

**Haushalt 2022/2023 - 2. Änderungsliste**

Ahrensburg, den 09.12.2021

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

Nr.	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>		
BKSA	1	25200	4141000		2022: Papierrestaurierung wird nicht durchgeführt, deshalb auch keine 90 % Förderung. 2023: 90 % Förderung Papieranierung (15.000 €) + 80 % Landesförderung digitale Transformoin (44.000 €) vgl. Vorlage 2021/106	15.000	0	-15.000	6141000	-15.000	15.000	59.000	44.000									
SOA	2	36200	4461000		Auf die kostenpflichtige Ausgabe von Schwimmpässen an Kinder aus Ammersbek wird verzichtet.	500	0	-500	6461000	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
SOA	3	36500	4321000		Kindertagesstätte Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	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	4	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	5	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	6	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
SOA	7	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
SOA	8	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
SOA	9	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
SOA	10	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
SOA	11	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
SOA	12	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
SOA	13	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
SOA	14	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
SOA	15	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
SOA	16	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
SOA	17	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
SOA	18	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
SOA	19	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
SOA	20	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



	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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, Erbbauszinsen Raumiete und Nebenkosten für Fraktionsitzungen, Hauptausschuss, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat im Peter-Rantzau-Haus	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 2022 :Seminare B (Amtsantritt Bürgermeister 2022), b, FD II.2. 2023: 2023 finden Kommunalwahlen statt. Nach der Kommunalwahl erfolgt eine Schulung der Selbstverwaltung in Doppik, Kommunalrecht, Baurecht, Schulung Aufsichtsräte und Mandatos. Vorsorglich werden Mittel für die Seminare eingeworben, soweit nicht die Durchführung der Seminare durch Mitarbeiter erfolgt.	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 Software Pflege somacos, Software Pflege Mandatos, Windows 10 App, Mandatos Android App, Vordruckanpassungen	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 2022: Repräsentation Bürgervorsteher insbes. Blumen für Jubiläen, 3 Ehrungen der Selbstverwaltung mit einer Baumanpflanzung (ca. 600€ bis 800 €) , zusätzlich Kränze Volkstrauertag 300 € (vorher zuständig: Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit) 2023: 5 Ehrungen (ohne Baumanpflanzung), Kommunalwahl 2023: Ausscheidende Bürgerliche Mitglieder und Stadtverordnete, die weniger als eine volle Wahlperiode tätig gewesen sind, erhalten außerdem zur konstituierenden Sitzung einen Blumenstrauß (20*20=400€), Gläser für ausscheidende Stadtverordnete, Durchführung Seminare nach der Kommunalwahl (Anmietung Räume, Bewirtung etc.)	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 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung. Berücksichtigung einer eventuellen Anpassung der Höhe der Entschädigung	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) Auf- und Abbau Sitzungen STV und Einwohnerversammlung Reithalle	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 Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko Mitarbeiter	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 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Die Strompreise werden sich um ca. 13% erhöhen. In den ursprünglich von FD IV.4 gemeldeten Zahlen waren ca. 5% Preissteigerung eingepreist. Da der Kontenbereich 52 pauschal um 20% gekürzt worden ist, muss jetzt eine Anpassung um ca. +28% erfolgen.	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 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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 Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Die Ausschreibung 2020/2021 erfolgte in einer Zeit als die Gaspreise historisch niedrig waren. Die Erhöhung fällt bei den derzeitigen Preisen am Energiemarkt daher extrem hoch aus. Hinzu kommt noch die im 2021 neu eingeführte CO2 Steuer, welche sich jedes Jahr erhöht. Die Gaspreise werden sich inkl. der CO2 Steuer um ca. 110% (!) erhöhen. Bereits eingepreist in den ursprünglich von FD IV.4 gemeldeten Zahlen waren ca. 15%. Da der Kontenbereich 52 pauschal um 20% gekürzt worden ist, muss jetzt eine Anpassung um ca. +95% erfolgen.	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 Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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 Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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
HA	15	12600	5241010	8820.2	Brandschutz / Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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	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 Ahrensfelde	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	5221000	8830.2	Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	26.400	3.000	-23.400	7221000	-23.400	26.400	3.000	-23.400	30.000	3.000	-27.000	30.000	3.000	-27.000	30.000	3.000	-27.000
BKSA	27	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	28	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	29	21105	5271000		Grundschule Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	29.000	16.000	7271000	16.000												
BKSA	30	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	31	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	32	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	33	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	34	21115	5211010		Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	33.000	88.000	55.000	7211000	55.000												
BKSA	35	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	36	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	37	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	38	21115	5431010		Grundschule Am Aalfang /spezielle Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	7431000	15.000			0									
BKSA	39	21700	5221000	8855.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten	17.900	7.300	-10.600	7221000	-10.600	17.900	7.300	-10.600	18.000	7.300	-10.700	18.000	7.300	-10.700	18.000	7.300	-10.700
BKSA	40	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	41	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	42	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	43	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	44	21700	5271000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	45.000	15.000	7271000	15.000												
BKSA	45	21705	5221000	8830.6	Sturmarnschule / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	29.100	5.000	-24.100	7221000	-24.100	29.600	5.000	-24.600	30.000	5.000	-25.000	30.000	5.000	-25.000	30.000	5.000	-25.000
BKSA	46	21705	5241010	8830.6	Sturmarnschule / Stromkosten - Sturmarnschule	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

