500*	*35.500*	*36.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.392.400**	**11.900**	**1.404.300**	**1.372.700**	**1.355.700**	**1.304.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.139.000**	**-11.900**	**-1.150.900**	**-1.116.500**	**-1.094.500**	**-1.037.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.139.000**	**-11.900**	**-1.150.900**	**-1.116.500**	**-1.094.500**	**-1.037.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.097.900**	**-11.900**	**-1.109.800**	**-1.075.400**	**-1.053.400**	**-996.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**141.500**	**0**	**141.500**	**113.700**	**88.700**	**88.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**425.200**	**0**	**425.200**	**445.200**	**445.200**	**444.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.300	123.500	**1.040.800**	895.900	659.400	659.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*110.000*	*65.000*	***175.000***	*100.000*	*0*	*0*
		5241050 Heizungsenergie	*23.000*	*45.000*	***68.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*55.300*	*13.500*	***68.800***	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.620.000**	**123.500**	**1.743.500**	**1.592.100**	**1.341.300**	**1.320.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.194.800**	**-123.500**	**-1.318.300**	**-1.146.900**	**-896.100**	**-875.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.194.800**	**-123.500**	**-1.318.300**	**-1.146.900**	**-896.100**	**-875.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.163.100**	**-123.500**	**-1.286.600**	**-1.115.200**	**-864.400**	**-844.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**366.000**	**0**	**366.000**	**356.000**	**338.000**	**314.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	49.800	18.000	**67.800**	51.400	51.400	51.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0*	*18.000*	***18.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**52.900**	**18.000**	**70.900**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.900**	**-18.000**	**-67.900**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.900**	**-18.000**	**-67.900**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-49.900**	**-18.000**	**-67.900**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	582.200	-35.900	**546.300**	599.500	599.500	599.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*138.700*	*-12.700*	***126.000***	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*305.000*	*-20.000*	***285.000***	*314.100*	*314.100*	*314.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*60.400*	*2.500*	***62.900***	*62.200*	*62.200*	*62.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.700*	*-1.700*	***15.000***	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*61.400*	*-4.000*	***57.400***	*63.200*	*63.200*	*63.200*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.100	4.100	**29.200**	25.900	25.900	25.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*25.100*	*4.100*	***29.200***	*25.900*	*25.900*	*25.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**774.600**	**-31.800**	**742.800**	**735.700**	**735.700**	**735.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-774.600**	**31.800**	**-742.800**	**-735.700**	**-735.700**	**-735.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-774.600**	**31.800**	**-742.800**	**-735.700**	**-735.700**	**-735.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-774.600**	**31.800**	**-742.800**	**-735.700**	**-735.700**	**-735.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**8.700**	**0**	**8.700**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	-8.200	**40.800**	38.000	38.000	38.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40.000*	*-8.200*	***31.800***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**207.200**	**-8.200**	**199.000**	**200.500**	**200.300**	**200.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-198.500**	**8.200**	**-190.300**	**-177.300**	**-177.100**	**-177.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-198.500**	**8.200**	**-190.300**	**-177.300**	**-177.100**	**-177.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-198.500**	**8.200**	**-190.300**	**-177.300**	**-177.100**	**-177.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.900**	**1.700**	**1.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**15.400**	**0**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	-33.400	**134.600**	68.500	69.500	69.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*100.000*	*-50.000*	***50.000***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55.000*	*16.600*	***71.600***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**185.800**	**-33.400**	**152.400**	**86.300**	**86.200**	**86.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-170.400**	**33.400**	**-137.000**	**-70.900**	**-70.800**	**-70.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-170.400**	**33.400**	**-137.000**	**-70.900**	**-70.800**	**-70.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-163.600**	**33.400**	**-130.200**	**-64.100**	**-64.000**	**-63.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.300**	**3.200**	**3.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	340.000	7.000	**347.000**	340.000	340.000	340.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*20.000*	*7.000*	***27.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	10	**= Erträge**	**742.800**	**7.000**	**749.800**	**742.400**	**743.400**	**743.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.700	14.500	**361.200**	173.300	175.300	175.300
		5241050 Heizungsenergie	*10.000*	*14.500*	***24.500***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.585.300**	**14.500**	**1.599.800**	**1.422.500**	**1.422.600**	**1.421.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-842.500**	**-7.500**	**-850.000**	**-680.100**	**-679.200**	**-678.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-842.500**	**-7.500**	**-850.000**	**-680.100**	**-679.200**	**-678.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-843.500**	**-7.500**	**-851.000**	**-681.100**	**-680.200**	**-679.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.400**	**0**	**25.400**	**21.800**	**19.800**	**18.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	88.000	5.600	**93.600**	88.000	88.000	88.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*88.000*	*5.600*	***93.600***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	10	**= Erträge**	**158.000**	**5.600**	**163.600**	**158.000**	**155.800**	**155.800**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**927.800**	**0**	**927.800**	**862.600**	**858.600**	**856.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-769.800**	**5.600**	**-764.200**	**-704.600**	**-702.800**	**-700.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-769.800**	**5.600**	**-764.200**	**-704.600**	**-702.800**	**-700.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-769.800**	**5.600**	**-764.200**	**-704.600**	**-702.800**	**-700.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**45.200**	**0**	**45.200**	**45.200**	**43.400**	**41.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	5.000	43.600	**48.600**	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.000*	*43.600*	***48.600***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	10	**= Erträge**	**56.400**	**43.600**	**100.000**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
53	15	+ Transferaufwendungen	140.000	-33.800	**106.200**	140.000	140.000	140.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*140.000*	*-33.800*	***106.200***	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**390.900**	**-33.800**	**357.100**	**369.300**	**363.300**	**358.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-334.500**	**77.400**	**-257.100**	**-312.900**	**-306.900**	**-302.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-334.500**	**77.400**	**-257.100**	**-312.900**	**-306.900**	**-302.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-334.500**	**77.400**	**-257.100**	**-312.900**	**-306.900**	**-302.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**60.000**	**0**	**60.000**	**59.300**	**53.800**	**48.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**2.300**	**0**	**2.300**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	802.200	26.900	**829.100**	826.100	826.100	826.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*110.800*	*18.700*	***129.500***	*114.100*	*114.100*	*114.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*49.200*	*8.200*	***57.400***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.900	6.800	**47.700**	42.100	42.100	42.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*40.900*	*6.800*	***47.700***	*42.100*	*42.100*	*42.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**880.800**	**33.700**	**914.500**	**904.700**	**903.800**	**903.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-878.500**	**-33.700**	**-912.200**	**-904.600**	**-903.700**	**-903.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-878.500**	**-33.700**	**-912.200**	**-904.600**	**-903.700**	**-903.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-878.500**	**-33.700**	**-912.200**	**-904.600**	**-903.700**	**-903.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.100**	**0**	**2.100**	**900**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Asylbewerbern, 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	1.469.000	-59.000	**1.410.000**	1.498.000	1.498.000	1.498.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.469.000*	*-59.000*	***1.410.000***	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	14.600	**36.100**	21.500	21.500	21.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*21.500*	*14.600*	***36.100***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	10	**= Erträge**	**1.515.000**	**-44.400**	**1.470.600**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.300	104.000	**801.300**	622.600	624.300	624.300
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*74.000*	*4.500*	***78.500***	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		5241050 Heizungsenergie	*90.500*	*99.500*	***190.000***	*81.500*	*81.500*	*81.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.098.300**	**104.000**	**1.202.300**	**1.023.600**	**1.025.300**	**1.025.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**416.700**	**-148.400**	**268.300**	**520.400**	**518.700**	**518.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**416.700**	**-148.400**	**268.300**	**520.400**	**518.700**	**518.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**416.700**	**-148.400**	**268.300**	**520.400**	**518.700**	**518.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**376.500**	**0**	**376.500**	**376.500**	**376.500**	**376.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Kontingentflüchtlingen

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	950.000	145.000	**1.095.000**	950.000	950.000	950.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*950.000*	*145.000*	***1.095.000***	*950.000*	*950.000*	*950.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	5.000	**25.000**	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*20.000*	*5.000*	***25.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	10	**= Erträge**	**970.000**	**150.000**	**1.120.000**	**970.000**	**970.000**	**970.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.000	-80.000	**1.178.000**	1.227.000	1.216.000	1.216.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.000.000*	*-80.000*	***920.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	-10.000	**30.000**	35.000	35.000	35.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*40.000*	*-10.000*	***30.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.304.100**	**-90.000**	**1.214.100**	**1.267.900**	**1.256.300**	**1.255.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-334.100**	**240.000**	**-94.100**	**-297.900**	**-286.300**	**-285.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-334.100**	**240.000**	**-94.100**	**-297.900**	**-286.300**	**-285.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-334.100**	**240.000**	**-94.100**	**-297.900**	**-286.300**	**-285.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.400**	**800**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**275.000**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
50	11	Personalaufwendungen	380.300	10.000	**390.300**	394.800	394.800	394.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*36.800*	*8.200*	***45.000***	*39.700*	*39.700*	*39.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*19.700*	*1.800*	***21.500***	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**457.900**	**10.000**	**467.900**	**458.900**	**458.900**	**458.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-182.900**	**-10.000**	**-192.900**	**-183.900**	**-183.900**	**-183.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-182.900**	**-10.000**	**-192.900**	**-183.900**	**-183.900**	**-183.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-182.900**	**-10.000**	**-192.900**	**-183.900**	**-183.900**	**-183.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	4.000	**47.900**	43.700	43.600	43.600
