



# Stadt Ahrensburg



## I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2024 .....	3
I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024.....	5
I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024 .....	6
Vorbericht.....	8
1. Vorwort .....	8
2. Wesentliche Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan .....	9
a. Erträge Ergebnisplan .....	9
b. Aufwendungen Ergebnisplan .....	9
c. Einzahlungen Finanzplan .....	9
d. Auszahlungen Finanzplan .....	10
3. Übersicht über gebildete Budgets.....	12
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme .....	15
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	15
6. Einzeldarstellung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen .....	16
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	17
8. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen .....	18
9. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	19
10. Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus für das Folgejahr ergeben.....	19
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	20
13. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	20
Teilergebnispläne .....	21
Teilfinanzpläne .....	30

# I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2024 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

im Haushaltsjahr 2024	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge			
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	56.500	106.725.000	106.668.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	70.000	0	114.386.700	114.456.700
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	126.500	0	7.661.700	7.788.200
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	126.500	0	7.661.700	7.788.200
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.500	103.692.800	103.636.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	0	106.107.000	106.177.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	12.515.800	29.560.100	17.044.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	12.730.100	30.807.400	18.077.300

festgesetzt.

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	27.900.000	EUR	auf	15.500.000	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	126.373.700	EUR	auf	133.183.000	EUR

## § 3

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

**§ 4**

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

Ahrensburg, den 16.07.2024



*Eckart Boege*

Eckart Boege  
Bürgermeister

## I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.244.000	0	68.244.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.052.200	0	24.052.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.600	-79.000	4.747.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.600	0	1.647.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.000	0	3.136.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.442.100	22.500	3.464.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>105.358.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>105.302.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.447.500	0	23.447.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	796.300	0	796.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032.600	274.100	23.306.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.267.500	0	7.267.500
53	15	+ Transferaufwendungen	54.598.400	0	54.598.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.974.400	13.500	3.987.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>113.116.700</b>	<b>287.600</b>	<b>113.404.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-7.758.200</b>	<b>-344.100</b>	<b>-8.102.300</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.366.500	0	1.366.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.000	-217.600	1.052.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>96.500</b>	<b>217.600</b>	<b>314.100</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.661.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-7.788.200</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2	7.661.700	126.500	7.788.200
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.700	0	485.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.700	0	485.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.267.500	0	7.267.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.153.400	0	2.153.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.114.100</b>	<b>0</b>	<b>5.114.100</b>

## I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.244.000	0	68.244.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.212.200	0	22.212.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513.200	-79.000	4.434.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.600	0	1.647.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.000	0	3.136.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.263.300	22.500	2.285.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.666.500	0	1.666.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.692.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>103.636.300</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	22.637.500	0	22.637.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	596.300	0	596.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032.600	274.100	23.306.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.270.000	-217.600	1.052.400
73	14	+ Transferauszahlungen	54.598.400	0	54.598.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.972.200	13.500	3.985.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.107.000</b>	<b>70.000</b>	<b>106.177.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-2.414.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-2.540.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.634.500	-219.600	1.414.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	103.800	103.800
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660.100</b>	<b>-115.800</b>	<b>1.544.300</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.151.500	-3.284.500	867.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.000	-111.500	1.143.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584.400	94.900	2.679.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.616.500	-9.171.900	12.444.600
786	32	==+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.607.400</b>	<b>-12.473.000</b>	<b>17.134.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-27.947.300</b>	<b>12.357.200</b>	<b>-15.590.100</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-30.361.500</b>	<b>12.230.700</b>	<b>-18.130.800</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
<sup>692</sup>	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	27.900.000	-12.400.000	15.500.000
<sup>695</sup>	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
<sup>693</sup>	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
<sup>792</sup>	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200.000	-257.100	942.900
<sup>795</sup>	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
<sup>793</sup>	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.700.000</b>	<b>-12.142.900</b>	<b>14.557.100</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.661.500</b>	<b>87.800</b>	<b>-3.573.700</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-3.661.500</b>	<b>87.800</b>	<b>-3.573.700</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.585.638	0	22.585.638
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</b>	<b>18.924.138</b>	<b>87.800</b>	<b>19.011.938</b>

## **Vorbericht**

### **1. Vorwort**

Der 1. Nachtrag 2024 dient der Erhöhung der Investitionsumsetzungsquote. Zu diesem Zweck wurde im Wesentlichen die Investitionsplanung für 2024 überarbeitet.

Alle investiven Maßnahmen wurden anhand ihrer finanziellen Umsetzungsfähigkeit im laufenden Haushaltsjahr überprüft und die Haushaltsansätze an die liquiden Mittelabflüsse angepasst. Es wurde vermehrt mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet.

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen der Folgejahre ist Bestandteil dieses 1. Nachtragshaushaltsplans. In den beigefügten Teilplänen werden die Änderungen in der Finanzplanung erläutert.

Da sich die Anpassungen der investiven Haushaltsansätze größtenteils auf laufende Baumaßnahmen beziehen, sind die Auswirkungen auf die bilanziellen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 unwesentlich. Eine Anpassung der Haushaltsansätze 2024 über den 1. Nachtrag 2024 entfällt somit.

Die Änderungen im Ergebnisplan sind auf ein Mindestmaß reduziert und beschränken sich im Kern auf erhebliche Anpassungsbedarfe in den Bereichen der Unterbringung für Flüchtlinge sowie die strukturelle Anpassung der kostenrechnenden Einrichtung „Wochenmarkt“.

## 2. Wesentliche Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan

### a. Erträge Ergebnisplan

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Haushalt 2024 Ansatz EUR	1. Nachtrag 2024 neuer Ansatz EUR	Veränderung	Begründung
57300	4321000	Wochenmarkt	100.000,00 €	21.000,00 €	-79.000,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
57300	4511000	Wochenmarkt	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00	Konzessionsabgabe
					Veränderung:	-56.500,00

### b. Aufwendungen Ergebnisplan

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Haushalt 2024 Ansatz EUR	1. Nachtrag 2024 neuer Ansatz EUR	Veränderung	Begründung
11150	5431000	Bauverwaltung	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00	Ausschreibungs- und Beratungskosten für die Nachbesetzung FBL IV
31545	5211010	Angemietete Objekte für Wohnungslose	0,00	90.000,00	90.000,00	Sicherstellung Brandschutz "An der Strusbek"
31545	5231000	Angemietete Objekte für Wohnungslose	875.000,00	975.000	100.000,00	Anmietungen Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
54100	5221020	Gemeindestraßen	870.000,00 €	970.000,00 €	100.000,00	Herstellung Verkehrssicherheit durch Beseitigung Straßenschäden
54605	5221020	Parkscheinautomaten	11.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00	Umrüstung Altbestandsautomaten
57300	5241010	Wochenmarkt	22.700,00 €	6.500,00 €	-16.200,00	Anpassung Umstrukturierung Wochenmarkt
57300	5271000	Wochenmarkt	800,00 €	100,00 €	-700,00	Anpassung Umstrukturierung Wochenmarkt
57300	5291000	Wochenmarkt	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00	Anpassung Umstrukturierung Wochenmarkt
57300	5431000	Wochenmarkt	200,00 €	3.700,00 €	3.500,00	Anpassung Umstrukturierung Wochenmarkt
57300	5431020	Wochenmarkt	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00	Anpassung Umstrukturierung Wochenmarkt
					Veränderung:	287.600,00

### c. Einzahlungen Finanzplan

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Haushalt 2024			1. Nachtrag 2024			Begründung
				HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024	Verfügbar 2024	HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024 NEU	Verfügbar 2024 NEU	
42400	2321000	418	Sportplätze, Zuweisung AiB Stormamplatz Platz 3 - Sanierung		250.000	250.000,00		0,00	0,00	keine Förderung
42400	2321000	421	Sportplätze, Zuweisung AiB Stormamplatz Sportanlage - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED		100.000	100.000,00		0,00	0,00	keine Förderung
42400	2321000	422	Sportplätze, Zuweisung AiB SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED		27.000	27.000,00		0,00	0,00	keine Förderung
54100	0450000		Gemeindestraßen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0	0,00		51.200,00	51.200,00	Erstattung Stadtentwässerung Bau Hugo-Schilling-Weg
54100	2321000		Gemeindestraßen, Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)					93.500,00	93.500,00	Zuweisung Radverkehr nach § 33a FAG
54300	0450000		Landesstraßen, Anlagen im Bau					22.600,00	22.600,00	Erstattung Stadtentwässerung Bünningstedter Straße
54300	2321000	242	Landesstraßen, Aufzulösende Zuweisungen Land		0	0,00		50.500,00	50.500,00	Zuweisung GVFG DE Bünningstedter Str.
54300	0900001	242	Landesstraßen, Anlagen im Bau					30.000,00	30.000,00	Erstattung Stadtentwässerung Bünningstedter Straße
55100	2317000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün), Nicht aufzulösende Zuschüsse		0	0,00		13.400,00	13.400,00	Ausgleichsbeitrag Investor für B-Plan 99
56110	2322000	810	Klimaschutz, Aufzulösende Zuweisungen Kreis			0,00		132.500,00	132.500,00	Änderung, Fördermittel kommen nicht vom Bund, sondern vom Kreis
56110	2320000	810	Klimaschutz, Aufzulösende Zuweisungen Bund		132.500	132.500,00		0,00	0,00	Änderung, Fördermittel kommen nicht vom Bund, sondern vom Kreis
					509.500,00			393.700,00		
					Veränderung:	-115.800,00				

