

## Haushalt 2022/2023 - 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 26.11.2021

Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022	2022	2022	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
						bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
<b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>									<b>Einzahlungen</b>													
bisher						<b>92.800.900</b>			bisher	<b>87.362.700</b>	<b>93.078.500</b>			<b>92.627.200</b>			<b>80.908.500</b>			<b>81.022.300</b>		
SOA	1	36500	4321000		Krippenbeitrag soll zum 01.01.2022 von 7,21 auf 5,8 € gesenkt werden. Differenz = 1,41 x 35h x 12x 10 und 1,41 x 40h x 12 x 10 = gesamt 12.690; ca. 10.000 -nicht volle Belegung	159.500	149.500	-10.000	6321000	-10.000	159.500	149.500	-10.000	159.500	149.500	-10.000	159.500	149.500	-10.000	159.500	149.500	-10.000
SOA	2	36505	4142000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	980.000	998.000	18.000	6142000	18.000	980.000	998.000	18.000	980.000	998.000	18.000	980.000	998.000	18.000	980.000	998.000	18.000
SOA	3	36505	4321000		Kindertagesstätte Schäferweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	184.000	177.300	-6.700	6321000	-6.700	184.000	177.300	-6.700	184.000	177.300	-6.700	184.000	177.300	-6.700	184.000	177.300	-6.700
SOA	4	36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Erlenhof	870.000	971.400	101.400	6142000	101.400	870.000	971.400	101.400	870.000	971.400	101.400			0			0
SOA	5	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Helgolandring	627.000	630.000	3.000	6142000	3.000	627.000	630.000	3.000	627.000	630.000	3.000			0			0
SOA	6	36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Heimgarten	631.800	638.700	6.900	6142000	6.900	631.800	638.700	6.900	631.800	638.700	6.900			0			0
SOA	7	36515	4142000	8840.13	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Beirmoor-Süd	370.000	0	-370.000	6142000	-370.000	908.800	0	-908.800	908.800	908.800	0			0			0
SOA	8	36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Langeneßweg	264.900	271.200	6.300	6142000	6.300	264.900	271.200	6.300	264.900	271.200	6.300			0			0
SOA	9	36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Regenbogenhaus	628.500	766.700	138.200	6142000	138.200	628.500	766.700	138.200	628.500	766.700	138.200			0			0
SOA	10	36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Kleine Nordlichter	900.000	924.300	24.300	6142000	24.300	1.110.000	1.124.500	14.500	1.110.000	1.124.500	14.500			0			0
SOA	11	36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Schulstraße	517.000	468.000	-49.000	6142000	-49.000	710.000	705.800	-4.200	710.000	705.800	-4.200			0			0
SOA	12	36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa kath. Kirche	386.400	395.100	8.700	6142000	8.700	386.400	395.100	8.700	386.400	395.100	8.700			0			0
SOA	13	36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Glühwürmchen	189.000	192.800	3.800	6142000	3.800	189.000	192.800	3.800	189.000	192.800	3.800			0			0
SOA	14	36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Königskinder	303.600	310.000	6.400	6142000	6.400	303.600	310.000	6.400	303.600	310.000	6.400			0			0
SOA	15	36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Reesenbüttel	302.900	309.600	6.700	6142000	6.700	302.900	309.600	6.700	302.900	309.600	6.700			0			0
SOA	16	36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Sonnenhof	246.900	245.000	-1.900	6142000	-1.900	246.900	245.000	-1.900	246.900	245.000	-1.900			0			0
SOA	17	36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Willhöft	165.500	171.800	6.300	6142000	6.300	165.500	171.800	6.300	165.500	171.800	6.300			0			0
SOA	18	36515	4142000	8840.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	353.500	363.500	10.000	6142000	10.000	353.500	363.500	10.000	353.500	363.500	10.000			0			0
SOA	19	36515	4142000	8840.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Zauberredder	437.500	418.500	-19.000	6142000	-19.000	437.500	418.500	-19.000	437.500	418.500	-19.000			0			0
SOA	20	36515	4142000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Gartenholz	1.013.700	1.057.900	44.200	6142000	44.200	1.013.700	1.057.900	44.200	1.013.700	1.057.900	44.200			0			0
SOA	21	36515	4142000	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Hagen (Am Kratt)	427.200	430.000	2.800	6142000	2.800	427.200	430.000	2.800	427.200	430.000	2.800			0			0



	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>									<b>Auszahlungen</b>													
bisher						<b>97.640.100</b>			bisher	<b>89.497.300</b>	<b>98.123.300</b>			<b>97.520.500</b>			<b>82.862.900</b>			<b>82.426.300</b>		
HA	1	11100	5231000		Gemeindeorgane / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	5.700	1.100	7231000	1.100	4.600	5.700	1.100	5.000	5.700	700	5.000	5.700	700	5.000	5.700	700
HA	2	11100	5262000		Gemeindeorgane / Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	3.000	600	7262000	600	12.000	12.000	0	2.000	2.800	800	2.000	2.800	800	2.000	2.800	800
HA	3	11100	5271000		Gemeindeorgane / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200	6.500	1.300	7271000	1.300	5.200	6.500	1.300	6.000	6.500	500	6.000	6.500	500	6.000	6.500	500
HA	4	11100	5291000		Gemeindeorgane / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	3.000	-5.000	7291000	-5.000	8.000	5.500	-2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