		5241050 Heizungsenergie	*4.000*	*4.000*	***8.000***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**390.200**	**4.000**	**394.200**	**400.500**	**404.400**	**407.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-364.200**	**-4.000**	**-368.200**	**-374.500**	**-378.400**	**-381.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-364.200**	**-4.000**	**-368.200**	**-374.500**	**-378.400**	**-381.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-364.200**	**-4.000**	**-368.200**	**-374.500**	**-378.400**	**-381.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	245.000	14.000	**259.000**	245.000	245.000	245.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*125.000*	*14.000*	***139.000***	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	10	**= Erträge**	**1.480.700**	**14.000**	**1.494.700**	**1.480.700**	**1.480.700**	**1.480.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.219.600	-20.000	**1.199.600**	1.254.900	1.254.900	1.254.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*40.000*	*-20.000*	***20.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	-25.500	**240.600**	224.700	227.100	227.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*40.000*	*-20.000*	***20.000***	*0*	*0*	*0*
		5241050 Heizungsenergie	*6.500*	*4.500*	***11.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*97.000*	*-10.000*	***87.000***	*97.000*	*97.000*	*97.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.533.500**	**-45.500**	**1.488.000**	**1.526.600**	**1.528.600**	**1.527.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.800**	**59.500**	**6.700**	**-45.900**	**-47.900**	**-46.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.800**	**59.500**	**6.700**	**-45.900**	**-47.900**	**-46.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-52.800**	**59.500**	**6.700**	**-45.900**	**-47.900**	**-46.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**22.400**	**0**	**22.400**	**21.600**	**21.200**	**20.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**1.864.600**	**0**	**1.864.600**	**1.864.600**	**1.864.600**	**1.864.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.658.100	-30.000	**1.628.100**	1.706.400	1.706.400	1.706.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*40.000*	*-30.000*	***10.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.000	21.000	**285.000**	253.500	254.500	254.500
		5241050 Heizungsenergie	*22.000*	*21.000*	***43.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.978.400**	**-9.000**	**1.969.400**	**2.014.400**	**2.011.200**	**2.009.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.800**	**9.000**	**-104.800**	**-149.800**	**-146.600**	**-144.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-113.800**	**9.000**	**-104.800**	**-149.800**	**-146.600**	**-144.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-113.800**	**9.000**	**-104.800**	**-149.800**	**-146.600**	**-144.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**34.200**	**0**	**34.200**	**32.400**	**28.200**	**26.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	15.798.900	185.000	**15.983.900**	14.633.900	14.633.100	14.631.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	*15.590.000*	*185.000*	***15.775.000***	*14.425.000*	*14.425.000*	*14.425.000*
	10	**= Erträge**	**17.431.900**	**185.000**	**17.616.900**	**16.266.900**	**16.266.100**	**16.264.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.700	19.000	**505.700**	366.900	317.200	317.200
		5241010 Stromkosten	*28.600*	*8.000*	***36.600***	*28.600*	*26.500*	*26.500*
		5241050 Heizungsenergie	*14.500*	*11.000*	***25.500***	*13.400*	*13.400*	*13.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	24.935.200	120.000	**25.055.200**	23.973.600	23.993.600	23.993.600
		5314001 Zuschuss an KGV	*885.600*	*-105.600*	***780.000***	*885.600*	*885.600*	*885.600*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*700.000*	*150.000*	***850.000***	*615.600*	*615.600*	*615.600*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*500.000*	*60.000*	***560.000***	*475.200*	*475.200*	*475.200*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.960.000*	*-50.000*	***1.910.000***	*1.587.600*	*1.587.600*	*1.587.600*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*660.000*	*35.000*	***695.000***	*540.000*	*540.000*	*540.000*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*600.000*	*70.000*	***670.000***	*507.600*	*507.600*	*507.600*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*1.100.000*	*55.000*	***1.155.000***	*1.004.400*	*1.004.400*	*1.004.400*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*366.000*	*-10.000*	***356.000***	*313.200*	*313.200*	*313.200*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*626.400*	*-126.400*	***500.000***	*626.400*	*626.400*	*626.400*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*535.000*	*30.000*	***565.000***	*432.000*	*432.000*	*432.000*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.950.000*	*55.000*	***2.005.000***	*1.860.000*	*1.860.000*	*1.860.000*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*300.000*	*40.000*	***340.000***	*280.800*	*280.800*	*280.800*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*1.400.000*	*25.000*	***1.425.000***	*1.101.600*	*1.101.600*	*1.101.600*
		5318043 Zuschuss Kita Beimoor-Süd	*890.000*	*-440.000*	***450.000***	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	*820.000*	*20.000*	***840.000***	*777.600*	*777.600*	*777.600*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*860.000*	*-10.000*	***850.000***	*840.000*	*860.000*	*860.000*
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	*230.000*	*20.000*	***250.000***	*194.000*	*194.000*	*194.000*
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*1.458.000*	*302.000*	***1.760.000***	*1.458.000*	*1.458.000*	*1.458.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**25.861.100**	**139.000**	**26.000.100**	**24.772.000**	**24.722.800**	**24.702.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.429.200**	**46.000**	**-8.383.200**	**-8.505.100**	**-8.456.700**	**-8.438.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.429.200**	**46.000**	**-8.383.200**	**-8.505.100**	**-8.456.700**	**-8.438.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.429.200**	**46.000**	**-8.383.200**	**-8.505.100**	**-8.456.700**	**-8.438.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	**228.800**	**0**	**228.800**	**221.100**	**202.400**	**184.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	296.700	-65.500	**231.200**	305.500	305.500	305.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*106.700*	*-44.900*	***61.800***	*109.900*	*109.900*	*109.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*48.900*	*-20.600*	***28.300***	*50.400*	*50.400*	*50.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**304.200**	**-65.500**	**238.700**	**313.000**	**313.000**	**313.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-304.200**	**65.500**	**-238.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-313.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-304.200**	**65.500**	**-238.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-313.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-304.200**	**65.500**	**-238.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-313.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	1.200	**71.400**	57.100	59.800	59.800
		5241050 Heizungsenergie	*3.800*	*1.200*	***5.000***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**317.400**	**1.200**	**318.600**	**309.800**	**312.300**	**312.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-309.200**	**-1.200**	**-310.400**	**-301.600**	**-304.100**	**-304.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-309.200**	**-1.200**	**-310.400**	**-301.600**	**-304.100**	**-304.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-322.200**	**-1.200**	**-323.400**	**-314.600**	**-317.100**	**-317.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.000**	**19.800**	**19.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.800	8.900	**134.700**	126.100	128.900	128.900
		5241010 Stromkosten	*3.100*	*8.900*	***12.000***	*3.100*	*2.900*	*2.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**407.100**	**8.900**	**416.000**	**413.400**	**415.700**	**413.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-343.100**	**-8.900**	**-352.000**	**-349.400**	**-351.700**	**-349.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-343.100**	**-8.900**	**-352.000**	**-349.400**	**-351.700**	**-349.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-340.100**	**-8.900**	**-349.000**	**-346.400**	**-348.700**	**-346.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.400**	**5.900**	**3.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	2.300	**97.200**	60.300	61.100	61.600
		5241050 Heizungsenergie	*3.200*	*2.300*	***5.500***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**293.500**	**2.300**	**295.800**	**263.700**	**263.800**	**263.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-281.500**	**-2.300**	**-283.800**	**-251.700**	**-251.800**	**-251.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-281.500**	**-2.300**	**-283.800**	**-251.700**	**-251.800**	**-251.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-281.500**	**-2.300**	**-283.800**	**-251.700**	**-251.800**	**-251.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.200**	**6.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	149.000	-27.900	**121.100**	152.300	152.300	152.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*38.000*	*-27.900*	***10.100***	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	2.800	**47.000**	45.200	45.900	46.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*700*	*2.800*	***3.500***	*700*	*700*	*700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**202.200**	**-25.100**	**177.100**	**206.100**	**205.700**	**206.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193.700**	**25.100**	**-168.600**	**-197.600**	**-197.200**	**-197.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-193.700**	**25.100**	**-168.600**	**-197.600**	**-197.200**	**-197.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-193.700**	**25.100**	**-168.600**	**-197.600**	**-197.200**	**-197.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.000**	**0**	**7.000**	**6.600**	**5.500**	**4.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	10.500	**34.400**	24.000	24.000	24.000
		5241010 Stromkosten	*4.800*	*3.700*	***8.500***	*4.800*	*4.300*	*4.300*
		5241050 Heizungsenergie	*2.200*	*6.800*	***9.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**37.000**	**10.500**	**47.500**	**35.200**	**34.900**	**34.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.000**	**-10.500**	**-46.500**	**-34.200**	**-33.900**	**-33.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.000**	**-10.500**	**-46.500**	**-34.200**	**-33.900**	**-33.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.000**	**-10.500**	**-46.500**	**-34.200**	**-33.900**	**-33.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**13.100**	**0**	**13.100**	**11.200**	**10.900**	**10.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	7.500	**7.500**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0*	*7.500*	***7.500***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**323.300**	**0**	**323.300**	**287.100**	**287.100**	**268.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-323.300**	**7.500**	**-315.800**	**-287.100**	**-287.100**	**-268.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-323.300**	**7.500**	**-315.800**	**-287.100**	**-287.100**	**-268.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-777.500**	**7.500**	**-770.000**	**-741.300**	**-741.300**	**-722.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**70.200**	**0**	**70.200**	**67.000**	**67.000**	**48.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**36.900**	**0**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.400	-27.200	**168.200**	147.100	149.100	150.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*50.000*	*-50.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241010 Stromkosten	*20.500*	*2.300*	***22.800***	*20.500*	*18.500*	*18.500*
		5241050 Heizungsenergie	*15.500*	*20.500*	***36.000***	*15.400*	*15.400*	*15.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	125.000	-21.000	**104.000**	125.000	125.000	125.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*125.000*	*-21.000*	***104.000***	*125.000*	*125.000*	*125.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000	-40.000	**10.000**	50.000	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*50.000*	*-40.000*	***10.000***	*50.000*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**581.700**	**-88.200**	**493.500**	**533.400**	**483.500**	**482.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-544.800**	**88.200**	**-456.600**	**-496.500**	**-446.600**	**-446.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-544.800**	**88.200**	**-456.600**	**-496.500**	**-446.600**	**-446.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-432.800**	**88.200**	**-344.600**	**-384.500**	**-334.600**	**-334.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**183.600**	**0**	**183.600**	**183.600**	**181.700**	**180.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.)