## d. Auszahlungen Finanzplan

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Haushalt 2024			1. Nachtrag 2024			Begründung
				HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024	Verfügbar 2024	HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024 NEU	Verfügbar 2024 NEU	
11118	0800000		Organisation und Digitalisierung, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.000	27.000,00		2.000,00	2.000,00	Einsparungen (Leinwand kleiner = -10.000, interakt. Displays -15.000)
11120	0800000		Personalangelegenheiten, Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.800	53.800,00		0,00	0,00	Verschiebung Anschaffung Zeiterfassungsterminals und Anbindung Außenstellen auf 2025, Auftrag in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025
11145	0900060		Liegenschaftsverwaltung, Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden		250.000	250.000,00		125.000,00	125.000,00	Nichtausübung Vorkaufrechte, ungeplanter Grunderwerb nicht akut
11155	0100000		Zentrale Gebäudewirtschaft, Immaterielle Vermögensgegenstände	14.009,20	30.000	44.009,20	14.009,20	15.000,00	29.009,20	Auftrag in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025
11155	0800000		Zentrale Gebäudewirtschaft, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	12.000,00		0,00	0,00	GTL Server verschoben auf 2025
11155	0900000	135	Zentrale Gebäudewirtschaft, AiB Neubau/Erweiterung Rathaus	275.179,20	850.000	1.125.179,20	275.179,20	0,00	275.179,20	verschoben nach 2025
11155	0900002	830	Zentrale Gebäudewirtschaft, AiB Heizungs Austausch/ Heizungs Erweiterung		55.000	55.000,00		30.000,00	30.000,00	Heizungsaustausch Objekt Rathausplatz 39 (25.000 €) verschoben nach 2025
12600	0700000		Brandschutz, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	340.660,05	65.600	406.260,05	340.660,05	107.600,00	448.260,05	Ausschreibung abgeschlossen, Auftrag wurde erteilt, Beschaffung Atemschutz läuft, Anpassung an aktuelle Preise
12600	0791000		Brandschutz, Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	25.300,42	302.300	327.600,42	25.300,42	539.000,00	564.300,42	Ausschreibung ist abgeschlossen; Vergabe soll erfolgen sobald ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, Anpassung an aktuelle Preise
12600	0900000	126	Brandschutz, AiB Neubau Wache Süd	100.000,00	100.000	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Verschoben nach 2025, Auftrag in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025
12600	0900000	131	Brandschutz, AiB Umbau Rettungszentrum Am Weinberg		0	0,00		50.000,00	50.000,00	Planungskosten
12600	0900002	608	Brandschutz, AiB Beschaffung Wechsellader I (OW Ahrensburg)		558.000	558.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025, Auftrag in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (558.000 €)
12600	0900002	609	Brandschutz, AiB Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)		200.000	200.000,00		362.000,00	362.000,00	Auftrag in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025, Anpassung an aktuelle Preise und Mittelströme
12600	0900002	612	Brandschutz, AiB Ersatzbeschaffung Mannschafts- transportfahrzeug (OW Wulfsdorf)		90.000	90.000,00		0,00	0,00	Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (103.500 €), Anpassung an aktuelle Preise
12600	0900002	616	Brandschutz, AiB Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)		95.000	95.000,00		0,00	0,00	Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (103.500 €), Anpassung an aktuelle Preise
12600	0900002	617	Brandschutz, AiB Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)		98.000	98.000,00		0,00	0,00	Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (98.000 €)
12600	0900002	620	Brandschutz, AiB Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	76.770,32	0	76.770,32	76.770,32	4.600,00	81.370,32	Ausschreibung abgeschlossen, Auftrag erteilt, Anpassung an aktuelle Preise
12600	0900002	621	Brandschutz, AiB Beschaffung Wechsellader II		560.000	560.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (560.000 €)
21100	0900000	149	Grundschule Am Schloß, AiB GS Am Schloss Errichtung /Neubau 2. Cafeteria	291.036,12	200.000	491.036,12	291.036,12	0,00	291.036,12	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21105	0800000		Grundschule Am Reesenbüttel, Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.000	55.000,00		35.000,00	35.000,00	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21110	0900000	128	Grundschule Am Hagen, AiB GS Am Hagen Erweiterungsbau	131.305,78	1.800.000	1.931.305,78	131.305,78	600.000,00	731.305,78	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21110	0900000	153	Grundschule Am Hagen, AiB GS Am Hagen Erwerb von 12 Containerklassen		1.151.500	1.151.500,00		1.350.000,00	1.350.000,00	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21110	0900000	154	Grundschule Am Hagen, AiB GS Am Hagen Altbau Energetische Sanierung		300.000	300.000,00		160.000,00	160.000,00	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21115	0900000	129	Grundschule Am Aalfang, AiB GS am Aalfang Erweiterungsbau Schulgebäude	622.753,18	6.000.000	6.622.753,18	622.753,18	4.000.000,00	4.622.753,18	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
21115	0900002	811	Grundschule Am Aalfang, AiB Digitalpaket Schule		75.000	75.000,00		0,00	0,00	fällt weg wegen Neubau
21700	0900000	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg, AiB Schulzentrum Am Heimgarten Erweiterungsbau	996.295,16	3.283.000	4.279.295,16	996.295,16	1.300.000,00	2.296.295,16	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig
26105	0700000		Alfred-Rust-Saal, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		43.000	43.000,00		8.000,00	8.000,00	geschoben nach 2025
28100	0900002	830	Kulturzentrum Marstal, AiB Erweiterung/Austausch Heizung		50.000	50.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
36200	1211001		Jugendarbeit, Städtebauförderung	100.000,00	100.000	200.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	geschoben nach 2025, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (70.000 €)
36500	0900002	830	Kindertagesstätte Pionierweg, AiB Erweiterung/Austausch Heizung		10.000	10.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
36505	0900002	830	Kindertagesstätte Schäferweg, AiB Erweiterung/Austausch Heizung		150.000	150.000,00		50.000,00	50.000,00	geschoben nach 2025
36515	1991010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte, AiB Investitionskostenzuschuss Neubau Kita Carl-Backhaus-Str. 35		1.900.000	1.900.000,00		0,00	0,00	Verpflichtung aus 2023, VE 2024 nicht erforderlich, Auszahlung Investitionskostenzuschuss geplant in 2025/2026
36515	1991020		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte, Investitionskostenzuschuss für Ersatzbeschaffung für Träger bis Ende 2024		10.000	10.000,00		4.000,00	4.000,00	reduziert
42400	0900002	413	Sportplätze, AiB Sportanlage Reeshoop- mobile Flutlichtanlage		0	0,00		45.000,00	45.000,00	fällt weg
42400	0900002	418	Sportplätze, AiB Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung		370.000	370.000,00		200.000,00	200.000,00	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig, VE in 2024 zu Lasten 2025 (920.000 €)
42400	1991020	422	Sportplätze, AiB Investitionskostenzuschuss SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED		43.000	43.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
52210	0900002	830	Bereitstellung von Wohnraum, AiB Erweiterung/Austausch Heizung		25.000	25.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
54100	0450000		Gemeindestraßen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		30.000	30.000,00		45.000,00	45.000,00	Versenkbare Polier Manhagener Allee, Deckung Mehrkosten
54100	0900001	254	Gemeindestraßen, AiB Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	35.065,50	200.000	235.065,50	35.065,50	100.000,00	135.065,50	Anpassung an liquide Mittelströme
54100	0900001	262	Gemeindestraßen, AiB Healteltpunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10		65.000	65.000,00		0,00	0,00	Anpassung an liquide Mittelströme auch mittelfristig