HA	5	11100	5421000		Gemeindeorgane / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	137.000	140.100	3.100	7421000	3.100	137.000	140.100	3.100	137.000	140.100	3.100	137.000	140.100	3.100	137.000	140.100	3.100
HA	6	11100	5431020		Gemeindeorgane / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.000	7.000	2.000	7431000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000
HA	7	11100	5441000		Gemeindeorgane / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	100	7441000	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100
FINA	8	11155	5241010	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Stromkosten - Rathaus	55.500	71.100	15.600	7241000	15.600	58.300	74.700	16.400	66.000	76.000	10.000	69.000	76.000	7.000	72.000	76.000	4.000
FINA	9	11155	5241010	8810.2	Zentrale Gebäudewirtschaft / Stromkosten - Rathausplatz 39	500	700	200	7241000	200	500	700	200	600	800	200	700	800	100	800	800	0
FINA	10	11155	5241010	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Stromkosten - An der Strusbek 23	23.000	29.500	6.500	7241000	6.500	23.000	29.500	6.500	24.000	32.000	8.000	24.000	32.000	8.000	24.000	32.000	8.000
FINA	11	11155	5241050	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Rathaus	45.000	87.800	42.800	7241000	42.800	45.000	87.800	42.800	50.000	90.000	40.000	50.000	90.000	40.000	50.000	90.000	40.000
FINA	12	11155	5241050	8810.2	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Rathausplatz 39	2.200	4.300	2.100	7241000	2.100	2.300	4.500	2.200	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
FINA	13	11155	5241050	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - An der Strusbek 23	12.000	23.400	11.400	7241000	11.400	12.000	23.400	11.400	13.000	25.000	12.000	14.000	25.000	11.000	15.000	25.000	10.000
HA	14	12600	5241010	8820.1	Brandschutz / Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg	20.000	25.600	5.600	7241000	5.600	20.000	25.600	5.600	21.000	27.000	6.000	21.000	27.000	6.000	21.000	27.000	6.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
HA	15	12600	5241010	8820.2	Brandschutz / Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrenfelde	2.200	2.900	700	7241000	700	2.200	2.900	700	2.300	3.000	700	2.300	3.000	700	2.300	3.000	700
HA	16	12600	5241010	8820.3	Brandschutz / Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	1.400	1.800	400	7241000	400	1.400	1.800	400	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500
HA	17	12600	5241010	8820.4	Brandschutz / Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen	1.300	1.700	400	7241000	400	1.300	1.700	400	1.500	1.900	400	1.500	1.900	400	1.500	1.900	400
HA	18	12600	5241050	8820.1	Brandschutz / Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	30.000	58.500	28.500	7241000	28.500	31.500	61.500	30.000	32.000	63.000	31.000	33.000	63.000	30.000	33.000	63.000	30.000
HA	19	12600	5241050	8820.2	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrenfelde	3.000	5.900	2.900	7241000	2.900	3.200	6.300	3.100	3.800	7.000	3.200	3.800	7.000	3.200	4.000	7.000	3.000
HA	20	12600	5241050	8820.3	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	4.500	8.800	4.300	7241000	4.300	4.500	8.800	4.300	5.000	9.500	4.500	5.000	9.500	4.500	5.000	9.500	4.500
HA	21	12600	5241050	8820.4	Brandschutz / Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	1.700	3.400	1.700	7241000	1.700	1.800	3.600	1.800	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
BKSA	22	21100	5241010	8830.1	Grundschule Am Schloß / Stromkosten	30.000	38.400	8.400	7241000	8.400	32.000	41.000	9.000	34.000	43.000	9.000	36.000	43.000	7.000	38.000	43.000	5.000
BKSA	23	21100	5241050	8830.1	Grundschule Am Schloß / Heizungsenergie	65.000	126.800	61.800	7241000	61.800	65.000	126.800	61.800	70.000	130.000	60.000	70.000	130.000	60.000	70.000	130.000	60.000
BKSA	24	21100	5271000		Grundschule Am Schloß / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	17.000	3.000	7271000	3.000												
BKSA	25	21100	5318056		Grundschule Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	500.000	600.000	100.000	7318000	100.000	1.200.000	1.300.000	100.000									
BKSA	26	21105	5241010	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Stromkosten	50.000	64.000	14.000	7241000	14.000	50.000	64.000	14.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000
BKSA	27	21105	5241050	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Heizungsenergie	50.000	97.500	47.500	7241000	47.500	53.000	103.400	50.400	55.000	105.000	50.000	55.000	105.000	50.000	55.000	105.000	50.000
BKSA	28	21105	5271000		Grundschule Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	29.000	16.000	7271000	16.000												
BKSA	29	21105	5318045		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	950.000	950.000	0	7318000	0	950.000	1.000.000	50.000									
BKSA	30	21110	5241010	8830.3	Grundschule Am Hagen / Stromkosten	17.000	21.800	4.800	7241000	4.800	17.500	22.400	4.900	18.000	24.000	6.000	18.000	24.000	6.000	18.000	24.000	6.000
BKSA	31	21110	5241050	8830.3	Grundschule Am Hagen / Heizungsenergie	18.800	36.700	17.900	7241000	17.900	19.800	38.700	18.900	21.000	40.000	19.000	22.000	40.000	18.000	23.000	40.000	17.000
BKSA	32	21110	5318045		Grundschule Am Hagen / Zuschuss an den Träger der OGS	660.000	450.000	-210.000	7318000	-210.000	660.000	500.000	-160.000									
BKSA	33	21115	5211010		Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	33.000	88.000	55.000	7211000	55.000												