Stadtentwicklungskonzept

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	-75.000	**17.500**	141.500	142.500	142.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.000*	*-3.000*	***2.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*87.000*	*-72.000*	***15.000***	*137.000*	*138.000*	*138.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.000	-72.000	**148.000**	190.000	190.000	190.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*10.000*	*-2.000*	***8.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*150.000*	*-20.000*	***130.000***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*60.000*	*-50.000*	***10.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**985.200**	**-147.000**	**838.200**	**1.024.400**	**1.025.300**	**1.025.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-982.200**	**147.000**	**-835.200**	**-1.021.400**	**-1.022.300**	**-1.022.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-982.200**	**147.000**	**-835.200**	**-1.021.400**	**-1.022.300**	**-1.022.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-982.200**	**147.000**	**-835.200**	**-1.021.400**	**-1.022.300**	**-1.022.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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, Nachbarrrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinen etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	700.000	100.000	**800.000**	700.000	700.000	700.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*700.000*	*100.000*	***800.000***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
45	7	+ sonstige Erträge	25.000	-25.000	**0**	25.000	25.000	25.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*25.000*	*-25.000*	***0***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	10	**= Erträge**	**727.200**	**75.000**	**802.200**	**727.200**	**727.200**	**727.200**
50	11	Personalaufwendungen	442.400	14.000	**456.400**	455.500	455.500	455.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*58.700*	*9.700*	***68.400***	*60.400*	*60.400*	*60.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.700*	*4.300*	***30.000***	*26.500*	*26.500*	*26.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.700	1.600	**13.300**	12.100	12.100	12.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*11.700*	*1.600*	***13.300***	*12.100*	*12.100*	*12.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-4.000	**16.000**	21.000	22.000	23.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*5.000*	*-4.000*	***1.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	310.900	205.000	**515.900**	309.900	309.900	308.900
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*305.000*	*205.000*	***510.000***	*305.000*	*305.000*	*305.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**789.100**	**216.600**	**1.005.700**	**802.600**	**801.700**	**799.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.900**	**-141.600**	**-203.500**	**-75.400**	**-74.500**	**-72.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.900**	**-141.600**	**-203.500**	**-75.400**	**-74.500**	**-72.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-61.900**	**-141.600**	**-203.500**	**-75.400**	**-74.500**	**-72.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**2.200**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**123.200**	**0**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	31.700	**136.400**	104.900	80.000	80.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*25.000*	*25.000*	***50.000***	*25.000*	*0*	*0*
		5241050 Heizungsenergie	*16.800*	*6.700*	***23.500***	*16.300*	*16.300*	*16.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**107.700**	**31.700**	**139.400**	**107.400**	**82.500**	**82.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**15.500**	**-31.700**	**-16.200**	**15.800**	**40.700**	**40.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**15.500**	**-31.700**	**-16.200**	**15.800**	**40.700**	**40.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.500**	**-31.700**	**-16.200**	**15.800**	**40.700**	**40.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	470.000	30.000	**500.000**	470.000	470.000	470.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*470.000*	*30.000*	***500.000***	*470.000*	*470.000*	*470.000*
	10	**= Erträge**	**470.000**	**30.000**	**500.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**465.300**	**30.000**	**495.300**	**465.300**	**465.300**	**465.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**465.300**	**30.000**	**495.300**	**465.300**	**465.300**	**465.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**465.300**	**30.000**	**495.300**	**465.300**	**465.300**	**465.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	1.500	**94.500**	96.100	97.900	99.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.000*	*1.500*	***2.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**109.000**	**1.500**	**110.500**	**112.100**	**113.900**	**115.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-105.500**	**-1.500**	**-107.000**	**-108.600**	**-110.400**	**-112.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-105.500**	**-1.500**	**-107.000**	**-108.600**	**-110.400**	**-112.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-105.500**	**-1.500**	**-107.000**	**-108.600**	**-110.400**	**-112.400**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	17.000	**52.000**	35.000	35.000	35.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*35.000*	*17.000*	***52.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	10	**= Erträge**	**1.243.100**	**17.000**	**1.260.100**	**1.155.500**	**1.126.600**	**1.094.900**
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.000	9.600	**70.600**	62.800	62.800	62.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*61.000*	*9.600*	***70.600***	*62.800*	*62.800*	*62.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.700	25.200	**3.532.900**	3.257.100	3.252.100	3.252.100
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.020.000*	*50.000*	***1.070.000***	*1.020.000*	*1.020.000*	*1.020.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*788.000*	*-74.800*	***713.200***	*788.000*	*788.000*	*788.000*
		5241010 Stromkosten	*360.000*	*50.000*	***410.000***	*360.000*	*355.000*	*355.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**6.325.200**	**34.800**	**6.360.000**	**6.148.000**	**6.193.000**	**6.243.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.082.100**	**-17.800**	**-5.099.900**	**-4.992.500**	**-5.066.400**	**-5.148.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.082.100**	**-17.800**	**-5.099.900**	**-4.992.500**	**-5.066.400**	**-5.148.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.084.600**	**-17.800**	**-5.102.400**	**-4.995.000**	**-5.068.900**	**-5.150.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**937.200**	**0**	**937.200**	**1.074.800**	**1.153.700**	**1.235.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**17.000**	**0**	**17.000**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	-4.400	**92.100**	96.500	96.000	96.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*42.000*	*-4.400*	***37.600***	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**150.000**	**-4.400**	**145.600**	**150.000**	**149.500**	**149.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-133.000**	**4.400**	**-128.600**	**-134.200**	**-133.700**	**-133.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-133.000**	**4.400**	**-128.600**	**-134.200**	**-133.700**	**-133.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-133.000**	**4.400**	**-128.600**	**-134.200**	**-133.700**	**-133.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**51.300**	**0**	**51.300**	**51.300**	**49.400**	**49.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	-6.900	**290.100**	297.000	296.000	296.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*61.000*	*-6.900*	***54.100***	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**543.900**	**-6.900**	**537.000**	**541.800**	**535.100**	**533.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-492.600**	**6.900**	**-485.700**	**-490.500**	**-485.700**	**-483.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-492.600**	**6.900**	**-485.700**	**-490.500**	**-485.700**	**-483.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-492.600**	**6.900**	**-485.700**	**-490.500**	**-485.700**	**-483.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**196.600**	**0**	**196.600**	**194.500**	**190.700**	**188.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**410.000**	**0**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.400	269.100	**1.234.500**	965.400	965.400	965.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*742.900*	*234.100*	***977.000***	*742.900*	*742.900*	*742.900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*25.000*	*35.000*	***60.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.900	2.000	**21.900**	57.900	17.900	17.900
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*17.900*	*2.000*	***19.900***	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**994.000**	**271.100**	**1.265.100**	**1.030.500**	**987.300**	**983.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-584.000**	**-271.100**	**-855.100**	**-620.500**	**-577.300**	**-573.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-584.000**	**-271.100**	**-855.100**	**-620.500**	**-577.300**	**-573.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-581.500**	**-271.100**	**-852.600**	**-618.000**	**-574.800**	**-570.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.700**	**0**	**8.700**	**7.200**	**4.000**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	100	19.500	**19.600**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*100*	*19.500*	***19.600***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**106.700**	**19.500**	**126.200**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.000	-350.000	**50.000**	350.000	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*400.000*	*-350.000*	***50.000***	*350.000*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.176.500**	**-350.000**	**826.500**	**991.500**	**657.500**	**675.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.069.800**	**369.500**	**-700.300**	**-884.900**	**-550.900**	**-568.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.069.800**	**369.500**	**-700.300**	**-884.900**	**-550.900**	**-568.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.069.800**	**369.500**	**-700.300**	**-884.900**	**-550.900**	**-568.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**99.900**	**0**	**99.900**	**99.900**	**99.900**	**99.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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

Frau Hild

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**110.600**	**0**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.500	-60.000	**2.317.500**	2.434.000	2.384.000	2.444.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*60.000*	*-60.000*	***0***	*60.000*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.535.100**	**-60.000**	**2.475.100**	**2.591.600**	**2.536.600**	**2.596.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.424.500**	**60.000**	**-2.364.500**	**-2.481.000**	**-2.426.000**	**-2.486.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.424.500**	**60.000**	**-2.364.500**	**-2.481.000**	**-2.426.000**	**-2.486.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.424.500**	**60.000**	**-2.364.500**	**-2.481.000**	**-2.426.000**	**-2.486.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**40.100**	**0**	**40.100**	**40.100**	**35.100**	**35.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hild

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	17.100	-5.100	**12.000**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*17.100*	*-5.100*	***12.000***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**17.100**	**-5.100**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	-4.000	**8.300**	12.300	12.300	12.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.000*	*-4.000*	***6.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.800	-2.000	**40.800**	13.700	13.700	13.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*8.000*	*-2.000*	***6.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**56.300**	**-6.000**	**50.300**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.200**	**900**	**-38.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.200**	**900**	**-38.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-39.200**	**900**	**-38.300**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.200**	**0**	**1.200**	**200**	**200**	**200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.500	5.100	**37.600**	33.400	33.400	33.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*32.500*	*5.100*	***37.600***	*33.400*	*33.400*	*33.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	-7.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.000*	*-7.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**211.700**	**-1.900**	**209.800**	**208.700**	**208.700**	**208.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-211.600**	**1.900**	**-209.700**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-211.600**	**1.900**	**-209.700**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-211.600**	**1.900**	**-209.700**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	30.000	5.000	**35.000**	30.000	30.000	30.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*30.000*	*5.000*	***35.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	10	**= Erträge**	**30.000**	**5.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**20.900**	**5.000**	**25.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**20.900**	**5.000**	**25.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**20.900**	**5.000**	**25.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 Großwerbetafelen und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	**23.000**	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*15.000*	*8.000*	***23.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	10	**= Erträge**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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, Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer),u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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	77.895.900	74.000	**77.969.900**	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*20.000*	*6.000*	***26.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*7.810.000*	*55.000*	***7.865.000***	*7.820.000*	*7.830.000*	*7.840.000*
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*205.000*	*13.000*	***218.000***	*205.000*	*205.000*	*205.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233.000	305.800	**3.538.800**	3.512.000	3.613.000	3.660.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*530.000*	*42.500*	***572.500***	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*2.003.000*	*263.300*	***2.266.300***	*2.272.000*	*2.363.000*	*2.400.000*
45	7	+ sonstige Erträge	326.000	11.700	**337.700**	326.000	326.000	326.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*26.000*	*11.700*	***37.700***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	10	**= Erträge**	**81.454.900**	**391.500**	**81.846.400**	**83.792.900**	**85.764.200**	**87.697.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	24.065.600	48.400	**24.114.000**	24.973.100	25.119.100	25.265.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.085.600*	*41.400*	***3.127.000***	*3.173.100*	*3.219.100*	*3.265.200*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*1.600.000*	*-80.000*	***1.520.000***	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.900.000*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*19.380.000*	*87.000*	***19.467.000***	*20.100.000*	*20.100.000*	*20.100.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	17.500	**17.500**	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0*	*17.500*	***17.500***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**24.065.600**	**65.900**	**24.131.500**	**24.973.100**	**25.119.100**	**25.265.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**57.389.300**	**325.600**	**57.714.900**	**58.819.800**	**60.645.100**	**62.432.000**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**57.339.300**	**325.600**	**57.664.900**	**58.769.800**	**60.595.100**	**62.382.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**57.339.300**	**325.600**	**57.664.900**	**58.769.800**	**60.595.100**	**62.382.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**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**	**895.700**	**0**	**895.700**	**350.000**	**150.000**	**150.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200.000	1.239.000	**2.439.000**	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.200.000*	*1.239.000*	***2.439.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**2.152.000**	**1.239.000**	**3.391.000**	**940.000**	**920.000**	**920.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.256.300**	**-1.239.000**	**-2.495.300**	**-590.000**	**-770.000**	**-770.000**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.863.200	161.900	**2.025.100**	3.605.400	4.998.800	5.713.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.763.200*	*161.900*	***1.925.100***	*3.605.400*	*4.998.800*	*5.713.300*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.758.200**	**-161.900**	**-1.920.100**	**-3.500.400**	**-4.893.800**	**-5.608.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.014.500**	**-1.400.900**	**-4.415.400**	**-4.090.400**	**-5.663.800**	**-6.378.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.014.500**	**-1.400.900**	**-4.415.400**	**-4.090.400**	**-5.663.800**	**-6.378.300**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	445.100	19.100	464.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	458.500	458.500	458.500