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Haushalt 2024			1. Nachtrag 2024			Begründung
				HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024	Verfügbar 2024	HHR aus Vorjahr	Ansatz 2024 NEU	Verfügbar 2024 NEU	
54100	0900001	264	Gemeindestraßen, AiB Umbau Knoten Stormamstraße/Rosenweg/Friedensallee		75.000	75.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
54100	0900001	265	Gemeindestraßen, AiB Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder		75.000	75.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
54100	0900001	282	Gemeindestraßen, AiB Erneuerung LSA Manfred-Samusch.Straße/An der Reitbahn	60.000,00	105.000	165.000,00	60.000,00	45.000,00	105.000,00	Maßnahme wird umgesetzt, aber nur neues Steuergerät, keine Überplanung gesamter Knotenpunkt
54100	0900002	801	Gemeindestraßen, AiB Neubeschaffung Verkehrsrechner	173.207,10	190.000	363.207,10	173.207,10	0,00	173.207,10	geschoben nach 2025
54200	0900001	270	Kreisstraßen, AiB Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg		65.000	65.000,00		0,00	0,00	geschoben nach 2025
54300	0900001	219	Landesstraßen, AiB Sanierung Fahrbahn Trog	45.220,97	70.000	115.220,97	45.220,97	120.000,00	165.220,97	geschoben nach 2025, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (2.935.000 €)
54300	0900001	249	Landesstraßen, AiB Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	37.276,00	50.000	87.276,00	37.276,00	0,00	37.276,00	geschoben nach 2025, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (360.000 €)
54300	0900001	272	Landesstraßen, AiB LSA Schulstraße/Reeshoop CVS 1610		75.000	75.000,00		0,00	0,00	fällt weg
54300	0900001	285	Landesstraßen, AiB Eisenbahnüberführung Auetal/Ostring		200.000	200.000,00		100.000,00	100.000,00	Anpassung an liquide Mittelströme
54700	0900001	286	ÖPNV, AiB Neubau P+R Anlage Rendezvousbahnhof Stadteingang West (U1/S4)		30.000	30.000,00		130.000,00	130.000,00	S4 Rendezvousbahnhof West
55100	0210000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün), Grünflächen	19.430,74	6.000	25.430,74	19.430,74	19.500,00	38.930,74	10.000 € Aufwertung des Knick Dänenteich, 3.466,01 € Herstellung von 800m² Sukzessionsfläche (Fläche, Zaune, etc.)
55100	0900002	511	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün), AiB Wanderwegenbindung Alte Reilbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße		43.000	43.000,00		23.000,00	23.000,00	geschoben nach 2025, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (180.000 €)
55100	1211003		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün), Investitionspakt (SBF)	12.000,00	315.500	327.500,00	12.000,00	50.000,00	62.000,00	Anpassung an Planungsstand, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (265.000 €)
55105	0800000		Kinderspielplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.333,85	80.000	88.333,85	8.333,85	55.000,00	63.333,85	25.000 € EPDM-Fallschutz Norderooststieg entfällt. Es wird auf kostengünstige Hackschnitzel, finanziert aus dem Unterhaltungsbudget umgestellt.
55105	0900002		Kinderspielplätze, Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	11.711,22	140.000	151.711,22	11.711,22	80.000,00	91.711,22	Spielgeräte werden in 2024 beauftragt und bezahlt. Montage und Landschaftsbauarbeiten folgen in 2025
56110	0700000		Klimaschutz, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0	0,00		2.000,00	2.000,00	Fahrradreparaturstation Stormamschule, Bau und Abrechnung in 2024
56110	0900002	810	Klimaschutz, AiB Mobilitätskonzept	2.288,80	308.000	310.288,80	2.288,80	100.000,00	102.288,80	Anpassung an Planungsstand, Ausschreibung in 2024, VE in 2024 zu Lasten 2025 (208.000 €)
56110	0900002	824	Klimaschutz, AiB Photovoltaik	176.310,31	250.000	426.310,31	176.310,31	0,00	176.310,31	Neubau PV-Anlagen SLG, GS Schloss, GS Am Aalfang und Stormamschule in statischer Prüfung, vermutl. Thw. auch Ausführung. Zahlung aus Mitteln HR. VE in 2024 zu Lasten 2025 (250.000 €)
56110	0900002	828	Klimaschutz, AiB E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen		100.000	100.000,00		50.000,00	50.000,00	In 2024 erfolgt lediglich Neubau und Abrechnung der Ladestation Heimgartenschule. Für andere Ladestationen werden in 2024 nur die Aufträge erteilt. VE in 2024 zu Lasten 2025 (50.000 €)
57300	0900002	830	Wochenmarkt, AiB Erweiterung/Austausch		25.000	25.000,00		0,00	0,00	fällt weg
61200	1991010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen		1.000.000	1.000.000,00		0,00	0,00	Baukostenzuschuss Bauhof komplett nach 2025 verschoben.

26.088.957,19  
Veränderung: -12.473.000,00

13.615.957,19

### 3. Übersicht über gebildete Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/ FD	Aus- schuss	DK Aufwand	DK Personal	DK ZGW	DK Investiv
I.1 Finanzen und Beteiligungen	11135	Finanz- und Steuerverwaltung		I.1	FINA	110	111	112	114
	11145	Liegenschaftsverwaltung		I.1	FINA				
	52200	Wohnungsbauförderung		I.1	FINA				
	53100	Elektrizitätsversorgung		I.1	FINA				
	53200	Gasversorgung		I.1	HA				
	53300	Wasserversorgung		I.1	FINA				
	61100	Steuern, allgemeine		I.1	FINA				
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		I.1	FINA				
I.2 Personal	11120	Personalangelegenheiten		I.2	HA	120	121	122	124
	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		I.2	HA				
I.3 IT-Service	11115	IT-Service		I.3	HA	130	131	132	134
I.4 Finanzbuchhaltung	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung		I.4	FINA	140	141	142	144
ST I Wirtschaftsförderung und Citymanagement	57100	Wirtschaftsförderung		ST I	FINA	150	151	152	154
	57105	Stadtmarketing		ST I	HA				
I.6 Organisation und Digitalisierung	11118	Organisation und Digitalisierung		I.6	HA	160	161	162	164
FBL II (Justiziar)	11125	Allgemeine		FBL II	HA	200	201	202	204
II.1 Gewerbe und Ordnung	12200	Ordnungsangelegenheiten		II.1	HA	210	211	212	214
	57300	Wochenmarkt	K	II.1	HA	710	711	712	714
	57305	Sonstige Märkte und		II.1	HA				
II.2 Kommunalverfassungsrecht, Gremien und Wahlen	11100	Gemeindeorgane		II.2	HA	220	221	222	224
	12100	Wahlen		II.2	HA				
II.3 Verkehrsaufsicht	12210	Verkehrsaufsicht		II.3	HA	230	231	232	234
II.4 Soziale Hilfen	31100	Grundversorgung/Hilfen nach		II.4	SOA	240	241	242	244
	31200	Grundsicherung für		II.4	SOA				
	31540	Eigene Unterkünfte für	K	II.4	SOA	720	721	722	724
	31545	Angemietete Objekte für		II.4	SOA				
	35100	Leistungen nach dem		II.4	SOA				
	35105	Rentenberatung		II.4	SOA				
	35110	Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen		II.4	SOA				
II.5 Bürgerservice	12205	Melde- und		II.5	HA	250	251	252	254
III.1 Schule und Sport	21100	Grundschule Am Schloß		III.1	BKSA	310	311	312	314
	21105	Grundschule Am Reesenbüttel		III.1	BKSA				
	21110	Grundschule Am Hagen		III.1	BKSA				
	21115	Grundschule Am Aalfang		III.1	BKSA				
	21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21705	Stormarschule		III.1	BKSA				
	21710	Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium		III.1	BKSA				
	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)		III.1	BKSA				
	21815	Waldorfschule		III.1	BKSA				

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/ FD	Aus- schuss	DK Aufwand	DK Personal	DK ZGW	DK Investiv
III.1 Schule und Sport	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	21830	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg		III.1	BKSA				
	21835	Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule		III.1	BKSA				
	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule		III.1	BKSA				
	22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule		III.1	BKSA				
	24100	Schülerbeförderung		III.1	BKSA				
	24300	Schulverwaltung		III.1	BKSA				
	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)		III.1	BKSA				
	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)		III.1	SOA				
42100	Förderung des Sports		III.1	BKSA					
42400	Sportplätze		III.1	BKSA					
III.2 Kindertageseinrichtungen	33110	Wohlfahrtspflege		III.2	SOA	320	321	322	324
	36500	Kindertagesstätte Pionierweg	K	III.2	SOA	730	731	732	734
	36505	Kindertagesstätte	K	III.2	SOA	740	741	742	744
	36510	Waldkindergarten		III.2	SOA				
	36515	in fremder Trägerschaft inkl. Horte		III.2	SOA				
	36520	Verwaltung der		III.2	SOA				
	36750	der Kinder- Jugend- und Familienhilfe		III.2	SOA				
III.3 Jugend und Kultur	11105	Städtepartnerschaften		III.3	HA	330	331	332	334
	25200	Stadtarchiv		III.3	BKSA				
	26100	Theaterförderung		III.3	BKSA				
	26105	Alfred-Rust-Saal		III.3	BKSA				
	26200	Musikpflege		III.3	BKSA				
	28100	Kulturzentrum Marstall		III.3	BKSA				
	28105	Kulturförderung		III.3	BKSA				
	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg		III.3	BKSA				
	36200	Jugendarbeit		III.3	SOA				
	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche		III.3	SOA				
	36312	Schulsozialarbeit		III.3	SOA				
	36600	Kinderhaus Gartenholz		III.3	SOA				
	36610	Familienzentrum Blockhaus		III.3	SOA				
	36615	Bruno-Bröker-Haus		III.3	SOA				
36620	Gemeinschaftshaus		III.3	SOA					
36625	Jugendtreff Hagen		III.3	SOA					
36630	Jugendzentrum "42"		III.3	SOA					
III.4 Volkshochschule	27100	Volkshochschule	K	III.4	BKSA	340	341	342	344
III.5 Stadtbücherei	27200	Stadtbücherei	K	III.5	BKSA	350	351	352	354
IV.1 Bauverwaltung	11150	Bauverwaltung		IV.1	BPA	410	411	412	414
	53400	Fernwärmeversorgung		IV.1	BPA				
	53800	Abwasserbeseitigung		IV.1	BPA				
	53810	Bedürfnisanstalten		IV.1	UA				
	54500	Straßenreinigung	K	IV.1	BPA	750	751	752	754
	54605	Parkscheinautomaten	K	IV.1	BPA	760	761	762	764