BKSA	34	21115	5241010	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Stromkosten	18.000	23.100	5.100	7241000	5.100	20.000	25.600	5.600	22.000	27.000	5.000	22.000	27.000	5.000	22.000	27.000	5.000
BKSA	35	21115	5241050	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Heizungsenergie	18.000	35.100	17.100	7241000	17.100	18.900	36.900	18.000	20.000	38.000	18.000	20.000	38.000	18.000	20.000	38.000	18.000
BKSA	36	21115	5318057		Grundschule Am Aalfang / Zuschuss an den Träger der OGS	700.000	500.000	-200.000	7318000	-200.000	700.000	550.000	-150.000									
BKSA	37	21115	5431010		Grundschule Am Aalfang /spezielle Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	7431000	15.000			0									
BKSA	38	21700	5241010	8830.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	50.000	64.000	14.000	7241000	14.000	52.000	66.600	14.600	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000
BKSA	39	21700	5241010	8855.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	12.700	16.300	3.600	7241000	3.600	13.300	17.100	3.800	15.000	19.000	4.000	15.000	19.000	4.000	15.000	19.000	4.000
BKSA	40	21700	5241050	8830.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	26.800	52.300	25.500	7241000	25.500	28.100	54.800	26.700	30.000	56.000	26.000	30.000	56.000	26.000	30.000	56.000	26.000
BKSA	41	21700	5241050	8855.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	6.500	12.700	6.200	7241000	6.200	6.800	13.300	6.500	7.000	15.000	8.000	7.000	15.000	8.000	7.000	15.000	8.000
BKSA	42	21700	5271000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	45.000	15.000	7271000	15.000												
BKSA	43	21705	5241010	8830.6	Stormarnschule / Stromkosten - Stormarnschule	45.400	58.200	12.800	7241000	12.800	47.600	61.000	13.400	50.000	63.000	13.000	50.000	63.000	13.000	50.000	63.000	13.000
BKSA	44	21705	5241010	8855.6	Stormarnschule / Stromkosten - Sporthalle Stormarnschule	15.000	19.200	4.200	7241000	4.200	15.500	19.900	4.400	16.000	21.000	5.000	17.000	21.000	4.000	18.000	21.000	3.000
BKSA	45	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie - Stormarnschule	70.000	136.500	66.500	7241000	66.500	72.000	140.400	68.400	75.000	144.000	69.000	76.000	144.000	68.000	77.000	144.000	67.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
BKSA	46	21705	5241050	8855.6	Stormarnschule / Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule	5.000	9.800	4.800	7241000	4.800	5.000	9.800	4.800	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000
BKSA	47	21820	5241010	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	50.000	64.000	14.000	7241000	14.000	52.000	66.600	14.600	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000
BKSA	48	21820	5241010	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	14.000	18.000	4.000	7241000	4.000	14.500	18.600	4.100	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000
BKSA	49	21820	5241050	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	26.800	52.300	25.500	7241000	25.500	28.100	54.800	26.700	30.000	56.000	26.000	30.000	56.000	26.000	30.000	56.000	26.000
BKSA	50	21820	5241050	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	6.500	12.700	6.200	7241000	6.200	6.800	13.300	6.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
BKSA	51	21825	5241010	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Stromkosten	68.000	87.100	19.100	7241000	19.100	71.500	91.600	20.100	80.000	94.000	14.000	80.000	94.000	14.000	80.000	94.000	14.000
BKSA	52	21825	5241050	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Heizungsenergie	48.000	93.600	45.600	7241000	45.600	50.400	98.300	47.900	52.000	100.000	48.000	52.000	100.000	48.000	52.000	100.000	48.000
BKSA	53	22100	5211010		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule (Standort/Gebäude alt) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	30.000	15.000	-15.000	7211000	-15.000												
BKSA	54	22100	5241010	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule (Standort/Gebäude alt) / Stromkosten	10.400	13.400	3.000	7241000	3.000	11.000	14.100	3.100	12.000	16.000	4.000	12.000	16.000	4.000	12.000	16.000	4.000
BKSA	55	22100	5241050	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule (Standort/Gebäude alt) / Heizungsenergie	16.000	31.200	15.200	7241000	15.200	16.800	32.800	16.000	18.000	35.000	17.000	18.000	35.000	17.000	18.000	35.000	17.000
BKSA	56	22100	571000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule (Standort/Gebäude alt) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	1.000	7271000	1.000												
BKSA	57	27100	5241010	8850.2	Volkshochschule / Stromkosten	12.000	15.400	3.400	7241000	3.400	12.700	16.300	3.600	15.000	18.000	3.000	15.000	18.000	3.000	15.000	18.000	3.000
BKSA	58	27100	5241050	8850.2	Volkshochschule Heizungsenergie	7.000	13.700	6.700	7241000	6.700	7.000	13.700	6.700	8.000	15.000	7.000	8.000	15.000	7.000	8.000	15.000	7.000
BKSA	59	27200	5241010	8850.1	Stadtbücherei / Stromkosten	5.000	6.400	1.400	7241000	1.400	5.000	6.400	1.400	5.000	8.000	3.000	5.000	8.000	3.000	5.000	8.000	3.000
BKSA	60	27200	5241050	8850.1	Stadtbücherei / Heizungsenergie	11.200	21.900	10.700	7241000	10.700	11.800	23.100	11.300	13.000	25.000	12.000	13.000	25.000	12.000	13.000	25.000	12.000
BKSA	61	28100	5241010	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Stromkosten	16.000	20.500	4.500	7241000	4.500	16.800	21.600	4.800	18.000	23.000	5.000	18.000	23.000	5.000	18.000	23.000	5.000