		7011000 Beamte/-innen	*212.000*	*34.600*	*246.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*218.300*	*218.300*	*218.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*120.500*	*-15.500*	*105.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*124.100*	*124.100*	*124.100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	81.400	10.300	91.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	83.800	83.800	83.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*81.400*	*10.300*	*91.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*83.800*	*83.800*	*83.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.200	-12.000	227.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	222.700	222.700	222.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*222.000*	*-12.000*	*210.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**800.800**	**17.400**	**818.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**796.900**	**796.900**	**796.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-800.800**	**-17.400**	**-818.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-796.900**	**-796.900**	**-796.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	-4.000	7.000	0	0	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	*11.000*	*-4.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.000**	**-4.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-11.000**	**4.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-811.800**	**-13.400**	**-825.200**	**0**	**0**	**0**	**-797.900**	**-797.900**	**-797.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000	-10.000	6.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.000*	*-10.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.800**	**-10.000**	**26.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.800**	**10.000**	**-26.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.800**	**10.000**	**-26.800**	**0**	**0**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.500	-231.200	462.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	603.300	561.200	622.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*53.500*	*-41.000*	*12.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.500*	*10.500*	*8.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*22.000*	*-5.000*	*17.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*613.000*	*-185.200*	*427.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*568.800*	*528.700*	*592.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.000	-180.400	89.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	86.200	79.200	79.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*270.000*	*-180.400*	*89.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*86.200*	*79.200*	*79.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.996.500**	**-411.600**	**1.584.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.753.300**	**1.704.200**	**1.765.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.996.000**	**411.600**	**-1.584.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.752.800**	**-1.703.700**	**-1.765.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.300	34.100	420.400	0	0	0	360.400	123.300	236.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*286.500*	*36.000*	*322.500*	*0*	*0*	*0*	*302.500*	*61.000*	*174.000*
		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	*58.800*	*-1.900*	*56.900*	*0*	*0*	*0*	*53.900*	*56.300*	*56.300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**386.300**	**34.100**	**420.400**	**0**	**0**	**0**	**360.400**	**123.300**	**236.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-386.300**	**-34.100**	**-420.400**	**0**	**0**	**0**	**-360.400**	**-123.300**	**-236.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.382.300**	**377.500**	**-2.004.800**	**0**	**0**	**0**	**-2.113.200**	**-1.827.000**	**-2.001.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.030.700	23.500	1.054.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.061.700	1.061.700	1.061.700
		7011000 Beamte/-innen	*147.900*	*16.300*	*164.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*152.400*	*152.400*	*152.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*63.900*	*7.200*	*71.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*65.800*	*65.800*	*65.800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	64.500	12.200	76.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	66.400	66.400	66.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*64.500*	*12.200*	*76.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*66.400*	*66.400*	*66.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.600	-26.000	233.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	253.100	257.900	252.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*53.200*	*-14.000*	*39.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*52.900*	*58.300*	*58.200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.300*	*-6.000*	*10.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*147.300*	*-6.000*	*141.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*142.300*	*141.200*	*135.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.521.800**	**9.700**	**1.531.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.546.200**	**1.551.000**	**1.545.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.520.800**	**-9.700**	**-1.530.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.545.200**	**-1.550.000**	**-1.544.400**
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.500	15.900	160.400	0	0	0	77.500	41.000	26.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*100.000*	*15.900*	*115.900*	*0*	*0*	*0*	*49.000*	*19.000*	*4.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**144.500**	**15.900**	**160.400**	**0**	**0**	**0**	**77.500**	**41.000**	**26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-144.500**	**-15.900**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**-77.500**	**-41.000**	**-26.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.665.300**	**-25.600**	**-1.690.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.622.700**	**-1.591.000**	**-1.570.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paffen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.500	-169.500	124.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	223.500	228.500	183.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*284.500*	*-169.500*	*115.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*214.500*	*219.500*	*174.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000	-25.000	2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	27.000	27.000	27.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*27.000*	*-25.000*	*2.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**320.500**	**-194.500**	**126.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**250.500**	**255.500**	**210.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-320.500**	**194.500**	**-126.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-250.500**	**-255.500**	**-210.500**
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*50.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-370.500**	**244.500**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**	**-305.500**	**-260.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	22.000	23.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21.700	21.700	21.700
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*22.000*	*22.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700**	**22.000**	**23.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
70	10	Personalauszahlungen	677.100	15.600	692.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	704.700	704.700	704.700
		7011000 Beamte/-innen	*77.300*	*10.300*	*87.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*87.300*	*87.300*	*87.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*32.800*	*5.300*	*38.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*33.800*	*33.800*	*33.800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.300	8.500	56.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	49.700	49.700	49.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*48.300*	*8.500*	*56.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*49.700*	*49.700*	*49.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.800	-52.600	110.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	128.700	128.700	128.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.000*	*-6.000*	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*61.600*	*-46.600*	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.000	-5.000	27.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	32.000	32.000	32.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*23.000*	*-5.000*	*18.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**920.200**	**-33.500**	**886.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**915.100**	**915.100**	**915.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-918.500**	**55.500**	**-863.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-893.400**	**-893.400**	**-893.400**
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-968.500**	**5.500**	**-963.000**	**0**	**0**	**0**	**-893.400**	**-893.400**	**-893.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.400**	**0**	**13.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
70	10	Personalauszahlungen	106.900	105.000	211.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	109.900	109.900	109.900
		7011000 Beamte/-innen	*0*	*61.200*	*61.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0*	*43.800*	*43.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.500	4.000	32.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	29.300	29.300	29.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*28.500*	*4.000*	*32.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*29.300*	*29.300*	*29.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**244.800**	**109.000**	**353.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**248.600**	**248.600**	**248.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-231.400**	**-109.000**	**-340.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-235.200**	**-235.200**	**-235.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-231.400**	**-109.000**	**-340.400**	**0**	**0**	**0**	**-235.200**	**-235.200**	**-235.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	223.200	14.400	237.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	230.000	230.000	230.000
		7011000 Beamte/-innen	*71.300*	*11.100*	*82.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*73.400*	*73.400*	*73.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*32.800*	*3.300*	*36.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**320.200**	**14.400**	**334.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-320.200**	**-14.400**	**-334.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*6.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-326.200**	**-8.400**	**-334.600**	**0**	**0**	**0**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.100**	**0**	**7.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
70	10	Personalauszahlungen	685.500	5.800	691.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	705.800	705.800	705.800
		7011000 Beamte/-innen	*25.800*	*4.100*	*29.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*10.100*	*1.700*	*11.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.400*	*10.400*	*10.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.100	4.200	32.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	28.700	28.700	28.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*28.100*	*4.200*	*32.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.700*	*28.700*	*28.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.100	25.000	105.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	25.100	25.100	25.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*80.000*	*25.000*	*105.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**842.700**	**35.000**	**877.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**805.600**	**812.600**	**812.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-835.600**	**-35.000**	**-870.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-798.500**	**-805.500**	**-805.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-849.600**	**-35.000**	**-884.600**	**0**	**0**	**0**	**-848.500**	**-955.500**	**-805.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	115.000	5.000	120.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	115.000	115.000	115.000
		6562000 Säumniszuschläge	*115.000*	*5.000*	*120.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.000**	**5.000**	**120.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
70	10	Personalauszahlungen	660.300	-10.300	650.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	679.900	679.900	679.900
		7011000 Beamte/-innen	*50.000*	*-12.500*	*37.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*13.000*	*2.200*	*15.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**689.400**	**-10.300**	**679.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**709.100**	**709.100**	**709.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-574.400**	**15.300**	**-559.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-594.100**	**-594.100**	**-594.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-574.400**	**15.300**	**-559.100**	**0**	**0**	**0**	**-594.100**	**-594.100**	**-594.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	4.000	104.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	105.000	105.000	105.000
		6411000 Mieten und Pachten	*100.000*	*4.000*	*104.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.800**	**4.000**	**104.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**105.800**	**105.800**	**105.800**
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.300	3.200	24.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21.900	21.900	21.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*21.300*	*3.200*	*24.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.900*	*21.900*	*21.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.400	12.700	34.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	35.400	20.400	20.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*18.000*	*12.700*	*30.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*33.000*	*18.000*	*18.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**264.300**	**15.900**	**280.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**281.000**	**266.000**	**266.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-163.500**	**-11.900**	**-175.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-175.200**	**-160.200**	**-160.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-413.500**	**-11.900**	**-425.400**	**0**	**0**	**0**	**-425.200**	**-410.200**	**-410.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 städtbaulichen 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.000**	**0**	**48.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
70	10	Personalauszahlungen	660.200	-4.300	655.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	679.800	679.800	679.800
		7011000 Beamte/-innen	*183.800*	*30.700*	*214.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*189.300*	*189.300*	*189.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*87.800*	*-35.000*	*52.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*90.300*	*90.300*	*90.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.400	5.200	82.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	79.700	79.700	79.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*77.400*	*5.200*	*82.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*79.700*	*79.700*	*79.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**765.000**	**900**	**765.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**781.900**	**781.900**	**781.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-717.000**	**-900**	**-717.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-733.900**	**-733.900**	**-733.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-717.000**	**-900**	**-717.900**	**0**	**0**	**0**	**-733.900**	**-733.900**	**-733.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).
Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	2.100	55.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	53.400	53.400	53.400
		6411000 Mieten und Pachten	*45.400*	*2.100*	*47.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*45.400*	*45.400*	*45.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	8.900	34.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.000*	*8.900*	*34.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.400**	**11.000**	**90.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	2.000	17.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*15.100*	*2.000*	*17.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*15.500*	*15.500*	*15.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.550.200	234.700	1.784.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.474.100	993.600	995.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*401.300*	*140.000*	*541.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*138.000*	*133.000*	*133.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*537.200*	*27.800*	*565.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*725.000*	*380.000*	*380.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*517.200*	*66.900*	*584.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*515.100*	*395.100*	*396.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.213.600**	**236.700**	**3.450.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.150.700**	**2.670.200**	**2.672.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.134.200**	**-225.700**	**-3.359.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-3.096.300**	**-2.615.800**	**-2.617.800**
		Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.000	-935.000	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*935.000*	*-935.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	11.500	42.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*7.500*	*11.500*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**966.000**	**-923.500**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-966.000**	**923.500**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.100.200**	**697.800**	**-3.402.400**	**0**	**0**	**0**	**-3.123.800**	**-2.643.300**	**-2.645.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	260.100	29.100	289.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	267.900	267.900	267.900
		7011000 Beamte/-innen	*124.300*	*20.300*	*144.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*128.000*	*128.000*	*128.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*54.800*	*8.800*	*63.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**264.700**	**29.100**	**293.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**271.800**	**271.800**	**271.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-264.700**	**-29.100**	**-293.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-264.700**	**-29.100**	**-293.800**	**0**	**0**	**0**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	18.700	98.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	95.000	95.000	95.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*80.000*	*18.700*	*98.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.000**	**18.700**	**158.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.800	-15.400	117.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	122.400	122.400	122.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*80.400*	*-15.400*	*65.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	323.800	-13.300	310.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	310.000	310.000	310.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*235.000*	*-13.300*	*221.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*228.000*	*228.000*	*228.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**917.300**	**-28.700**	**888.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**870.800**	**870.800**	**870.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-777.300**	**47.400**	**-729.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-715.800**	**-715.800**	**-715.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-777.300**	**47.400**	**-729.900**	**0**	**0**	**0**	**-715.800**	**-715.800**	**-715.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	108.400	17.800	126.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	111.400	111.400	111.400
		7011000 Beamte/-innen	*74.800*	*12.300*	*87.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*76.900*	*76.900*	*76.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*33.600*	*5.500*	*39.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**150.100**	**17.800**	**167.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-150.100**	**-17.800**	**-167.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-150.100**	**-17.800**	**-167.900**	**0**	**0**	**0**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**30.000**	**0**	**45.000**
70	10	Personalauszahlungen	61.600	6.100	67.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	63.400	63.400	63.400
		7011000 Beamte/-innen	*42.700*	*4.600*	*47.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*18.900*	*1.500*	*20.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.600**	**6.100**	**72.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**293.400**	**188.400**	**187.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.600**	**-6.100**	**-42.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-263.400**	**-188.400**	**-142.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.600**	**-6.100**	**-42.700**	**0**	**0**	**0**	**-263.400**	**-188.400**	**-142.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 Landesimmisionsschutzgesetz, SprengG, RattenbekämpfungsVO; Gewerbeordnung und gewerberechtliche Spezialgesetze wie bspw. GastG, SpielhallenG, LÖffzG, SFTG; BestattungsG, 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, Kommunaler Ordnungsdienst als Bürgerservice.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.000**	**0**	**35.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	374.800	16.400	391.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	386.200	386.200	386.200
		7011000 Beamte/-innen	*64.900*	*11.700*	*76.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*28.100*	*4.700*	*32.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*28.900*	*28.900*	*28.900*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.000	3.200	25.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	22.600	22.600	22.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*22.000*	*3.200*	*25.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**531.500**	**19.600**	**551.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**540.800**	**541.100**	**541.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-496.500**	**-19.600**	**-516.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-505.800**	**-506.100**	**-506.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-501.000**	**-19.600**	**-520.600**	**0**	**0**	**0**	**-507.300**	**-507.600**	**-507.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.400**	**0**	**330.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**330.400**	**330.400**	**330.400**
70	10	Personalauszahlungen	868.200	-19.800	848.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	894.400	894.400	894.400
		7011000 Beamte/-innen	*247.300*	*-26.100*	*221.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*254.700*	*254.700*	*254.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*98.700*	*6.300*	*105.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*101.700*	*101.700*	*101.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.400	5.300	38.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	34.300	34.300	34.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*33.400*	*5.300*	*38.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*34.300*	*34.300*	*34.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.241.600**	**-14.500**	**1.227.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.268.700**	**1.268.700**	**1.268.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-911.200**	**14.500**	**-896.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-938.300**	**-938.300**	**-938.300**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-911.200**	**14.500**	**-896.700**	**0**	**0**	**0**	**-938.300**	**-938.300**	**-938.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.000**	**0**	**273.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
70	10	Personalauszahlungen	404.400	700	405.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	416.400	416.400	416.400
		7011000 Beamte/-innen	*57.600*	*-1.600*	*56.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*25.700*	*2.300*	*28.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.100	1.900	13.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	11.500	11.500	11.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*11.100*	*1.900*	*13.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**447.000**	**2.600**	**449.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**459.400**	**459.400**	**459.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-174.000**	**-2.600**	**-176.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-175.000**	**-2.600**	**-177.600**	**0**	**0**	**0**	**-186.400**	**-186.400**	**-186.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 Brandschutzwesen (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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.700**	**0**	**93.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
70	10	Personalauszahlungen	311.100	2.000	313.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	319.500	319.500	319.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.200*	*2.000*	*10.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.000	60.900	750.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	638.800	450.800	451.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0*	*7.000*	*7.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*154.300*	*15.100*	*169.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*155.000*	*153.700*	*154.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*76.600*	*23.800*	*100.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*114.900*	*12.000*	*126.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*54.200*	*31.500*	*31.500*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*57.500*	*3.000*	*60.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	21.700	8.700	30.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21.700	21.700	21.700
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*21.700*	*8.700*	*30.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.700*	*21.700*	*21.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.400	5.000	239.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	228.800	228.800	228.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13.500*	*5.000*	*18.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.257.200**	**76.600**	**1.333.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.208.800**	**1.020.800**	**1.021.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.163.500**	**-76.600**	**-1.240.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.115.100**	**-927.100**	**-927.600**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**167.200**	**0**	**167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.100	19.000	292.100	0	69.000	69.000	1.244.000	186.000	186.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*69.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*162.700*	*8.500*	*171.200*	*0*	*69.000*	*69.000*	*1.178.000*	*120.000*	*120.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*104.400*	*10.500*	*114.900*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883.400	-777.500	2.105.900	0	1.840.000	1.840.000	2.985.000	130.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.840.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.334.000*	*-1.234.000*	*1.100.000*	*0*	*1.234.000*	*1.234.000*	*1.234.000*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*549.400*	*456.500*	*1.005.900*	*0*	*606.000*	*606.000*	*1.751.000*	*130.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.156.500**	**-758.500**	**2.398.000**	**0**	**1.909.000**	**1.909.000**	**4.229.000**	**316.000**	**186.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.989.300**	**758.500**	**-2.230.800**	**0**	**-1.909.000**	**-1.909.000**	**-4.229.000**	**-316.000**	**-186.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.152.800**	**681.900**	**-3.470.900**	**0**	**-1.909.000**	**-1.909.000**	**-5.344.100**	**-1.243.100**	**-1.113.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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, KatastrophenabwehrpläneGrundgesetz, 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 Katastropenschutz 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0*	*32.000*	*32.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.000**	**32.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**243.900**	**0**	**243.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**223.600**	**223.600**	**223.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-243.900**	**32.000**	**-211.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-223.600**	**-223.600**	**-223.600**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000	-40.000	57.000	0	40.000	40.000	87.000	47.000	17.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*40.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*81.000*	*-40.000*	*41.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*76.000*	*36.000*	*6.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	-320.000	105.000	0	320.000	320.000	590.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*320.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*425.000*	*-320.000*	*105.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*590.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**522.000**	**-360.000**	**162.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**677.000**	**47.000**	**17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-312.000**	**360.000**	**48.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-677.000**	**-47.000**	**-17.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-555.900**	**392.000**	**-163.900**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-900.600**	**-270.600**	**-240.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.000**	**0**	**47.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**48.000**	**49.000**	**50.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	818.400	20.000	838.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	716.700	508.800	515.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*398.000*	*-70.000*	*328.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*303.000*	*113.000*	*113.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*278.700*	*90.000*	*368.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*305.700*	*309.700*	*314.700*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.117.500	84.000	1.201.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.005.000	850.100	730.800
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.004.300*	*84.000*	*1.088.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*881.800*	*716.900*	*587.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.136.700**	**104.000**	**2.240.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.922.800**	**1.560.500**	**1.448.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.089.700**	**-104.000**	**-2.193.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.874.800**	**-1.511.500**	**-1.398.100**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.850.000**	**0**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	-600.000	1.200.000	1.100.000	1.750.000	2.850.000	2.850.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.850.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.800.000*	*-600.000*	*1.200.000*	*1.100.000*	*1.750.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.824.700**	**-600.000**	**1.224.700**	**1.100.000**	**1.750.000**	**2.850.000**	**2.873.500**	**25.000**	**26.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**25.300**	**600.000**	**625.300**	**-1.100.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-2.873.500**	**-25.000**	**-26.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.064.400**	**496.000**	**-1.568.400**	**-1.100.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-4.748.300**	**-1.536.500**	**-1.424.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.400**	**0**	**126.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**131.400**	**136.400**	**141.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994.900	8.000	1.002.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	508.600	487.900	487.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*276.800*	*8.000*	*284.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*277.900*	*279.900*	*279.900*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.028.700	127.000	1.155.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	866.200	750.300	616.400
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.000.500*	*127.000*	*1.127.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*833.000*	*714.100*	*578.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.146.200**	**135.000**	**2.281.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.495.200**	**1.359.100**	**1.225.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.019.800**	**-135.000**	**-2.154.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.363.800**	**-1.222.700**	**-1.084.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**879.700**	**0**	**879.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**604.900**	**0**	**604.900**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**274.800**	**0**	**274.800**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.745.000**	**-135.000**	**-1.880.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.383.800**	**-1.242.700**	**-1.104.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100**	**0**	**10.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.500	7.000	427.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	220.700	229.700	230.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*174.200*	*7.000*	*181.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*154.000*	*157.000*	*157.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	503.500	165.400	668.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	435.600	409.600	349.600