Budget	Produkt	Bezeichnung	K	FB/ FD	Aus- schuss	DK Aufwand	DK Personal	DK ZGW	DK Investiv
	54700	ÖPNV		IV.1	BPA				
	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		IV.1	UA				
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		IV.1	UA				
	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen		IV.1	BPA				
IV.2 Stadtplanung und Bauaufsicht	51100	Entwicklungsmaßnahmen		IV.2	BPA	420	421	422	424
	52100	Bauaufsicht		IV.2	BPA				
IV.3 Straßenwesen	54100	Gemeindestraßen		IV.3	BPA	430	431	432	434
	54110	Erschließung B-Plangebiete		IV.3	BPA				
	54120	Realisierungskonzept		IV.3	BPA				
	54200	Kreisstraßen		IV.3	BPA				
	54300	Landesstraßen		IV.3	BPA				
	54400	Bundesstraßen		IV.3	BPA				
	54600	Unterhaltung der		IV.3	BPA				
	54705	Haltepunkt Gartenholz		IV.3	BPA				
IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft		IV.4	FINA	440	441	442	444
	52210	Bereitstellung von Wohnraum		IV.4	FINA				
IV.5 Grünflächen und Klimaschutz	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)		IV.5	UA	450	451	452	454
	55105	Kinderspielplätze		IV.5	UA				
	55110	Realisierungskonzept Grün		IV.5	UA				
	55500	Forstwirtschaft		IV.5	UA				
	56100	Umweltschutzmaßnahmen		IV.5	UA				
	56110	Klimaschutz		IV.5	UA				
ST Stabstelle Demografie und Presse	11190	Demografische Entwicklung		ST	HA	510	511	512	514
	11130	Öffentlichkeitsarbeit		ST	HA				
	12600	Brandschutz		ST	HA				
IV.SE Strategische Stadtentwicklung	42420	Badlantic		ST.SE	HA	520	521	522	524
RPA Rechnungsprüfung	11160	Rechnungsprüfung		RPA	HA	610	611	612	614
GL Gleichstellung	11110	Gleichstellung		GL	HA	620	621	622	624
DSB Datenschutz und IT- Sicherheit	11180	Datenschutzbeauftragte		DSB	HA	630	631	632	634
PR Personalrat	11170	Personalrat		PR	HA	640	641	642	644

K = kostenrechnende Einrichtung

#### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12.  in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12.  in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12.  in TEUR	vortragener Jahres- fehlbetrag  in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12.  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
2017	93.222	511	15.346	---	0	12.166	121.245	213.486	56,79	43,67
2018	93.222	511	27.512	---	0	6.295	127.540	217.148	58,73	42,93
2019	96.222	511	30.807	---	0	4.982	132.522	221.824	59,74	43,38
2020	99.961	518	31.764	---	0	5.313	137.556	231.654	59,38	43,15
2021	103.274	524	33.764	---	0	13	137.576	229.415	59,97	45,02
2022	103.274	524	33.777	---	0	13.245	150.820	241.431	62,47	42,78
2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	7.066	1.115	0	0	0
2024	29.042	23.305	34.250	29.713	16.873
SUMME	36.108	24.420	34.250	29.713	16.873
<i>Nachrichtlich:</i> <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene</i> <i>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	41.700	38.200	41.000	0	0

## 6. Einzeldarstellung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veranschlagung 2024 EUR	zu Lasten folgender Haushaltsjahre			Folge- jahre EUR
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11120	0800000		Zeiterfassungsterminals, Anbindung Außenstellen	53.800	53.800	0	0	0
11155	0100000		Schnittstelle für Fachanwendung	15.000	15.000	0	0	0
12600	0791000		Persönliche Schutzausrüstung	100.000	100.000	0	0	0
12600	0900000	126	Neubau Wache Süd	400.000	400.000	0	0	0
12600	0900002	608	Beschaffung Wechselader	558.000	558.000	0	0	0
12600	0900002	609	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	212.000	212.000	0	0	0
12600	0900002	611	Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	300.000	300.000	0	0	0
12600	0900002	612	Austausch MTF (OW Wulfsdorf)	103.500	103.500	0	0	0
12600	0900002	616	Austausch MTF (OW Ahrensfelde)	103.500	103.500	0	0	0
12600	0900002	617	Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	98.000	98.000	0	0	0
12600	0900002	621	Beschaffung Wechsellader II	560.000	560.000	0	0	0
12600	0900002	835	Sirenenanlage	575.000	150.000	175.000	250.000	0
21100	0900000	149	GS Am Schloss Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	2.950.000	2.600.000	350.000	0	0
21105	0900000	152	GS Am Reesenbüttel Erweiterung Cafeteria	450.000	450.000	0	0	0
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	13.500.000	7.100.000	6.400.000	0	0
21110	0900000	154	GS Am Hagen Altbau (1930) Energetische Sanierung	2.830.000	1.450.000	1.380.000	0	0
21115	0900000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau Schulgebäude (1975)	3.150.000	3.150.000	0	0	0
21700	0900000	130	SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	102.085.700	6.500.000	15.000.000	34.000.000	46.585.700
36200	1211001		Städtebauförderung Villa Kunterbunt - Städtischer Eigenanteil	70.000	70.000	0	0	0
42400	0900002	418	Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	920.000	920.000	0	0	0
54300	0900001	219	Sanierung Fahrbahn Trog	2.935.000	2.935.000	0	0	0
54300	0900001	249	Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	360.000	360.000	0	0	0
55100	0900002	511	Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburge	20.000	20.000	0	0	0
55100	1211003		Investitionspakt (SBF), Neuer urbaner Park	265.500	265.500	0	0	0
55105	0900002		Neubau von zwei Spielplätzen Ahrensfelde u. Forstthof Hagen	60.000	60.000	0	0	0
56110	0900002	810	Mobilitätskonzept	208.000	208.000	0	0	0
56110	0900002	824	Installation Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	0	0	0
56110	0900002	828	Bau E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen	50.000	50.000	0	0	0
			<b>Summe</b>	<b>133.183.000</b>	<b>29.042.300</b>	<b>23.305.000</b>	<b>34.250.000</b>	<b>46.585.700</b>