BKSA	62	28100	5241050	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Heizungsenergie	25.800	50.400	24.600	7241000	24.600	27.100	52.900	25.800	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000
SOA	63	31510	5241010		Seniorenbetreuung/-förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Stromkosten	25.000	32.000	7.000	7241000	7.000	25.000	32.000	7.000	28.000	34.000	6.000	28.000	34.000	6.000	28.000	34.000	6.000
SOA	64	31510	5241050		Seniorenbetreuung/-förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Heizungsenergie	5.600	11.000	5.400	7241000	5.400	6.000	11.700	5.700	7.000	13.000	6.000	7.000	13.000	6.000	7.000	13.000	6.000
SOA	65	31540	5241010	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Bornkampsweg 16	4.000	5.200	1.200	7241000	1.200	4.300	5.600	1.300	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000
SOA	66	31540	5241010	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Kornkamp	30.000	38.400	8.400	7241000	8.400	32.000	41.000	9.000	35.000	43.000	8.000	35.000	43.000	8.000	35.000	43.000	8.000
SOA	67	31540	5241010	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Ahrensburger Kamp	4.000	5.200	1.200	7241000	1.200	4.000	5.200	1.200	4.500	6.000	1.500	4.500	6.000	1.500	4.500	6.000	1.500
SOA	68	31540	5241010	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Bornkampsweg	6.000	7.700	1.700	7241000	1.700	6.500	8.400	1.900	7.000	10.000	3.000	7.000	10.000	3.000	7.000	10.000	3.000
SOA	69	31540	5241010	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Lange Koppel	6.800	8.800	2.000	7241000	2.000	7.200	9.300	2.100	8.000	11.000	3.000	8.000	11.000	3.000	8.000	11.000	3.000
SOA	70	31540	5241010	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Reeshoop 55	20.000	25.600	5.600	7241000	5.600	21.000	26.900	5.900	23.000	29.000	6.000	23.000	29.000	6.000	23.000	29.000	6.000
SOA	71	31540	5241050	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	6.500	12.700	6.200	7241000	6.200	6.800	13.300	6.500	8.000	15.000	7.000	8.000	15.000	7.000	8.000	15.000	7.000
SOA	72	31540	5241050	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Kornkamp	19.000	37.100	18.100	7241000	18.100	20.000	39.000	19.000	22.000	42.000	20.000	22.000	42.000	20.000	22.000	42.000	20.000
SOA	73	31540	5241050	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5.000	9.800	4.800	7241000	4.800	5.200	10.200	5.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
SOA	74	31540	5241050	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Bornkampsweg	4.200	8.200	4.000	7241000	4.000	4.400	8.600	4.200	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
SOA	75	31540	5241050	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Lange Koppel	5.100	10.000	4.900	7241000	4.900	5.300	10.400	5.100	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
SOA	76	31540	5241050	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Reeshoop 55	12.000	23.400	11.400	7241000	11.400	12.700	24.800	12.100	14.000	26.000	12.000	14.000	26.000	12.000	14.000	26.000	12.000
SOA	77	31545	5241010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten	70.000	89.600	19.600	7241000	19.600	70.000	89.600	19.600	75.000	92.000	17.000	75.000	92.000	17.000	75.000	92.000	17.000
SOA	78	31545	5241050		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Heizungsenergie	20.000	39.000	19.000	7241000	19.000	20.000	39.000	19.000	20.000	42.000	22.000	20.000	42.000	22.000	20.000	42.000	22.000
SOA	79	36200	5241010	8845.1	Jugendarbeit / Stromkosten - Am Alten Markt	800	1.100	300	7241000	300	800	1.100	300	800	2.000	1.200	800	2.000	1.200	800	2.000	1.200
SOA	80	36200	5241050	8845.1	Jugendarbeit / Heizungsenergie - Am Alten Markt	2.400	4.700	2.300	7241000	2.300	2.800	5.500	2.700	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	4.000
SOA	81	36500	5241010	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Stromkosten	4.000	5.200	1.200	7241000	1.200	4.000	5.200	1.200	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000
SOA	82	36500	5241050	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Heizungsenergie	4.300	8.400	4.100	7241000	4.100	4.500	8.800	4.300	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
SOA	83	36505	5241010	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Stromkosten	19.000	24.400	5.400	7241000	5.400	20.000	25.600	5.600	21.000	27.000	6.000	21.000	27.000	6.000	21.000	27.000	6.000
SOA	84	36505	5241050	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Heizungsenergie	18.000	35.100	17.100	7241000	17.100	19.000	37.100	18.100	20.000	39.000	19.000	20.000	39.000	19.000	20.000	39.000	19.000
SOA	85	36505	5291000		Kindertagesstätte Schäferweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.800	10.000	1.200	7291000	1.200	6.400	7.000	600	6.400	7.000	600	6.400	7.000	600	6.400	7.000	600
SOA	86	36515	5241010	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Erlenhof	400	600	200	7241000	200	400	600	200	400	800	400	400	800	400	400	800	400
SOA	87	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Helgoländring	28.000	35.900	7.900	7241000	7.900	29.500	37.800	8.300	32.000	40.000	8.000	32.000	40.000	8.000	32.000	40.000	8.000
SOA	88	36515	5241010	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Heimgarten	8.000	10.300	2.300	7241000	2.300	8.400	10.800	2.400	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000
SOA	89	36515	5241010	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Langeneßweg	1.500	2.000	500	7241000	500	1.600	2.100	500	1.800	3.000	1.200	1.800	3.000	1.200	1.800	3.000	1.200