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500.300*	*165.400*	*665.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*432.400*	*406.400*	*346.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.072.500**	**172.400**	**1.244.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**806.600**	**789.800**	**730.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.062.400**	**-172.400**	**-1.234.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-796.500**	**-779.700**	**-720.400**
		Investitionstätigkeit									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.135.900**	**0**	**1.135.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.129.000	-980.000	7.149.000	0	980.000	980.000	980.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*980.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*8.129.000*	*-980.000*	*7.149.000*	*0*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.138.100**	**-980.000**	**7.158.100**	**0**	**980.000**	**980.000**	**990.500**	**11.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.002.200**	**980.000**	**-6.022.200**	**0**	**-980.000**	**-980.000**	**-990.500**	**-11.000**	**-12.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.064.600**	**807.600**	**-7.257.000**	**0**	**-980.000**	**-980.000**	**-1.787.000**	**-790.700**	**-732.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	4.300	19.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.000*	*4.300*	*9.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.000**	**4.300**	**27.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.700	55.500	376.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	355.900	362.900	363.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*173.300*	*55.500*	*228.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*254.800*	*254.800*	*254.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	728.400	22.400	750.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	628.300	570.100	491.300
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*700.200*	*22.400*	*722.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*595.100*	*531.900*	*448.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.163.100**	**77.900**	**1.241.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.095.900**	**1.044.900**	**967.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.140.100**	**-73.600**	**-1.213.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.072.900**	**-1.021.900**	**-944.300**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.000	-435.000	1.510.000	0	435.000	435.000	435.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*435.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.945.000*	*-435.000*	*1.510.000*	*0*	*435.000*	*435.000*	*435.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.957.300**	**-435.000**	**1.522.300**	**0**	**435.000**	**435.000**	**447.500**	**12.500**	**12.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.957.300**	**435.000**	**-1.522.300**	**0**	**-435.000**	**-435.000**	**-447.500**	**-12.500**	**-12.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.097.400**	**361.400**	**-2.736.000**	**0**	**-435.000**	**-435.000**	**-1.520.400**	**-1.034.400**	**-956.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.500**	**0**	**161.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**171.500**	**181.500**	**191.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	903.600	71.100	974.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	703.200	709.700	649.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*337.000*	*51.000*	*388.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*161.000*	*161.000*	*96.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*377.100*	*6.000*	*383.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*376.400*	*377.400*	*378.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*89.900*	*14.100*	*104.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*55.000*	*57.000*	*59.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.065.500**	**71.100**	**1.136.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**867.200**	**874.900**	**817.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-904.000**	**-71.100**	**-975.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-695.700**	**-693.400**	**-625.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.339.000	-4.860.000	9.479.000	98.956.000	-4.396.000	94.560.000	32.000.000	30.000.000	13.400.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	-----	-----	*32.000.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	-----	-----	-----	-----	-----	*30.000.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	-----	-----	-----	-----	-----	*13.400.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2030:	-----	-----	-----	-----	-----	*11.160.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2031:	-----	-----	-----	-----	-----	*8.000.000*	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*14.339.000*	*-4.860.000*	*9.479.000*	*98.956.000*	*-4.396.000*	*94.560.000*	*32.000.000*	*30.000.000*	*13.400.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.459.400**	**-4.860.000**	**9.599.400**	**98.956.000**	**-4.396.000**	**94.560.000**	**32.086.000**	**30.086.000**	**13.486.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.459.400**	**4.860.000**	**-9.599.400**	**-98.956.000**	**4.396.000**	**-94.560.000**	**-32.086.000**	**-30.086.000**	**-13.486.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.363.400**	**4.788.900**	**-10.574.500**	**-98.956.000**	**4.396.000**	**-94.560.000**	**-32.781.700**	**-30.779.400**	**-14.111.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.100**	**0**	**223.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**223.100**	**223.100**	**223.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.365.800	177.000	1.542.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	851.000	789.000	699.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*394.900*	*151.000*	*545.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*402.600*	*406.400*	*407.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*124.000*	*26.000*	*150.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.000*	*51.000*	*53.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.083.400**	**177.000**	**2.260.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.582.500**	**1.541.700**	**1.453.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.860.300**	**-177.000**	**-2.037.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.359.400**	**-1.318.600**	**-1.230.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.100	11.600	110.700	0	0	0	63.700	64.000	64.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*59.700*	*11.600*	*71.300*	*0*	*0*	*0*	*23.700*	*24.000*	*24.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**99.100**	**11.600**	**110.700**	**0**	**0**	**0**	**63.700**	**64.000**	**64.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-89.100**	**-11.600**	**-100.700**	**0**	**0**	**0**	**-63.700**	**-64.000**	**-64.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.949.400**	**-188.600**	**-2.138.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.423.100**	**-1.382.600**	**-1.294.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.900**	**0**	**214.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**219.900**	**224.900**	**229.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.900	11.900	666.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	655.300	652.800	590.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*377.200*	*3.000*	*380.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*377.000*	*373.000*	*374.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*34.700*	*8.900*	*43.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*35.500*	*35.500*	*36.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.212.400**	**11.900**	**1.224.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.222.700**	**1.230.700**	**1.179.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-997.500**	**-11.900**	**-1.009.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.002.800**	**-1.005.800**	**-949.200**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.300**	**0**	**26.300**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-26.300**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.023.800**	**-11.900**	**-1.035.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.026.800**	**-1.029.800**	**-973.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.200**	**0**	**381.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	917.300	123.500	1.040.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	895.900	659.400	659.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*235.000*	*65.000*	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*225.000*	*125.000*	*125.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*521.700*	*45.000*	*566.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*523.700*	*384.700*	*384.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*55.300*	*13.500*	*68.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.210.000**	**123.500**	**1.333.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.192.100**	**959.300**	**962.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-828.800**	**-123.500**	**-952.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-790.900**	**-558.100**	**-561.400**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**137.100**	**0**	**137.100**	**0**	**0**	**0**	**35.600**	**35.600**	**85.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-111.100**	**0**	**-111.100**	**0**	**0**	**0**	**-35.600**	**-35.600**	**-85.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-939.900**	**-123.500**	**-1.063.400**	**0**	**0**	**0**	**-826.500**	**-593.700**	**-647.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	49.800	18.000	67.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	51.400	51.400	51.400
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0*	*18.000*	*18.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52.800**	**18.000**	**70.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.800**	**-18.000**	**-67.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-50.300**	**-18.000**	**-68.300**	**0**	**0**	**0**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	582.200	-35.900	546.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	599.500	599.500	599.500
		7011000 Beamte/-innen	*138.700*	*-12.700*	*126.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*142.900*	*142.900*	*142.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*305.000*	*-20.000*	*285.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*314.100*	*314.100*	*314.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*60.400*	*2.500*	*62.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*62.200*	*62.200*	*62.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.700*	*-1.700*	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*61.400*	*-4.000*	*57.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*63.200*	*63.200*	*63.200*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.100	4.100	29.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	25.900	25.900	25.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*25.100*	*4.100*	*29.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.900*	*25.900*	*25.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**769.600**	**-31.800**	**737.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**730.700**	**730.700**	**730.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-769.600**	**31.800**	**-737.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-730.700**	**-730.700**	**-730.700**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-787.600**	**31.800**	**-755.800**	**0**	**0**	**0**	**-748.700**	**-748.700**	**-748.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.700**	**0**	**8.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.000	-8.200	40.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	38.000	38.000	38.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*40.000*	*-8.200*	*31.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**205.200**	**-8.200**	**197.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**198.600**	**198.600**	**198.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-196.500**	**8.200**	**-188.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-201.000**	**8.200**	**-192.800**	**0**	**0**	**0**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.400**	**0**	**15.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.000	-33.400	134.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	68.500	69.500	69.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*102.500*	*-50.000*	*52.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*55.000*	*16.600*	*71.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**181.200**	**-33.400**	**147.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**82.000**	**83.000**	**83.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-165.800**	**33.400**	**-132.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**60.500**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-60.500**	**-2.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-207.800**	**33.400**	**-174.400**	**0**	**0**	**0**	**-68.600**	**-128.100**	**-69.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	7.000	347.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	340.000	340.000	340.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*340.000*	*7.000*	*347.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*340.000*	*340.000*	*340.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.200**	**7.000**	**741.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**734.200**	**735.200**	**735.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.700	14.500	361.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	173.300	175.300	175.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*65.700*	*14.500*	*80.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*64.800*	*65.800*	*65.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.551.300**	**14.500**	**1.565.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.392.500**	**1.394.600**	**1.394.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-817.100**	**-7.500**	**-824.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-658.300**	**-659.400**	**-659.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**29.100**	**0**	**29.100**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-29.100**	**0**	**-29.100**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-846.200**	**-7.500**	**-853.700**	**0**	**0**	**0**	**-675.300**	**-676.400**	**-676.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	5.600	93.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	88.000	88.000	88.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*88.000*	*5.600*	*93.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.200**	**5.600**	**151.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**870.800**	**0**	**870.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**805.600**	**805.600**	**805.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-724.600**	**5.600**	**-719.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-659.400**	**-659.400**	**-659.400**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**38.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-749.600**	**5.600**	**-744.000**	**0**	**0**	**0**	**-678.400**	**-678.400**	**-678.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	43.600	48.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.000*	*43.600*	*48.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**43.600**	**68.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	140.000	-33.800	106.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	140.000	140.000	140.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*140.000*	*-33.800*	*106.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**299.500**	**-33.800**	**265.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**278.600**	**278.100**	**278.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-274.500**	**77.400**	**-197.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-253.600**	**-253.100**	**-253.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**148.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**-148.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-296.500**	**77.400**	**-219.100**	**0**	**0**	**0**	**-397.600**	**-401.100**	**-257.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	802.200	26.900	829.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	826.100	826.100	826.100