## 7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>4.230.294,75</b>	<b>13.044.175,49</b>	<b>7.790.450,44</b>	<b>-8.813.880,74</b>	<b>1.300.700</b>	<b>13.498.800</b>	<b>8.382.800</b>	<b>-12.198.100</b>	<b>1.366.500</b>	<b>16.437.900</b>	<b>9.923.800</b>	<b>-15.071.400</b>
11	Innere Verwaltung	3.333.946,84	9.757.097,99	6.100.514,73	-6.423.151,15	519.400	10.055.100	6.649.000	-9.535.700	517.400	12.435.200	7.908.800	-11.917.800
12	Sicherheit und Ordnung	896.347,91	3.287.077,50	1.689.935,71	-2.390.729,59	781.300	3.443.700	1.733.800	-2.662.400	849.100	4.002.700	2.015.000	-3.153.600
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>2.681.340,16</b>	<b>15.693.882,45</b>	<b>3.487.357,95</b>	<b>-13.012.542,29</b>	<b>2.625.700</b>	<b>18.014.900</b>	<b>3.853.400</b>	<b>-15.389.200</b>	<b>3.454.000</b>	<b>20.182.700</b>	<b>4.030.600</b>	<b>-16.728.700</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	1.727.129,69	12.672.666,31	1.756.170,29	-10.945.536,62	1.598.300	14.427.500	1.982.400	-12.829.200	2.452.900	16.415.300	2.072.600	-13.962.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	954.210,47	3.021.216,14	1.731.187,66	-2.067.005,67	1.027.400	3.587.400	1.871.000	-2.560.000	1.001.100	3.767.400	1.958.000	-2.766.300
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>18.004.668,10</b>	<b>29.366.264,56</b>	<b>4.883.481,86</b>	<b>-11.361.596,46</b>	<b>20.128.900</b>	<b>32.904.600</b>	<b>5.657.800</b>	<b>-12.775.700</b>	<b>20.725.500</b>	<b>36.178.400</b>	<b>6.205.700</b>	<b>-15.452.900</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.440.997,22	3.296.028,38	871.825,04	-1.855.031,16	1.689.800	3.874.400	998.100	-2.184.600	2.037.500	4.470.700	1.135.800	-2.433.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.563.670,88	26.070.236,18	4.011.656,82	-9.506.565,30	18.439.100	29.030.200	4.659.700	-10.591.100	18.688.000	31.707.700	5.069.900	-13.019.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>262.451,62</b>	<b>1.473.186,35</b>	<b>149.524,54</b>	<b>-1.210.734,73</b>	<b>259.400</b>	<b>1.624.900</b>	<b>199.800</b>	<b>-1.365.500</b>	<b>267.700</b>	<b>1.797.500</b>	<b>209.600</b>	<b>-1.529.800</b>
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	262.451,62	1.473.186,35	149.524,54	-1.210.734,73	259.400	1.624.900	199.800	-1.365.500	267.700	1.797.500	209.600	-1.529.800
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>5.356.002,13</b>	<b>12.081.281,72</b>	<b>1.841.974,73</b>	<b>-6.725.279,59</b>	<b>4.753.900</b>	<b>13.275.200</b>	<b>2.045.100</b>	<b>-8.521.300</b>	<b>5.156.500</b>	<b>14.392.700</b>	<b>2.267.800</b>	<b>-9.236.200</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.816,51	865.538,37	631.467,04	-838.721,86	3.000	913.900	658.100	-910.900	3.000	1.078.900	656.100	-1.075.900
52	Bauen und Wohnen	1.165.780,85	911.323,57	280.660,28	254.457,28	532.400	597.800	312.200	-65.400	832.400	945.000	331.800	-112.600
53	Ver- und Entsorgung	1.638.794,35	75.484,93	0,00	1.563.309,42	1.900.000	88.700	0	1.811.300	1.893.000	129.300	0	1.763.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.248.732,39	7.652.485,17	454.770,67	-5.403.752,78	2.053.200	7.991.600	577.800	-5.938.400	2.130.700	8.356.500	687.200	-6.225.800
55	Natur- und Landschaftspflege	160.074,61	1.847.464,08	2.007,81	-1.687.389,47	155.200	2.602.200	0	-2.447.000	144.000	2.840.700	2.000	-2.696.700
56	Umweltschutz	0,00	306.527,26	219.705,13	-306.527,26	0	590.800	281.700	-590.800	97.800	653.500	371.700	-555.700
57	Wirtschaft und Tourismus	115.803,42	422.458,34	253.363,80	-306.654,92	110.100	490.200	215.300	-380.100	55.600	388.800	219.000	-333.200
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>82.607.070,64</b>	<b>28.238.484,86</b>	<b>413.344,00</b>	<b>54.368.585,78</b>	<b>74.872.700</b>	<b>23.637.400</b>	<b>930.000</b>	<b>51.235.300</b>	<b>83.972.200</b>	<b>25.953.200</b>	<b>810.000</b>	<b>58.019.000</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.607.070,64	28.238.484,86	413.344,00	54.368.585,78	74.872.700	23.637.400	930.000	51.235.300	83.972.200	25.953.200	810.000	58.019.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>113.141.827,40</b>	<b>99.897.275,43</b>	<b>18.566.133,52</b>	<b>13.244.551,97</b>	<b>103.941.300</b>	<b>102.955.800</b>	<b>21.068.900</b>	<b>985.500</b>	<b>114.942.400</b>	<b>114.942.400</b>	<b>23.447.500</b>	<b>0</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	10.204.435,54	-----	-----	-----	11.082.600	-----	-----	-----	12.861.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	299,63	-----	-----	-----	325	-----	-----	-----	378	-----

## 8. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

Einzahlungen und Produktbereich		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.483.466,43</b>	<b>11.680.764,11</b>	<b>-10.197.297,68</b>	<b>2.792.850,00</b>	<b>2.480.606,96</b>	<b>312.243,04</b>	<b>1.271.800</b>	<b>12.936.300</b>	<b>-11.664.500</b>	<b>0</b>	<b>4.532.800</b>	<b>-4.532.800</b>	<b>1.323.000</b>	<b>15.703.100</b>	<b>-14.380.100</b>	<b>0</b>	<b>3.487.700</b>	<b>-3.487.700</b>
	11 Innere Verwaltung	642.002,07	8.723.438,62	-8.081.436,55	2.632.850,00	1.712.950,63	919.899,37	519.200	9.744.200	-9.225.000	0	3.219.600	-3.219.600	517.200	12.135.400	-11.618.200	0	1.585.700	-1.585.700
	12 Sicherheit und Ordnung	841.464,36	2.957.325,49	-2.115.861,13	160.000,00	767.656,33	-607.656,33	752.600	3.192.100	-2.439.500	0	1.313.200	-1.313.200	805.800	3.567.700	-2.761.900	0	1.902.000	-1.902.000
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>1.281.824,74</b>	<b>13.354.705,39</b>	<b>-12.072.880,65</b>	<b>169.334,46</b>	<b>2.387.226,26</b>	<b>-2.217.891,80</b>	<b>2.021.600</b>	<b>16.114.500</b>	<b>-14.092.900</b>	<b>0</b>	<b>3.359.400</b>	<b>-3.359.400</b>	<b>2.652.100</b>	<b>18.104.500</b>	<b>-15.452.400</b>	<b>1.125.000</b>	<b>10.038.700</b>	<b>-8.913.700</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	428.670,63	10.549.326,77	-10.120.656,14	169.334,46	2.192.743,53	-2.023.409,07	1.072.300	12.744.800	-11.672.500	0	2.991.900	-2.991.900	1.728.000	14.563.500	-12.835.500	1.125.000	9.943.500	-8.818.500
	25-29 Kultur und Wissenschaft	853.154,11	2.805.378,62	-1.952.224,51	0,00	194.482,73	-194.482,73	949.300	3.369.700	-2.420.400	0	367.500	-367.500	924.100	3.541.000	-2.616.900	0	95.200	-95.200
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>17.710.670,02</b>	<b>26.939.956,18</b>	<b>-9.229.286,16</b>	<b>102.316,42</b>	<b>696.359,64</b>	<b>-594.043,22</b>	<b>19.904.800</b>	<b>32.011.600</b>	<b>-12.106.800</b>	<b>111.900</b>	<b>2.019.700</b>	<b>-1.907.800</b>	<b>20.477.300</b>	<b>35.234.000</b>	<b>-14.756.700</b>	<b>0</b>	<b>521.500</b>	<b>-521.500</b>
	31-35 Soziale Hilfen	1.361.730,31	2.954.300,08	-1.592.569,77	100.000,00	297.082,09	-197.082,09	1.683.900	3.592.600	-1.908.700	0	1.310.400	-1.310.400	2.021.600	4.163.100	-2.141.500	0	71.000	-71.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.348.939,71	23.985.656,10	-7.636.716,39	2.316,42	399.277,55	-396.961,13	18.220.900	28.419.000	-10.198.100	111.900	709.300	-597.400	18.455.700	31.070.900	-12.615.200	0	450.500	-450.500
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>45.291,62</b>	<b>469.232,82</b>	<b>-423.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.402,74</b>	<b>-1.645.402,74</b>	<b>36.200</b>	<b>668.100</b>	<b>-631.900</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>36.200</b>	<b>780.400</b>	<b>-744.200</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>-457.000</b>
	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	45.291,62	469.232,82	-423.941,20	0,00	1.645.402,74	-1.645.402,74	36.200	668.100	-631.900	0	165.000	-165.000	36.200	780.400	-744.200	0	457.000	-457.000
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>3.833.620,55</b>	<b>9.573.239,39</b>	<b>-5.739.618,84</b>	<b>822.852,29</b>	<b>2.052.572,50</b>	<b>-1.229.720,21</b>	<b>3.438.500</b>	<b>10.484.400</b>	<b>-7.045.900</b>	<b>617.700</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>3.833.700</b>	<b>11.414.900</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>419.300</b>	<b>2.259.400</b>	<b>-1.840.100</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.717,53	882.194,96	-858.477,43	0,00	15.862,00	-15.862,00	0	913.400	-913.400	0	30.000	-30.000	0	1.078.400	-1.078.400	0	122.300	-122.300
	52 Bauen und Wohnen	1.063.025,96	840.961,78	222.064,18	25.972,47	0,00	25.972,47	532.400	586.000	-53.600	25.600	0	25.600	832.400	931.700	-99.300	25.600	23.000	2.600
	53 Ver- und Entsorgung	1.627.846,41	344.615,77	1.283.230,64	0,00	162.231,39	-162.231,39	1.900.000	79.000	1.821.000	0	0	0	1.893.000	111.500	1.781.500	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	949.952,85	4.732.284,62	-3.782.331,77	795.304,82	1.634.984,91	-839.680,09	847.800	5.482.500	-4.634.700	490.100	1.356.000	-865.900	918.300	5.755.800	-4.837.500	247.800	1.609.600	-1.361.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	60.453,63	2.089.281,26	-2.028.827,63	1.575,00	168.609,32	-167.034,32	48.200	2.349.100	-2.300.900	22.000	400.000	-378.000	43.200	2.551.400	-2.508.200	13.400	297.500	-284.100
	56 Umweltschutz	0,00	258.982,61	-258.982,61	0,00	70.235,65	-70.235,65	0	585.900	-585.900	80.000	360.000	-280.000	91.200	600.900	-509.700	132.500	152.000	-19.500
	57 Wirtschaft und Tourismus	108.624,17	424.918,39	-316.294,22	0,00	649,23	-649,23	110.100	488.500	-378.400	0	0	0	55.600	385.200	-329.600	0	55.000	-55.000
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>77.718.239,02</b>	<b>23.883.075,59</b>	<b>53.835.163,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.080,00</b>	<b>-3.370.080,00</b>	<b>73.922.700</b>	<b>22.407.400</b>	<b>51.515.300</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>-370.100</b>	<b>75.314.000</b>	<b>24.940.100</b>	<b>50.373.900</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>-370.100</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	77.718.239,02	23.883.075,59	53.835.163,43	0,00	3.370.080,00	-3.370.080,00	73.922.700	22.407.400	51.515.300	0	370.100	-370.100	75.314.000	24.940.100	50.373.900	0	370.100	-370.100
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.073.112,38</b>	<b>85.900.973,48</b>	<b>16.172.138,90</b>	<b>3.887.353,17</b>	<b>12.632.248,10</b>	<b>-8.744.894,93</b>	<b>100.595.600</b>	<b>94.622.300</b>	<b>5.973.300</b>	<b>729.600</b>	<b>12.593.000</b>	<b>-11.863.400</b>	<b>103.636.300</b>	<b>106.177.000</b>	<b>-2.540.700</b>	<b>1.544.300</b>	<b>17.134.400</b>	<b>-15.590.100</b>