SOA	90	36515	5241050	8835.2	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Hort Hagen	2.300	4.500	2.200	7241000	2.200	2.400	4.700	2.300	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
SOA	91	36515	5241050	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	2.900	5.700	2.800	7241000	2.800	3.100	6.100	3.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
SOA	92	36515	5241050	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - KiTa Helgoländring	0	0	0	7241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	93	36515	5241050	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - KiTa Heimgarten	0	0	0	7241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	94	36515	5241050	8840.6	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrenfelder Weg	0	0	0	7241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	95	36515	5241050	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	4.300	8.400	4.100	7241000	4.100	4.500	8.800	4.300	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
SOA	96	36515	5241050	8840.8	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	3.700	7.300	3.600	7241000	3.600	3.900	7.700	3.800	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500
SOA	97	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	1.750.000	620.000	-1.130.000	7314000	-1.130.000	1.900.000	980.000	-920.000	1.900.000	980.000	-920.000						
SOA	98	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	460.000	506.500	46.500	7314000	46.500	465.000	510.000	45.000	470.000	515.000	45.000						
SOA	99	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	1.232.200	1.327.000	94.800	7318000	94.800	1.232.200	1.327.000	94.800	1.232.200	1.327.000	94.800						
SOA	100	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	469.000	450.000	-19.000	7318000	-19.000	469.000	450.000	-19.000	469.000	450.000	-19.000						
SOA	101	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberrödder	485.000	515.000	30.000	7318000	30.000	485.000	515.000	30.000	485.000	515.000	30.000						
SOA	102	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	730.000	840.000	110.000	7318000	110.000	730.000	840.000	110.000	730.000	840.000	110.000						
SOA	103	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	310.000	296.000	-14.000	7318000	-14.000	310.000	296.000	-14.000	310.000	296.000	-14.000						
SOA	104	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	315.000	335.000	20.000	7318000	20.000	315.000	335.000	20.000	315.000	335.000	20.000						

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	
SOA	105	36515	5318021	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	inkl. verringerter Elternbeitrag Krippe	1.705.400	1.580.000	-125.400	7318000	-125.400	1.705.400	1.580.000	-125.400	1.705.400	1.580.000	-125.400			0			0	
SOA	106	36515	5318022	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Tarifsteigerung und Reduzierung Elternbeitrag	216.000	230.000	14.000	7318000	14.000	216.000	230.000	14.000	216.000	230.000	14.000			0			0	
SOA	107	36515	5318023	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	inkl. verringerter Elternbeitrag Krippe	346.500	360.000	13.500	7318000	13.500	346.500	360.000	13.500	346.500	360.000	13.500			0			0	
SOA	108	36515	5318024	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	Reduzierung Gruppe und verringerter Krippenbeitrag	1.250.000	1.210.000	-40.000	7318000	-40.000	1.250.000	1.210.000	-40.000	1.250.000	1.210.000	-40.000			0			0	
SOA	109	36515	5318030	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	gemäß Wirtschaftsplan, Reduzierung Gruppengröße aufgrund Raumgröße, 35 statt 40 Eleplätze.	210.000	247.000	37.000	7318000	37.000	210.000	247.000	37.000	210.000	247.000	37.000			0			0	
SOA	110	36515	5318043	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Beimoor-Süd	Betriebsbeginn vermutlich erst 2024; Weiterleitung SQKM	370.000	0	-370.000	7318000	-370.000	908.800	0	-908.800	908.000	908.000	0			0			0	
SOA	111	36515	5318044	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	inkl. verringerter Elternbeitrag Krippe	710.000	720.000	10.000	7318000	10.000	710.000	720.000	10.000	710.000	720.000	10.000			0			0	
SOA	112	36515	5318047	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Wohnsitzgemeinden sollen entlastet werden. Pauschalsatz wird von 39,01 % auf 37,65 % gesenkt (Änderung durch Haushaltsbegleitgesetz 2022 beabsichtigt).	648.500	640.000	-8.500	7318000	-8.500	648.500	640.000	-8.500	648.500	640.000	-8.500	648.500	640.000	-8.500	648.500	640.000	-8.500	
SOA	113	36515	5318049	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	s.oben und Gewerbekita erst in 2024	7.100.000	7.000.000	-100.000	7318000	-100.000	7.600.000	7.000.000	-600.000	7.600.000	7.000.000	-600.000	7.600.000	7.500.000	-100.000	7.600.000	7.500.000	-100.000	
SOA	114	36515	5318059	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kleine Nordlichter	anteilig 8 Gruppen, ganzjährig und reduzierter Krippenbeitrag	0	1.488.000	1.488.000	7318000	1.488.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0			0			0
SOA	115	36610	5241010	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Stromkosten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	2.000	2.600	600	7241000	600	2.100	2.700	600	2.300	4.000	1.700	2.300	4.000	1.700	2.300	4.000	1.700