		7011000 Beamte/-innen	*110.800*	*18.700*	*129.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*114.100*	*114.100*	*114.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*49.200*	*8.200*	*57.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.700*	*50.700*	*50.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.900	6.800	47.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	42.100	42.100	42.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*40.900*	*6.800*	*47.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*42.100*	*42.100*	*42.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**878.700**	**33.700**	**912.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**903.800**	**903.800**	**903.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-876.400**	**-33.700**	**-910.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-903.700**	**-903.700**	**-903.700**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.800**	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-891.200**	**-33.700**	**-924.900**	**0**	**0**	**0**	**-903.700**	**-903.700**	**-903.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**641.100**	**0**	**641.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**643.500**	**648.300**	**653.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-633.100**	**0**	**-633.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-635.500**	**-640.300**	**-645.300**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	-130.000	0	0	0	0	130.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*130.000*	*-130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**132.000**	**-130.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-132.000**	**130.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-765.100**	**130.000**	**-635.100**	**0**	**0**	**0**	**-765.500**	**-640.300**	**-645.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 Asylbewerbern, 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.000	-59.000	1.410.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.498.000	1.498.000	1.498.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.469.000*	*-59.000*	*1.410.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.498.000*	*1.498.000*	*1.498.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	14.600	36.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21.500	21.500	21.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*21.500*	*14.600*	*36.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.500**	**-44.400**	**1.446.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.519.500**	**1.519.500**	**1.519.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	697.300	104.000	801.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	622.600	624.300	624.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*473.200*	*104.000*	*577.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*468.600*	*460.300*	*460.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**697.300**	**104.000**	**801.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**622.600**	**624.300**	**624.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**793.200**	**-148.400**	**644.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**896.900**	**895.200**	**895.200**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	4.400.000	0	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*50.000*	*-50.000*	*0*	*4.400.000*	*0*	*4.400.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**85.000**	**-50.000**	**35.000**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**2.235.000**	**2.235.000**	**35.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-85.000**	**50.000**	**-35.000**	**-4.400.000**	**0**	**-4.400.000**	**-2.235.000**	**-2.235.000**	**-35.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**708.200**	**-98.400**	**609.800**	**-4.400.000**	**0**	**-4.400.000**	**-1.338.100**	**-1.339.800**	**860.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	145.000	1.095.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	950.000	950.000	950.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*950.000*	*145.000*	*1.095.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*950.000*	*950.000*	*950.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	5.000	25.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*20.000*	*5.000*	*25.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.000**	**150.000**	**1.120.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**970.000**	**970.000**	**970.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.258.000	-80.000	1.178.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.227.000	1.216.000	1.216.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.000.000*	*-80.000*	*920.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	-10.000	30.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*40.000*	*-10.000*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.302.500**	**-90.000**	**1.212.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.266.500**	**1.255.500**	**1.255.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-332.500**	**240.000**	**-92.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-296.500**	**-285.500**	**-285.500**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-340.500**	**240.000**	**-100.500**	**0**	**0**	**0**	**-304.500**	**-293.500**	**-293.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**0**	**16.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.800**	**0**	**26.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-13.800**	**3.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.000**	**0**	**275.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
70	10	Personalauszahlungen	380.300	10.000	390.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	394.800	394.800	394.800
		7011000 Beamte/-innen	*36.800*	*8.200*	*45.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*39.700*	*39.700*	*39.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*19.700*	*1.800*	*21.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**457.900**	**10.000**	**467.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**458.900**	**458.900**	**458.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-182.900**	**-10.000**	**-192.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-183.900**	**-183.900**	**-183.900**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-182.900**	**-10.000**	**-192.900**	**0**	**0**	**0**	**-198.900**	**-183.900**	**-183.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.000**	**0**	**26.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.900	4.000	47.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	43.700	43.600	43.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.400*	*4.000*	*10.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*6.200*	*6.100*	*6.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**388.400**	**4.000**	**392.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**398.700**	**402.600**	**406.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-362.400**	**-4.000**	**-366.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-372.700**	**-376.600**	**-380.600**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**174.000**	**0**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-174.000**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-536.400**	**-4.000**	**-540.400**	**0**	**0**	**0**	**-373.700**	**-377.600**	**-381.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	14.000	259.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	245.000	245.000	245.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*245.000*	*14.000*	*259.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*245.000*	*245.000*	*245.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.472.000**	**14.000**	**1.486.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.472.000**	**1.472.000**	**1.472.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.219.600	-20.000	1.199.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.254.900	1.254.900	1.254.900
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*40.000*	*-20.000*	*20.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.100	-25.500	240.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	224.700	227.100	227.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.000*	*-20.000*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*94.800*	*4.500*	*99.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*93.400*	*94.800*	*94.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*97.000*	*-10.000*	*87.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*97.000*	*97.000*	*97.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.502.400**	**-45.500**	**1.456.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.496.300**	**1.498.700**	**1.498.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.400**	**59.500**	**29.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-24.300**	**-26.700**	**-26.700**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-40.400**	**59.500**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**-32.300**	**-34.700**	**-34.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.860.000**	**0**	**1.860.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.658.100	-30.000	1.628.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.706.400	1.706.400	1.706.400
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*40.000*	*-30.000*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.000	21.000	285.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	253.500	254.500	254.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*120.800*	*21.000*	*141.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*120.300*	*120.300*	*120.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.939.600**	**-9.000**	**1.930.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.977.400**	**1.978.400**	**1.978.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-79.600**	**9.000**	**-70.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-117.400**	**-118.400**	**-118.400**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**39.000**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**42.500**	**47.500**	**27.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-47.500**	**-27.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-118.600**	**9.000**	**-109.600**	**0**	**0**	**0**	**-159.900**	**-165.900**	**-145.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.590.000	185.000	15.775.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	14.425.000	14.425.000	14.425.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*15.590.000*	*185.000*	*15.775.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.425.000*	*14.425.000*	*14.425.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.223.000**	**185.000**	**17.408.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**16.058.000**	**16.058.000**	**16.058.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.700	19.000	505.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	366.900	317.200	317.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*96.700*	*19.000*	*115.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*96.900*	*96.200*	*96.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	24.935.200	120.000	25.055.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	23.973.600	23.993.600	23.993.600
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.585.600*	*44.400*	*1.630.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.501.200*	*1.501.200*	*1.501.200*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*23.329.600*	*75.600*	*23.405.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.452.400*	*22.472.400*	*22.472.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.423.400**	**139.000**	**25.562.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.342.000**	**24.312.300**	**24.312.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.200.400**	**46.000**	**-8.154.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-8.284.000**	**-8.254.300**	**-8.254.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**978.000**	**0**	**978.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-978.000**	**0**	**-978.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.178.400**	**46.000**	**-9.132.400**	**0**	**0**	**0**	**-8.292.000**	**-8.262.300**	**-8.262.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	296.700	-65.500	231.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	305.500	305.500	305.500
		7011000 Beamte/-innen	*106.700*	*-44.900*	*61.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*109.900*	*109.900*	*109.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*48.900*	*-20.600*	*28.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.400*	*50.400*	*50.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**304.200**	**-65.500**	**238.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**313.000**	**313.000**	**313.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-304.200**	**65.500**	**-238.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-313.000**	**-313.000**	**-313.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-304.200**	**65.500**	**-238.700**	**0**	**0**	**0**	**-313.000**	**-313.000**	**-313.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.900**	**0**	**4.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.200	1.200	71.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	57.100	59.800	59.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*24.000*	*1.200*	*25.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.900*	*23.600*	*23.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**294.000**	**1.200**	**295.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**286.500**	**289.200**	**289.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-289.100**	**-1.200**	**-290.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-281.600**	**-284.300**	**-284.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-292.600**	**-1.200**	**-293.800**	**0**	**0**	**0**	**-282.100**	**-284.800**	**-284.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.000**	**0**	**64.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.800	8.900	134.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	126.100	128.900	128.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*41.400*	*8.900*	*50.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*41.700*	*43.500*	*43.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**400.200**	**8.900**	**409.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**407.000**	**409.800**	**409.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-336.200**	**-8.900**	**-345.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-343.000**	**-345.800**	**-345.800**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-360.200**	**-8.900**	**-369.100**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-349.800**	**-349.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**0**	**12.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.900	2.300	97.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	60.300	61.100	61.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*22.300*	*2.300*	*24.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*22.200*	*22.500*	*22.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**285.600**	**2.300**	**287.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**255.800**	**256.600**	**257.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-273.600**	**-2.300**	**-275.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-243.800**	**-244.600**	**-245.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.200**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-282.800**	**-2.300**	**-285.100**	**0**	**0**	**0**	**-248.000**	**-248.800**	**-249.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.500**	**0**	**8.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
70	10	Personalauszahlungen	149.000	-27.900	121.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	152.300	152.300	152.300
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*38.000*	*-27.900*	*10.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*38.000*	*38.000*	*38.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.200	2.800	47.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	45.200	45.900	46.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.100*	*2.800*	*21.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*19.600*	*19.800*	*20.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.200**	**-25.100**	**170.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**199.500**	**200.200**	**201.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-186.700**	**25.100**	**-161.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-191.000**	**-191.700**	**-192.700**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-188.700**	**25.100**	**-163.600**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-193.700**	**-194.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.900	10.500	34.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*14.400*	*10.500*	*24.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.900**	**10.500**	**34.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.900**	**-10.500**	**-33.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-24.900**	**-10.500**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0*	*7.500*	*7.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.500**	**7.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**253.100**	**0**	**253.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-253.100**	**7.500**	**-245.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-253.100**	**7.500**	**-245.600**	**0**	**0**	**0**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.200**	**0**	**9.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.400	-27.200	168.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -	147.100	149.100	150.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.500*	*-50.000*	*8.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*83.900*	*22.800*	*106.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*85.100*	*84.100*	*85.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	125.000	-21.000	104.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	125.000	125.000	125.000
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*125.000*	*-21.000*	*104.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*125.000*	*125.000*	*125.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	-40.000	10.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	50.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*50.000*	*-40.000*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*50.000*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**370.400**	**-88.200**	**282.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**322.100**	**274.100**	**275.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-361.200**	**88.200**	**-273.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-312.900**	**-264.900**	**-265.900**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.000	-345.000	1.035.000	0	245.000	245.000	345.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*245.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*1.380.000*	*-345.000*	*1.035.000*	*0*	*245.000*	*245.000*	*345.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.380.000**	**-345.000**	**1.035.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	**345.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.380.000**	**345.000**	**-1.035.000**	**0**	**-245.000**	**-245.000**	**-345.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.741.200**	**433.200**	**-1.308.000**	**0**	**-245.000**	**-245.000**	**-657.900**	**-264.900**	**-265.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.)