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

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Haushalts- jahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2020	15.765	0	665	15.100	438	0
Ist- 2021	15.100	0	677	14.423	416	0
Ist- 2022	14.423	0	690	13.733	396	0
Soll- 2023	13.733	0	703	13.030	376	6.500
Soll- 2024	<b>13.030</b>	<b>15.500</b>	<b>942</b>	<b>34.088</b>	983	---
Soll- 2025	34.088	41.700	1.866	73.922	2.133	---
Soll- 2026	73.922	38.200	3.211	108.911	3.142	---
Soll- 2027	108.911	41.000	4.246	145.665	4.203	---

## 10. Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus für das Folgejahr ergeben

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Investitionen ab 500.000 EUR

Produkt	Konto	Proj.	Bezeichnung	2024	Investition Folgejahre	zusätzl. (neue) Folgekosten pro Jahr
11155	0900060		Erwerb zweier bebauter Grundstücke	999.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungskosten
12600	0791000		Persönliche Dienst- und Schutzausrüstung	539.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
12600	0900002	615	Ersatzbeschaffung HLF 29 (Ahrensburg)	562.000 €	0 €	höhere Unterhaltungskosten
21110	0900000	128	GS Am Hagen Erweiterungsbau	600.000 €	14.144.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21110	0900000	153	GS Am Hagen Erwerb von 12 Containerklassen	1.350.000 €	0 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21115	0800000	129	GS Am Aalfang Erweiterungsbau	4.000.000 €	3.150.000 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21700	0900000	130	Schulzentrum Am Heimgarten Erweiterungsbau	1.300.000 €	104.068.700 €	höhere Bewirtschaftungskosten
21825	0900002	830	SLG - Erweiterung/Austausch Heizung	1.200.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten
54100	0900000	140	Aufzug Tunnel Manhagener Allee	750.000 €	0 €	keine zusätzlichen Folgekosten

## 11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	7	
2020	27.918	17.672	1.870	9.725	5.522	---
2021	25.325	10.367	1.054	12.689	3.947	---
2022	22.169	12.632	538	10.241	4.702	---
2023	21.077	8.951	2.272	7.776	2.539	---
<b>2024</b>	<b>17.134</b>	---	---	---	---	---
2025	42.076	---	---	---	---	---
2026	38.233	---	---	---	---	---
2027	41.122	---	---	---	---	---

## 12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

1	2	3	Ergebnis 2022 in TEUR	Haushaltsjahr					
				2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	
4	5	6	7	8	9				
5	1	Aufwendungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	99.420	102.472	113.404	95.737	96.113	96.688	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.536	2.947	3.040	3.040	3.040	3.132	
5371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land- -Finanzausgleichsumlage an das Land-	1.291	1.700	2.048	2.100	2.100	2.100	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis	16.059	16.700	18.800	19.850	19.850	19.850	
5373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	78.534	81.125	90.499	70.747	71.123	71.606	
	7	<b>Veränderung Vorjahr ( in %) *</b>			15,24	-21,83	0,53	0,68	
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			bis zu +7,0 ggü. Ist VVJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	

## 13. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Kostenrechnende Einrichtungen	2023	2024
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605		
Erträge	421.000	471.000
Aufwendungen	65.800	72.100
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>355.200</b>	<b>398.900</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>640</b>	<b>653</b>
8. Marktwesen/Produkt 57300		
Erträge	100.000	21.000
Aufwendungen	46.300	34.400
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>53.700</b>	<b>-13.400</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>216</b>	<b>61</b>
<b>Zusammenstellung</b>		
<b>Erträge</b>	<b>5.299.900</b>	<b>5.369.800</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.499.900</b>	<b>8.101.900</b>
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.732.100</b>

\* ohne interne Leistungsbeziehungen

Es sind nur die Bereiche aufgeführt, in denen sich Änderungen ergeben.

# Teilergebnispläne

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2024



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:05:26

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.244.000	0	68.244.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.052.200	0	24.052.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.600	-79.000	4.747.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>3.075.300</i>	<i>-79.000</i>	<i>2.996.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.600	0	1.647.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.000	0	3.136.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.442.100	22.500	3.464.600
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.890.000</i>	<i>22.500</i>	<i>1.912.500</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	105.358.500	-56.500	105.302.000
50	11	Personalaufwendungen	23.447.500	0	23.447.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	796.300	0	796.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032.600	274.100	23.306.700
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>3.047.200</i>	<i>90.000</i>	<i>3.137.200</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>4.014.100</i>	<i>105.000</i>	<i>4.119.100</i>
		<i>5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>1.761.100</i>	<i>100.000</i>	<i>1.861.100</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>1.616.800</i>	<i>-16.200</i>	<i>1.600.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.502.200</i>	<i>-700</i>	<i>2.501.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>780.200</i>	<i>-4.000</i>	<i>776.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.267.500	0	7.267.500
53	15	+ Transferaufwendungen	54.598.400	0	54.598.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.974.400	13.500	3.987.900
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>720.700</i>	<i>23.500</i>	<i>744.200</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>141.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>131.000</i>
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.116.700	287.600	113.404.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.758.200	-344.100	-8.102.300
46	19	+ Finanzerträge	1.366.500	0	1.366.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.000	-217.600	1.052.400
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>920.000</i>	<i>-217.600</i>	<i>702.400</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.500	217.600	314.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.661.700	-126.500	-7.788.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	7.661.700	126.500	7.788.200
		<i>4900000 Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich - Planung)</i>	<i>7.661.700</i>	<i>126.500</i>	<i>7.788.200</i>
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.700	0	485.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.700	0	485.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 08:05:26

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	7.267.500	0	7.267.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.153.400	0	2.153.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.114.100	0	5.114.100

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 24

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 08:05:26

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	43.700	0	43.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.900	20.000	30.900
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.800	20.000	783.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720.100	-20.000	-740.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-720.100	-20.000	-740.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.100	-20.000	-740.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 25  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:05:26

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

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

### Produktbeschreibung

Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher 55 Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen. Zu den größeren Objekten zählen 1 Haus am Weinberg mit 14 Wohnungen (Kapazität für bis zu 20 Personen); das ehemalige Pastorat inkl. Gemeindezentrum in der Rudolf-Kinow-Straße mit 14 Zimmern (Kapazität für bis zu 32 Personen) 1 große Wohnung in der Großen Straße mit 5 Räumen (Kapazität für bis zu 16 Personen).