SOA	116	36610	5241050	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Heizungsenergie	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	2.000	3.900	1.900	7241000	1.900	2.100	4.100	2.000	2.500	6.000	3.500	2.500	6.000	3.500	2.500	6.000	3.500
SOA	117	36615	5241010	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / Stromkosten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	5.500	7.100	1.600	7241000	1.600	5.500	7.100	1.600	6.000	9.000	3.000	6.000	9.000	3.000	6.000	9.000	3.000
SOA	118	36615	5241050	8845.3	Bruno-Bröker-Haus / Heizungsenergie	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	9.000	17.600	8.600	7241000	8.600	9.000	17.600	8.600	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
SOA	119	36620	5241010	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Stromkosten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	1.500	2.000	500	7241000	500	1.500	2.000	500	1.600	3.000	1.400	1.600	3.000	1.400	1.600	3.000	1.400
SOA	120	36620	5241050	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Heizungsenergie	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	2.000	3.900	1.900	7241000	1.900	2.000	3.900	1.900	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
SOA	121	36625	5241010	8845.6	Jugendtreff Hagen / Stromkosten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	3.700	4.800	1.100	7241000	1.100	3.800	4.900	1.100	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000
SOA	122	36625	5241050	8845.6	Jugendtreff Hagen / Heizungsenergie	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.100	2.200	1.100	7241000	1.100	1.200	2.400	1.200	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500
SOA	123	36630	5241010	8845.5	Jugendzentrum 42 / Stromkosten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	4.300	5.600	1.300	7241000	1.300	4.500	5.800	1.300	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000
SOA	124	36630	5241050	8845.5	Jugendzentrum 42 / Heizungsenergie	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.500	3.000	1.500	7241000	1.500	1.600	3.200	1.600	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000
BKSA	125	42400	5241010	8855.1	Sportplätze / Stromkosten - Sportplatz Am Hagen	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	14.000	18.000	4.000	7241000	4.000	14.000	18.000	4.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000
BKSA	126	42400	5241010	8855.2	Sportplätze / Stromkosten - Stormarnplatz	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	3.800	4.900	1.100	7241000	1.100	4.000	5.200	1.200	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000
BKSA	127	42400	5241010	8855.3	Sportplätze / Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	900	1.200	300	7241000	300	1.000	1.300	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
BKSA	128	42400	5241050	8855.1	Sportplätze / Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	8.000	15.600	7.600	7241000	7.600	8.400	16.400	8.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000
BKSA	129	42400	5241050	8855.3	Sportplätze / Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop	Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.200	2.400	1.200	7241000	1.200	1.300	2.600	1.300	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500
BPA	130	51100	5291000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Eigenmittel der Stadt für nicht zuwendungsfähige Kosten der Städtebauförderung	0	2.500	2.500	7291000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
FINA	131	52210	5241010	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Waldstraße 12	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	800	1.100	300	7241000	300	900	1.200	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
FINA	132	52210	5241010	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Am Kratt	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	500	700	200	7241000	200	500	700	200	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500
FINA	133	52210	5241010	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Bornkampsweg 33	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	200	300	100	7241000	100	200	300	100	200	500	300	200	500	300	200	500	300

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	
FINA	134	52210	5241010	8805.5	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Reeshoop 22	1.600	2.100	500	7241000	500	1.700	2.200	500	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	
FINA	135	52210	5241010	8805.7	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Schäferweg 29	200	300	100	7241000	100	200	300	100	200	500	300	200	500	300	200	500	300	
FINA	136	52210	5241010	8805.9	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	700	900	200	7241000	200	800	1.100	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
FINA	137	52210	5241050	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldstraße 12	2.300	4.500	2.200	7241000	2.200	2.400	4.700	2.300	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	
FINA	138	52210	5241050	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Am Kratt	1.300	2.600	1.300	7241000	1.300	1.400	2.800	1.400	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	
FINA	139	52210	5241050	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Bornkampsweg 33	1.600	3.200	1.600	7241000	1.600	1.700	3.400	1.700	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	
FINA	140	52210	5241050	8805.7	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Schäferweg 29	1.600	3.200	1.600	7241000	1.600	1.700	3.400	1.700	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	