Stadtentwicklungskonzept

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.500	-75.000	17.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	141.500	142.500	142.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.000*	*-3.000*	*2.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*87.000*	*-72.000*	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*137.000*	*138.000*	*138.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.000	-72.000	148.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	190.000	190.000	190.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*220.000*	*-72.000*	*148.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**985.100**	**-147.000**	**838.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.024.300**	**1.025.300**	**1.025.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-985.100**	**147.000**	**-838.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-1.024.300**	**-1.025.300**	**-1.025.300**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**26.000**	**26.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**-26.000**	**-26.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.011.100**	**147.000**	**-864.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.300**	**-1.051.300**	**-1.051.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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, Nachbarrrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinen etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	100.000	800.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	700.000	700.000	700.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*700.000*	*100.000*	*800.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*700.000*	*700.000*	*700.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.000	-25.000	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6561000 Bußgelder	*25.000*	*-25.000*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.200**	**75.000**	**802.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**727.200**	**727.200**	**727.200**
70	10	Personalauszahlungen	442.400	14.000	456.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	455.500	455.500	455.500
		7011000 Beamte/-innen	*58.700*	*9.700*	*68.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*60.400*	*60.400*	*60.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*25.700*	*4.300*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*26.500*	*26.500*	*26.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.700	1.600	13.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.100	12.100	12.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*11.700*	*1.600*	*13.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*12.100*	*12.100*	*12.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000	-4.000	16.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21.000	22.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*-4.000*	*1.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.900	205.000	515.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	309.900	309.900	308.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*310.000*	*205.000*	*515.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*309.000*	*309.000*	*308.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**785.000**	**216.600**	**1.001.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**798.500**	**799.500**	**799.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-57.800**	**-141.600**	**-199.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-71.300**	**-72.300**	**-72.300**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-80.800**	**-141.600**	**-222.400**	**0**	**0**	**0**	**-86.300**	**-87.300**	**-87.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900**	**0**	**5.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.900**	**0**	**5.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.600	288.900	314.500	0	0	0	21.500	21.500	21.500
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*25.600*	*288.900*	*314.500*	*0*	*0*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.600**	**288.900**	**314.500**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**25.600**	**288.900**	**314.500**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**31.500**	**288.900**	**320.400**	**0**	**0**	**0**	**27.400**	**27.400**	**27.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.200**	**0**	**123.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.700	31.700	136.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -	104.900	80.000	80.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.000*	*25.000*	*69.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*44.000*	*19.000*	*19.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*49.700*	*6.700*	*56.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*49.900*	*50.000*	*50.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**105.200**	**31.700**	**136.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**104.900**	**80.000**	**80.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**18.000**	**-31.700**	**-13.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**18.300**	**43.200**	**43.200**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**16.000**	**-31.700**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**16.300**	**42.200**	**42.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470.000	30.000	500.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	470.000	470.000	470.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*470.000*	*30.000*	*500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*470.000*	*470.000*	*470.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.000**	**30.000**	**500.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.700**	**0**	**4.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**465.300**	**30.000**	**495.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**465.300**	**465.300**	**465.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**465.300**	**30.000**	**495.300**	**0**	**0**	**0**	**465.300**	**465.300**	**465.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500**	**0**	**3.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.000	1.500	94.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	96.100	97.900	99.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*55.000*	*1.500*	*56.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*57.100*	*57.900*	*58.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.000**	**1.500**	**94.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**96.100**	**97.900**	**99.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.500**	**-1.500**	**-91.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-92.600**	**-94.400**	**-96.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-89.500**	**-1.500**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**-92.600**	**-94.400**	**-96.400**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	17.000	52.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*35.000*	*17.000*	*52.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.800**	**17.000**	**214.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**197.800**	**197.800**	**197.800**
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.000	9.600	70.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	62.800	62.800	62.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*61.000*	*9.600*	*70.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*62.800*	*62.800*	*62.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.507.700	25.200	3.532.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.257.100	3.252.100	3.252.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.275.000*	*50.000*	*2.325.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.025.000*	*2.025.000*	*2.025.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.163.100*	*-24.800*	*1.138.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.163.100*	*1.158.100*	*1.158.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.342.700**	**34.800**	**4.377.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**4.115.500**	**4.110.500**	**4.110.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.144.900**	**-17.800**	**-4.162.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-3.917.700**	**-3.912.700**	**-3.912.700**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*15.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.275.000	-1.910.000	4.365.000	800.000	3.000.000	3.800.000	3.530.000	3.940.000	1.565.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.185.000*	*-1.030.000*	*4.155.000*	*800.000*	*2.300.000*	*3.100.000*	*2.720.000*	*3.830.000*	*1.455.000*
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	*100.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*990.000*	*-780.000*	*210.000*	*0*	*700.000*	*700.000*	*710.000*	*10.000*	*10.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.440.000**	**-1.925.000**	**4.515.000**	**800.000**	**3.000.000**	**3.800.000**	**5.995.000**	**3.940.000**	**1.565.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.397.600**	**1.925.000**	**-4.472.600**	**-800.000**	**-3.000.000**	**-3.800.000**	**-5.995.000**	**-3.940.000**	**-1.565.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.542.500**	**1.907.200**	**-8.635.300**	**-800.000**	**-3.000.000**	**-3.800.000**	**-9.912.700**	**-7.852.700**	**-5.477.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.500	-4.400	92.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	96.500	96.000	96.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*58.500*	*-4.400*	*54.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*58.500*	*58.000*	*58.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**96.500**	**-4.400**	**92.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**96.500**	**96.000**	**96.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-95.300**	**4.400**	**-90.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-96.500**	**-96.000**	**-96.000**
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	-415.000	0	0	0	0	150.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*415.000*	*-415.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**415.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-415.000**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-510.300**	**419.400**	**-90.900**	**0**	**0**	**0**	**-246.500**	**-96.000**	**-96.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.000	-6.900	290.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	297.000	296.000	296.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*118.000*	*-6.900*	*111.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*118.000*	*117.000*	*117.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**297.000**	**-6.900**	**290.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**297.000**	**296.000**	**296.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-296.000**	**6.900**	**-289.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-296.000**	**-295.000**	**-295.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.000	0	2.570.000	0	200.000	200.000	200.000	0	550.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.570.000*	*0*	*2.570.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*550.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.570.000**	**0**	**2.570.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**550.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.570.000**	**0**	**-2.570.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-550.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.866.000**	**6.900**	**-2.859.100**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-496.000**	**-295.000**	**-845.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.000**	**0**	**410.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	965.400	269.100	1.234.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	965.400	965.400	965.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*933.900*	*234.100*	*1.168.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*933.900*	*933.900*	*933.900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*25.000*	*35.000*	*60.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.900	2.000	21.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	57.900	17.900	17.900
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*17.900*	*2.000*	*19.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**985.300**	**271.100**	**1.256.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**1.023.300**	**983.300**	**983.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-575.300**	**-271.100**	**-846.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-613.300**	**-573.300**	**-573.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**29.500**	**0**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-604.800**	**-271.100**	**-875.900**	**0**	**0**	**0**	**-621.300**	**-581.300**	**-581.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	19.500	19.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*100*	*19.500*	*19.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**19.500**	**19.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.000	-350.000	50.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	350.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*400.000*	*-350.000*	*50.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*350.000*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**970.000**	**-350.000**	**620.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**785.000**	**451.000**	**469.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-969.900**	**369.500**	**-600.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-785.000**	**-451.000**	**-469.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-150.000	50.000	0	0	0	150.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*200.000*	*-150.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**200.000**	**-150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-200.000**	**150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.169.900**	**519.500**	**-650.400**	**0**	**0**	**0**	**-935.000**	**-451.000**	**-469.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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

Frau Hild

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.900**	**0**	**19.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.377.500	-60.000	2.317.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.434.000	2.384.000	2.444.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.320.000*	*-60.000*	*2.260.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.376.000*	*2.326.000*	*2.384.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.404.300**	**-60.000**	**2.344.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**2.460.800**	**2.410.800**	**2.470.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.384.400**	**60.000**	**-2.324.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-2.440.900**	**-2.390.900**	**-2.450.900**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.500	-265.500	0	0	0	0	265.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*265.500*	*-265.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*265.500*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000	-90.000	179.000	0	90.000	90.000	90.000	50.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*90.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*269.000*	*-90.000*	*179.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*50.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**559.500**	**-355.500**	**204.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**380.500**	**75.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-559.500**	**355.500**	**-204.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-380.500**	**-75.000**	**-25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.943.900**	**415.500**	**-2.528.400**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-2.821.400**	**-2.465.900**	**-2.475.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hild

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.100	-5.100	12.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*17.100*	*-5.100*	*12.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.100**	**-5.100**	**12.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	-4.000	8.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12.300	12.300	12.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.000*	*-4.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.800	-2.000	40.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	13.700	13.700	13.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*8.000*	*-2.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.100**	**-6.000**	**49.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.000**	**900**	**-37.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
		Investitionstätigkeit									
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-295.000	55.000	0	325.000	325.000	325.000	250.000	250.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*325.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*350.000*	*-295.000*	*55.000*	*0*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*250.000*	*250.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**350.000**	**-295.000**	**55.000**	**0**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**250.000**	**250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-350.000**	**295.000**	**-55.000**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-250.000**	**-250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-388.000**	**295.900**	**-92.100**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-351.000**	**-276.000**	**-276.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.500	5.100	37.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -	33.400	33.400	33.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*32.500*	*5.100*	*37.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*33.400*	*33.400*	*33.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.000	-7.000	35.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.000*	*-7.000*	*8.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**211.700**	**-1.900**	**209.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**208.700**	**208.700**	**208.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-211.600**	**1.900**	**-209.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-211.600**	**1.900**	**-209.700**	**0**	**0**	**0**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.000	5.000	35.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*30.000*	*5.000*	*35.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**5.000**	**35.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.300**	**0**	**6.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**23.700**	**5.000**	**28.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**23.700**	**5.000**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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 Großwerbetafelen und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 € jährlich.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	23.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6411000 Mieten und Pachten	*15.000*	*8.000*	*23.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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, Finanzausgleichgesetz, 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.895.900	74.000	77.969.900	-----	-----	-----	79.954.900	81.825.200	83.711.200
		6011000 Grundsteuer A	*20.000*	*6.000*	*26.000*	-----	-----	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6012000 Grundsteuer B	*7.810.000*	*55.000*	*7.865.000*	-----	-----	-----	*7.820.000*	*7.830.000*	*7.840.000*
		6032000 Hundesteuer	*205.000*	*13.000*	*218.000*	-----	-----	-----	*205.000*	*205.000*	*205.000*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.233.000	305.800	3.538.800	-----	-----	-----	3.512.000	3.613.000	3.660.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*530.000*	*42.500*	*572.500*	-----	-----	-----	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*2.003.000*	*263.300*	*2.266.300*	-----	-----	-----	*2.272.000*	*2.363.000*	*2.400.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.000	11.700	37.700	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
		6562000 Säumniszuschläge	*26.000*	*11.700*	*37.700*	-----	-----	-----	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.454.900**	**391.500**	**81.846.400**	**-----**	**-----**	**-----**	**83.792.900**	**85.764.200**	**87.697.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	24.065.600	48.400	24.114.000	-----	-----	-----	24.973.100	25.119.100	25.265.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.085.600*	*41.400*	*3.127.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.173.100*	*3.219.100*	*3.265.200*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*1.600.000*	*-80.000*	*1.520.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.900.000*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*19.380.000*	*87.000*	*19.467.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.100.000*	*20.100.000*	*20.100.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	17.500	17.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0*	*17.500*	*17.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.115.600**	**65.900**	**24.181.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**25.023.100**	**25.169.100**	**25.315.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**57.339.300**	**325.600**	**57.664.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**58.769.800**	**60.595.100**	**62.382.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**57.339.300**	**325.600**	**57.664.900**	**0**	**0**	**0**	**58.769.800**	**60.595.100**	**62.382.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.000**	**0**	**105.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.863.200	161.900	2.025.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.605.400	4.998.800	5.713.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.763.200*	*161.900*	*1.925.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.605.400*	*4.998.800*	*5.713.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200.000	1.239.000	2.439.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.200.000*	*1.239.000*	*2.439.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.063.200**	**1.400.900**	**4.464.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**3.605.400**	**4.998.800**	**5.713.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.958.200**	**-1.400.900**	**-4.359.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-3.500.400**	**-4.893.800**	**-5.608.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**370.100**	**0**	**370.100**	**0**	**0**	**0**	**370.100**	**207.400**	**207.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-370.100**	**0**	**-370.100**	**0**	**0**	**0**	**-370.100**	**-207.400**	**-207.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.328.300**	**-1.400.900**	**-4.729.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.870.500**	**-5.101.200**	**-5.815.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.333.100	-12.549.300	29.783.800	0	0	0	51.735.000	35.725.700	13.667.500
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*42.333.100*	*-12.549.300*	*29.783.800*	*0*	*0*	*0*	*51.735.000*	*35.725.700*	*13.667.500*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.812.300	864.800	2.677.100	0	0	0	4.390.300	5.462.200	6.029.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*1.812.300*	*864.800*	*2.677.100*	*0*	*0*	*0*	*4.390.300*	*5.462.200*	*6.029.900*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**37.192.500**	**-14.815.000**	**22.377.500**	**0**	**0**	**0**	**43.474.200**	**25.162.300**	**1.821.900**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	37.192.500	-14.815.000	22.377.500	0	0	0	43.474.200	25.162.300	1.821.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**37.192.500**	**-14.815.000**	**22.377.500**	**0**	**0**	**0**	**43.474.200**	**25.162.300**	**1.821.900**

*** *Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan"* ***