### 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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	970.500	0	970.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.400	190.000	1.403.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0	90.000	90.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	875.000	100.000	975.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236.000	190.000	1.426.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.500	-190.000	-455.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.500	-190.000	-455.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.500	-190.000	-455.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 26  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:05:26

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

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

### Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.166.700	0	1.166.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	2.482.300 <i>870.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	2.582.300 <i>970.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.103.300	100.000	5.203.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.936.600	-100.000	-4.036.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.936.600	-100.000	-4.036.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.939.100	-100.000	-4.039.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	976.900	0	976.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 27

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 08:05:26

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	471.000	0	471.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	5.000	57.300
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>11.000</i>	<i>5.000</i>	<i>16.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.100	5.000	72.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	403.900	-5.000	398.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	403.900	-5.000	398.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	403.900	-5.000	398.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.700	0	12.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 28  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:05:26

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, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

## Produktbeschreibung

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesckern zur Beibehaltung/ Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	100.000 <i>100.000</i>	-79.000 <i>-79.000</i>	21.000 <i>21.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0 <i>0</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>
	10	= Erträge	100.000	-56.500	43.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	44.500 <i>22.700</i> <i>800</i> <i>8.000</i>	-20.900 <i>-16.200</i> <i>-700</i> <i>-4.000</i>	23.600 <i>6.500</i> <i>100</i> <i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	15.300 <i>200</i> <i>15.000</i>	-6.500 <i>3.500</i> <i>-10.000</i>	8.800 <i>3.700</i> <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.800	-27.400	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.200	-29.100	9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.200	-29.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.200	-29.100	9.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 29

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 08:05:26

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 Boldt

## 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	870.000	0	870.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.013.100	0	1.013.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.100	0	-143.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	1.170.000 <i>920.000</i>	-217.600 <i>-217.600</i>	952.400 <i>702.400</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	190.000	217.600	407.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.900	217.600	264.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.900	217.600	264.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100

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

# Teilfinanzpläne

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2024



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 31  
Datum: 17.06.2024  
Uhrzeit: 08:33:01

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.244.000	0	68.244.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.212.200	0	22.212.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513.200	-79.000	4.434.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.332.600</i>	<i>-79.000</i>	<i>3.253.600</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.600	0	1.647.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.000	0	3.136.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.263.300	22.500	2.285.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.890.000</i>	<i>22.500</i>	<i>1.912.500</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.666.500	0	1.666.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.692.800	-56.500	103.636.300
70	10	+ Personalauszahlungen	22.637.500	0	22.637.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	596.300	0	596.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032.600	274.100	23.306.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.922.200</i>	<i>90.000</i>	<i>5.012.200</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.536.500</i>	<i>105.000</i>	<i>5.641.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.761.100</i>	<i>100.000</i>	<i>1.861.100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.822.500</i>	<i>-16.200</i>	<i>6.806.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.502.200</i>	<i>-700</i>	<i>2.501.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>780.200</i>	<i>-4.000</i>	<i>776.200</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.270.000	-217.600	1.052.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>920.000</i>	<i>-217.600</i>	<i>702.400</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	54.598.400	0	54.598.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.972.200	13.500	3.985.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.903.000</i>	<i>13.500</i>	<i>2.916.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.107.000	70.000	106.177.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.414.200	-126.500	-2.540.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.634.500	-219.600	1.414.900
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>132.500</i>	<i>-132.500</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>1.477.000</i>	<i>-233.000</i>	<i>1.244.000</i>
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>132.500</i>	<i>132.500</i>
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	103.800	103.800
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>103.800</i>	<i>103.800</i>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.100	-115.800	1.544.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.151.500	-3.284.500	867.000
		<i>7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	<i>804.500</i>	<i>-335.500</i>	<i>469.000</i>
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen private Unternehmen</i>	<i>3.270.100</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>370.100</i>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 32  
Datum: 17.06.2024  
Uhrzeit: 08:33:01

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	76.900	-49.000	27.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.000	-111.500	1.143.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.000	-111.500	1.143.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584.400	94.900	2.679.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Eur	1.362.700	-126.800	1.235.900
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.008.600	236.700	1.245.300
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	213.100	-15.000	198.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.616.500	-9.171.900	12.444.600
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.554.500	-6.224.500	8.330.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.113.000	-500.000	613.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.849.000	-2.447.400	3.401.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	29.607.400	-12.473.000	17.134.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.947.300	12.357.200	-15.590.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.361.500	12.230.700	-18.130.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.900.000	-12.400.000	15.500.000
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	27.900.000	-12.400.000	15.500.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200.000	-257.100	942.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.200.000	-257.100	942.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.700.000	-12.142.900	14.557.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.661.500	87.800	-3.573.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.661.500	87.800	-3.573.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.585.638	0	22.585.638
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	18.924.138	87.800	19.011.938

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 33  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.615.500	0	1.615.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.614.500	0	-1.614.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.500	-25.000	36.500	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>33.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.500	-25.000	36.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.500	25.000	-36.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.676.000	25.000	-1.651.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 34  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Bär

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.100	0	79.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	989.500	0	989.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.400	0	-910.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.800	-53.800	0	0	53.800	53.800
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	53.800
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	53.800	-53.800	0	0	53.800	53.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.800	-53.800	0	0	53.800	53.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.800	53.800	0	0	-53.800	-53.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-964.200	53.800	-910.400	0	-53.800	-53.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 35  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

## 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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	0	85.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.800	0	209.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-124.300	0	-124.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-125.000	125.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-125.000	125.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	250.000	-125.000	125.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.000	125.000	-125.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-374.300	125.000	-249.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 36  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.700	0	43.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.900	20.000	30.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.500</i>	<i>20.000</i>	<i>30.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	763.500	20.000	783.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.800	-20.000	-739.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-719.800	-20.000	-739.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 37  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600	0	47.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.979.100	0	2.979.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.931.500	0	-2.931.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	-27.000	38.000	0	15.000	15.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	15.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	24.000	-12.000	12.000	0	0	0
		<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	30.000	-15.000	15.000	0	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000	-875.000	30.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	850.000	-850.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	55.000	-25.000	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.969.000	-902.000	1.067.000	0	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.969.000	902.000	-1.067.000	0	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.900.500	902.000	-3.998.500	0	-15.000	-15.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 38  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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 Schleswig - Holstein, LVWG,LBO, Feuerwehrsatzung

**Produktbeschreibung**

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.000	0	1.134.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.127.500	0	-1.127.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2025:	533.400	278.700	812.100	400.000	-300.000	100.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	129.200	42.000	171.200	400.000	-400.000	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	379.200	236.700	615.900	0	100.000	100.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2025:	2.290.000	-1.284.400	1.005.600	1.484.000	1.276.000	2.760.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	107.000	-50.000	57.000	400.000	0	400.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.183.000	-1.234.400	948.600	1.084.000	1.276.000	2.360.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.823.400	-1.005.700	1.817.700	1.884.000	976.000	2.860.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.823.400	1.005.700	-1.817.700	-1.884.000	-976.000	-2.860.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.950.900	1.005.700	-2.945.200	-1.884.000	-976.000	-2.860.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 39  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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

## 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.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.800	0	541.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.067.500	0	2.067.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.525.700	0	-1.525.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-200.000	0	2.750.000	200.000	2.950.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	2.600.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	350.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	-200.000	0	2.750.000	200.000	2.950.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	291.900	-200.000	91.900	2.750.000	200.000	2.950.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-291.900	200.000	-91.900	-2.750.000	-200.000	-2.950.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.817.600	200.000	-1.617.600	-2.750.000	-200.000	-2.950.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 40  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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

### 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.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	0	127.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.133.100	0	2.133.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.005.900	0	-2.005.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.800	-20.000	87.800	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	55.000	-20.000	35.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	325.800	-20.000	305.800	450.000	0	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.800	20.000	-280.800	-450.000	0	-450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.306.700	20.000	-2.286.700	-450.000	0	-450.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 41  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.258.100	0	2.258.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.255.000	0	-2.255.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251.500	-1.141.500	2.110.000	15.644.000	686.000	16.330.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	8.550.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	7.780.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.251.500	-1.141.500	2.110.000	15.644.000	686.000	16.330.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.271.400	-1.141.500	2.129.900	15.644.000	686.000	16.330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.271.400	1.141.500	-2.129.900	-15.644.000	-686.000	-16.330.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.526.400	1.141.500	-4.384.900	-15.644.000	-686.000	-16.330.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 42  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.900	0	148.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.323.600	0	1.323.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.174.700	0	-1.174.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.098.000	-2.075.000	4.023.000	1.350.000	1.800.000	3.150.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	3.150.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	6.023.000	-2.000.000	4.023.000	1.350.000	1.800.000	3.150.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	75.000	-75.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.136.800	-2.075.000	4.061.800	1.350.000	1.800.000	3.150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.136.800	2.075.000	-4.061.800	-1.350.000	-1.800.000	-3.150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.311.500	2.075.000	-5.236.500	-1.350.000	-1.800.000	-3.150.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 43  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500	0	150.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.200	0	909.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-758.700	0	-758.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283.000	-1.983.000	1.300.000	102.085.700	0	102.085.700
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.283.000	-1.983.000	1.300.000	102.085.700	0	102.085.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	3.390.400	-1.983.000	1.407.400	102.085.700	0	102.085.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.390.400	1.983.000	-1.407.400	-102.085.700	0	-102.085.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.149.100	1.983.000	-2.166.100	-102.085.700	0	-102.085.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 44  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	0	12.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.700	0	103.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.400	0	-91.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	-35.000	8.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	43.000	-35.000	8.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.000	-35.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.000	35.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.400	35.000	-99.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 45  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.800	0	424.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.800	0	-404.800	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.700	-50.000	4.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.700	50.000	-4.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-459.500	50.000	-409.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 46  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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