FINA	141	52210	5241050	8805.9	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	800	1.600	800	7241000	800	900	1.800	900	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	
UA	142	53810	5241010		Bedürfnisanstalten / Stromkosten	1.300	1.700	400	7241000	400	1.400	1.800	400	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	
UA	143	53810	5241050		Bedürfnisanstalten / Heizungsenergie	900	1.800	900	7241000	900	1.000	2.000	1.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	
BPA	144	54100	5241010		Gemeindestraßen / Stromkosten	360.000	460.800	100.800	7241000	100.800	360.000	460.800	100.800	360.000	470.000	110.000	360.000	470.000	110.000	360.000	470.000	110.000	
BPA	145	54200	5241010		Kreisstraßen / Stromkosten	14.000	18.000	4.000	7241000	4.000	14.000	18.000	4.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	
BPA	146	54300	5241010		Landesstraßen / Stromkosten	55.000	70.400	15.400	7241000	15.400	55.000	70.400	15.400	55.000	73.000	18.000	55.000	73.000	18.000	55.000	73.000	18.000	
BPA	147	54500	5221000		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	130.000	140.000	10.000	7221000	10.000	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	
BPA	148	54600	5241010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Stromkosten	11.000	14.100	3.100	7241000	3.100	11.000	14.100	3.100	13.000	16.000	3.000	13.000	16.000	3.000	13.000	16.000	3.000	
BPA	149	54605	5241010		Parkscheinautomaten / Stromkosten	1.100	1.500	400	7241000	400	1.000	1.300	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
BPA	150	54700	5317000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	26.000	11.000	-15.000	7317000	-15.000	26.000	11.000	-15.000	26.000	11.000	-15.000	26.000	11.000	-15.000	26.000	11.000	-15.000	
BPA	151	54700	5431010	815	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen - On-Demand-Verkehre	640.000	475.000	-165.000	7431000	-165.000	640.000	475.000	-165.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
UA	152	55100	5241010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Stromkosten	8.000	10.300	2.300	7241000	2.300	8.000	10.300	2.300	9.000	13.000	4.000	9.000	13.000	4.000	9.000	13.000	4.000	
HA	153	57300	5241010		Wochenmarkt / Stromkosten	18.000	23.100	5.100	7241000	5.100	18.000	23.100	5.100	18.000	25.000	7.000	18.000	25.000	7.000	18.000	25.000	7.000	
HA	154	61200	5315000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500.000	1.100.000	-400.000	7315000	-400.000	1.000.000	300.000	-700.000	800.000	280.000	-520.000	800.000	280.000	-520.000	800.000	280.000	-520.000	
		<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>245.100</b>		<b>245.100</b>			<b>-175.900</b>			<b>1.787.700</b>			<b>421.700</b>			<b>412.400</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>						<b>97.885.200</b>		<b>89.742.400</b>			<b>97.947.400</b>			<b>99.308.200</b>			<b>83.284.600</b>			<b>82.838.700</b>	
		<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-1.945.800</b>		<b>-1.945.800</b>			<b>-503.600</b>			<b>-1.541.600</b>			<b>-563.200</b>			<b>-553.900</b>	
		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-6.785.000</b>		<b>-4.080.400</b>			<b>-5.548.400</b>			<b>-6.434.900</b>			<b>-2.517.600</b>			<b>-1.957.900</b>	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO		2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO		2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
	<b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>Bemerkungen</b>	<b>16.834.600</b>				<b>14.595.600</b>				<b>9.225.600</b>			<b>7.225.600</b>			<b>7.825.600</b>		
BPA	1	54100 (6810000)		Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen Bund		0	22.000	22.000			0				0			0			0
BPA	2	54300 (6811000)	242	Landesstraßen / Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Bünningstedter Straße		325.000	275.000	-50.000			0				0			0			0
				<b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-28.000</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
				<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>				<b>16.806.600</b>			<b>14.595.600</b>				<b>9.225.600</b>			<b>7.225.600</b>			<b>7.825.600</b>
				<b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>				<b>85.662.000</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
				<b>Einzahlungen Gesamt</b>				<b>102.468.600</b>			<b>14.595.600</b>				<b>9.225.600</b>			<b>7.225.600</b>			<b>7.825.600</b>

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		Bemerkungen	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026		
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>17.645.500</b>			<b>13.683.000</b>	<b>15.403.200</b>			<b>1.900.000</b>	<b>9.967.800</b>			<b>8.003.800</b>		<b>8.603.300</b>					
HA	1	11100	0891000 (7832000)	Gemeindeorgane / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ipads für Stadtverordnete und für Mitarbeiter, die die Ausschüsse betreuen, u.a. Austausch von Altgeräten, 2023 zur Kommunalwahl Neuanschaffung von Ipads wegen voraussichtlich neuer Mitglieder der Selbstverwaltung	9.000	10.000	1.000		11.000	15.000	4.000		11.000	10.000	-1.000	11.000	10.000	-1.000	11.000	10.000	-1.000	
FINA	2	11155	0891000 (7832000)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Notwendig wird die Erstsanschaffung von insgesamt 4 Lizenzen des Programms MS Projekt Standard 2019 (insgesamt 4.000 €). Es handelt sich um die Kaufversion einer Software zum Planen, Steuern und Überwachen von Projekten, dessen Einsatz dann erstmals in der Zentralen Gebäudewirtschaft angestrebt wird.	10.500	14.500	4.000				0				0					0		