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

### Produktbeschreibung

Die eigenen städtischen Unterkünfte reichen nicht aus um Personen, die in Ahrensburg obdachlos werden oder als Flüchtlinge zugewiesen werden, unterzubringen. Auch sind im Rahmen des Familiennachzuges bei anerkannten Flüchtlingen, Personen in kürzester Zeit mit Wohnraum zu versorgen. Die Stadt hat daher 55 Wohnungen und Häuser angemietet um Menschen bedarfsgerecht unterzubringen. Zu den größeren Objekten zählen 1 Haus am Weinberg mit 14 Wohnungen (Kapazität für bis zu 20 Personen); das ehemalige Pastorat inkl. Gemeindezentrum in der Rudolf-Kinau-Straße mit 14 Zimmern (Kapazität für bis zu 32 Personen) 1 große Wohnung in der Großen Straße mit 5 Räumen (Kapazität für bis zu 16 Personen).

### Bemerkungen

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.500	0	970.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.213.400	190.000	1.403.400	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	90.000	195.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	875.000	100.000	975.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.233.800	190.000	1.423.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.300	-190.000	-453.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.300	-190.000	-461.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 47  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	0	4.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.300	0	328.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.600	0	-323.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	104.200	-70.000	34.200	0	70.000	70.000
		<i>7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	-----	-----	-----	-----	-----	70.000
			100.000	-70.000	30.000	0	70.000	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.200	-70.000	34.200	0	70.000	70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.200	70.000	-34.200	0	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.800	70.000	-357.800	0	-70.000	-70.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 48  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

## Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.500	0	1.290.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.557.400	0	1.557.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.900	0	-266.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.500	-10.000	11.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.500	10.000	-11.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.400	10.000	-278.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 49  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

## Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.000	0	1.658.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.143.200	0	2.143.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.200	0	-485.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	200.000 <i>200.000</i>	-100.000 <i>-100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	234.500	-100.000	134.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-234.500	100.000	-134.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-719.700	100.000	-619.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 50  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.150.900	0	15.150.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.332.300	0	24.332.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.181.400	0	-9.181.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.910.000	-1.906.000	4.000	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	10.000	-6.000	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.914.000	-1.906.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.914.000	1.906.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.095.400	1.906.000	-9.189.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 51  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.200	0	308.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.000	0	-308.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	377.000 377.000	-377.000 -377.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	377.000	-377.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmenbereiche</i>	53.000 53.000	-43.000 -43.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	570.000 ----- 570.000	-125.000 ----- -125.000	445.000 ----- 445.000	750.000 ----- 750.000	170.000 ----- 170.000	920.000 ----- 920.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	623.000	-168.000	455.000	750.000	170.000	920.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-246.000	-209.000	-455.000	-750.000	-170.000	-920.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.000	-209.000	-763.000	-750.000	-170.000	-920.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 52  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.700	0	103.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.300	0	163.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-59.600	0	-59.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	25.000	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.600	25.000	-59.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 53  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

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

### Bemerkungen

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.800	0	246.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.482.300	100.000	2.582.300	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.410.000	100.000	1.510.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.206.500	100.000	3.306.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.959.700	-100.000	-3.059.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.500	93.500	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	93.500	93.500	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	51.200	51.200	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	51.200	51.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	144.700	144.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.000	-550.000	1.140.000	300.000	0	300.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	610.000	-360.000	250.000	300.000	0	300.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	230.000	-190.000	40.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.775.000	-550.000	1.225.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.775.000	694.700	-1.080.300	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.734.700	594.700	-4.140.000	-300.000	0	-300.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 54  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

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

### Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.200	0	97.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.700	0	-94.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	65.000 65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	-65.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	65.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.700	65.000	-94.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 55  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

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

### Bemerkungen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.000	0	290.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.000	0	-287.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0 0	50.500 50.500	50.500 50.500	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0 0	52.600 52.600	52.600 52.600	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	103.100	103.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	395.000 ----- 395.000	-175.000 ----- -175.000	220.000 ----- 220.000	0 ----- 0	3.295.000 ----- 3.295.000	3.295.000 ----- 3.295.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	395.000	-175.000	220.000	0	3.295.000	3.295.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-395.000	278.100	-116.900	0	-3.295.000	-3.295.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-682.000	278.100	-403.900	0	-3.295.000	-3.295.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 56  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.000	0	471.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.300	5.000	57.300	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.500</i>	<i>5.000</i>	<i>16.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.400	5.000	59.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	416.600	-5.000	411.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	406.600	-5.000	401.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 57

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV,

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	939.500	0	939.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-939.500	0	-939.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	100.000	135.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	100.000	135.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	-100.000	-135.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-974.500	-100.000	-1.074.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 58  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

N.N.

## Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	0	19.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.275.500	0	2.275.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-2.256.400	0	-2.256.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0 0	13.400 13.400	13.400 13.400	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	13.400	13.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i> <i>7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	315.500 ----- 315.500	-265.500 ----- -265.500	50.000 ----- 50.000	0 ----- 0	265.500 ----- 265.500	265.500 ----- 265.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.000 6.000	13.500 13.500	19.500 19.500	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	93.000 ----- 93.000	-20.000 ----- -20.000	73.000 ----- 73.000	160.000 ----- 160.000	-140.000 ----- -140.000	20.000 ----- 20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	434.500	-272.000	162.500	160.000	125.500	285.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-434.500	285.400	-149.100	-160.000	-125.500	-285.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.690.900	285.400	-2.405.500	-160.000	-125.500	-285.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 59  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

**Produktverantwortliche/r**

N.N.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Errichtung von Kinderspielplätzen.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.000	0	166.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-165.900	0	-165.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	-25.000	55.000	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	80.000	-25.000	55.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	-60.000	80.000	0	60.000	60.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	60.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	140.000	-60.000	80.000	0	60.000	60.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	220.000	-85.000	135.000	0	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-220.000	85.000	-135.000	0	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-385.900	85.000	-300.900	0	-60.000	-60.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

## Produktverantwortliche/r

N.N.

## Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien vom "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" für die Stadt Ahrensburg, sowie Klima- und Energiepaket 2020 und die EU-Energieeffizienz-Richtlinie, Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, Energieeinspargesetz und Emissionsschutzgesetz.

## Produktbeschreibung

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.200	0	91.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.500	0	159.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.300	0	-68.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	132.500	-132.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	132.500	132.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	132.500	0	132.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0	2.000	2.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.000	-508.000	150.000	0	508.000	508.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	508.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	658.000	-508.000	150.000	0	508.000	508.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	658.000	-506.000	152.000	0	508.000	508.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-525.500	506.000	-19.500	0	-508.000	-508.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-593.800	506.000	-87.800	0	-508.000	-508.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 61  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

### Produktbeschreibung

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesuchern zur Beibehaltung/ Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	-79.000	21.000	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	-79.000	21.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	22.500	22.500	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	0	22.500	22.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	-56.500	43.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.500	-20.900	23.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.700	-16.200	14.500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	800	-700	100	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	-4.000	4.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.300	-6.500	8.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.200	-6.500	8.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.800	-27.400	32.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.200	-29.100	11.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	-25.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	25.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.200	-4.100	6.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 62  
 Datum: 17.06.2024  
 Uhrzeit: 08:33:01

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 Boldt

## 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.

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.000	0	1.360.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170.000	-217.600	952.400	-----	-----	-----
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>920.000</i>	<i>-217.600</i>	<i>702.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.170.000	-217.600	952.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.000	217.600	407.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.100	-1.000.000	370.100	1.000.000	0	1.000.000
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen</i>	<i>1.370.100</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>370.100</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.370.100	-1.000.000	370.100	1.000.000	0	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.370.100	1.000.000	-370.100	-1.000.000	0	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.180.100	1.217.600	37.500	-1.000.000	0	-1.000.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.900.000	-12.400.000	15.500.000	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>27.900.000</i>	<i>-12.400.000</i>	<i>15.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	-257.100	942.900	0	0	0
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-257.100</i>	<i>942.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.519.900	-10.925.300	14.594.600	-1.000.000	0	-1.000.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	25.519.900	-10.925.300	14.594.600	-1.000.000	0	-1.000.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	25.519.900	-10.925.300	14.594.600	-1.000.000	0	-1.000.000

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