BKSA	3	21100	0891000 (7832000)	Grundschule Am Schloß / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundschule Am Schloß: Antrag vom 30.9.2021/Neues Gestühl für die Aula	14.400	30.400	16.000															
BKSA	4	21100	0900000 (7851000)	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	Grundschule Am Schloß: Errichtung einer 2. Cafeteria - die Mittel in 2021 für die Erweiterung der bestehenden Cafeteria i.H.v. 400.000 € werden nicht benötigt. Die Mietvariante ist bei 60 Monaten bereits um 10% teurer als der Kauf. Da allein durch die reine Planungs- und Bauzeit von einer längeren Standzeit als 5 Jahre ausgegangen werden muss, stellt sich der Kauf der Container als wirtschaftlicher dar.	0	683.500	683.500														
BKSA	5	21105	0891000 (7832000)	Grundschule Am Reesenbüttel / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundschule Am Reesenbüttel: Antrag vom 9.9.2021/Neues Gestühl und Tische für den Altbau	34.000	34.000	0		6.600	36.600	30.000											
SOA	6	36500	0900002 (7853000)	Kindertagesstätte Pionierweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	Spielgerät konnte bereits in 2021 angeschafft werden, da Gelder durch das Spielgerät für die Elekinger günstiger war.	6.000	0	-6.000															
SOA	7	36505	0700000 (7831000)	Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ein Gerät wurde bereits in 2021 beschafft	5.000	0	-5.000															
SOA	8	36505	0800000 (7831000)	Kindertagesstätte Schäferweg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielgerät von 5000 € entfällt, konnte bereits beschafft werden; ansonsten normale Ersatzbeschaffung	7.500	2.000	-5.500		0	2.000	2.000		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
SOA	9	36515	1991010 (7817000)	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Vorlagen-Nr.2021/117	0	400.000	400.000		0	1.500.000	1.500.000											
BKSA	10	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz	Umkleidehaus Stormarnplatz - Mehrkosten durch Ausschreibungsergebnisse / Besonders betroffen sind die Gewerke des Daches und der Stahlkonstruktion. In diesen Einzelgewerken gab es Materialpreiserhöhungen von 40%.	0	200.000	200.000														
BPA	11	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße	Die Mittel sind für den Ausbau der Sackgasse notwendig.	0	60.000	60.000													0	
BPA	12	54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	Das Projekt wird nur bis zum Beginn der Ausschreibung fertig gestellt. Die Mittel können überwiegend in das Jahr 2024 verschoben werden.	2.100.000	0	-2.100.000					0	2.100.000	2.100.000						0	
BPA	13	54100	1211001 (7815100)	Gemeindstraßen / Städtebauförderung - Hamburger Straße	Die Eigenanteile können auf die Jahre 2022-2024 aufgeteilt werden. <b>VE (1,1 Mio. €) in 2022 für 2023 und 2024 jeweils 550.000 €.</b>	1.400.000	300.000	-1.100.000	1.100.000	0	550.000	550.000		0	550.000	550.000						0	
BPA	14	54300	0900001 (7852000)	219	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	Der Termin zur Sanierung muss aus heutiger Sicht verschoben werden. <b>Die VE 2023 für die Jahre 2024+2025 muss auf Null gesetzt werden.</b>	100.000	100.000	0	1.100.000	0	-1.100.000	-1.900.000	800.000	0	-800.000							
BPA	15	54300	0900001 (7852000)	271	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop	Mit dem Baubeginn ist frühestens 2024 zurechnen.			0	575.000	0	-575.000		0	575.000	575.000						0	
UA	16	56110	0900002 (7853000)	824	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	AN/051/2021+AN/040/2021 Installation Photovoltaik bei Sanierungen und Neubauten von öffentlichen Gebäuden. <b>SPERRVERMERK 2022+2023 jeweils 250.000 €.</b>	0	250.000	250.000		0	250.000	250.000										
HA	17	61200	1011000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Anteile an verbundenen Unternehmen	Der Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA) sieht zur Sicherung der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft sowie Finanzierung der ausstehenden Investitionen (Wärmenetz Ahrensburg Nord, Glasfasernetz sowie Investitionen im Rahmen von Contracting-Modellen) eine notwendige Kapitaleinlage durch die Stadt Ahrensburg als Gesellschafterin vor.	0	3.000.000	3.000.000		0	1.400.000	1.400.000										0	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>				<b>14.783.000</b>			<b>0</b>				<b>0</b>											

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2022	2022	2022	2022		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026		
					bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	VE	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
					EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>						<b>1.398.000</b>					<b>2.061.000</b>				<b>2.426.000</b>			<b>1.000</b>			<b>1.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>19.043.500</b>					<b>17.464.200</b>				<b>12.393.800</b>			<b>8.004.800</b>			<b>8.604.300</b>		
	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>-2.236.900</b>					<b>-2.868.600</b>				<b>-3.168.200</b>			<b>-779.200</b>			<b>-778.700</b>		
	<b>Auszahlungen Gesamt</b>						<b>108.785.900</b>					<b>115.411.600</b>				<b>111.702.000</b>			<b>91.289.400</b>			<b>91.443.000</b>		

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