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ 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	47	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	48	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
BKSA	49	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	50	21820	5221000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	15.000	0	-15.000	7221000	-15.000	15.000	0	-15.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000
BKSA	51	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	52	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	53	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	54	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	55	21825	5221000	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	28.000	3.000	-25.000	7221000	-25.000	28.000	3.000	-25.000	30.000	3.000	-27.000	30.000	3.000	-27.000	30.000	3.000	-27.000
BKSA	56	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	57	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	58	22100	5211010		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	30.000	15.000	-15.000	7211000	-15.000												
BKSA	59	22100	5241010	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / 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	60	22100	5241050	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / 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	61	22100	5271000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	1.000	7271000	1.000												
BKSA	62	25200	5271000		Stadttarchiv / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	8.000	-12.000	7271000	-12.000	55.000	63.500	8.500	20.000	23.500	3.500	20.000	23.500	3.500	20.000	23.500	3.500
BKSA	63	25200	5431010		Stadttarchiv / spezielle Geschäftsaufwendungen	15.000	0	-15.000	7431000	-15.000	4.000	15.000	11.000			0			0			0
BKSA	64	26200	5291000		Musikpflege / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	5.000	1.000	7291000	1.000				4.000	5.000	1.000				4.000	5.000	1.000
BKSA	65	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	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	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	72	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	73	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	74	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	75	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

	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	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	77	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	78	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	79	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	80	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	81	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	82	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	83	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
SOA	84	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	85	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	86	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	87	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	88	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	89	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	90	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	91	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	92	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	93	36505	5291000		Kindertagesstätte Schäferweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 3000 € und päd. Material, gemäß Beschluss 48,50 € x 130 Kinder = 6300.	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	94	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	95	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Helgolandrind	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	96	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	97	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	98	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	99	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	100	36515	5241050	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - KiTa Helgolandrind	0	0	0	7241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	101	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	102	36515	5241050	8840.6	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	0	0	0	7241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	103	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	104	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	105	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			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			
SOA	106	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			0			0			
SOA	107	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			0			0			
SOA	108	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			0			0			
SOA	109	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredner	485.000	515.000	30.000	7318000	30.000	485.000	515.000	30.000	485.000	515.000	30.000			0			0			
SOA	110	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			0			0			
SOA	111	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			0			0			
SOA	112	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			0			0			
SOA	113	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	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	114	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	216.000	230.000	14.000	7318000	14.000	216.000	230.000	14.000	216.000	230.000	14.000			0			0			
SOA	115	36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	346.500	360.000	13.500	7318000	13.500	346.500	360.000	13.500	346.500	360.000	13.500			0			0			
SOA	116	36515	5318024		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Erlenhof	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	117	36515	5318030		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	210.000	247.000	37.000	7318000	37.000	210.000	247.000	37.000	210.000	247.000	37.000			0			0			
SOA	118	36515	5318043		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Beimoor-Süd	370.000	0	-370.000	7318000	-370.000	908.800	0	-908.800	908.000	908.000	0			0			0			
SOA	119	36515	5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	710.000	720.000	10.000	7318000	10.000	710.000	720.000	10.000	710.000	720.000	10.000			0			0			
SOA	120	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	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	648.500	640.000	-8.500
SOA	121	36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	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	7.600.000	7.500.000	-100.000
SOA	122	36515	5318059		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kleine Nordlichter	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	123	36610	5241010	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Stromkosten	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	2.300	4.000	1.700
SOA	124	36610	5241050	8845.4	Familienzentrum Blockhaus / Heizungsenergie	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	2.500	6.000	3.500
SOA	125	36610	5291000		Familienzentrum Blockhaus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	7.500	1.500	7291000	1.500	6.000	7.500	1.500	6.000	7.500	1.500	6.000	7.500	1.500	6.000	7.500	1.500	6.000	7.500	1.500
SOA	126	36615	5241010	8845.3	Bruno-Broker-Haus / Stromkosten	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	6.000	9.000	3.000
SOA	127	36615	5241050	8845.3	Bruno-Broker-Haus / Heizungsenergie	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	10.000	20.000	10.000
SOA	128	36615	5291000		Bruno-Broker-Haus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.600	27.000	5.400	7291000	5.400	41.600	52.000	10.400	22.000	27.000	5.000	22.000	27.000	5.000	22.000	27.000	5.000	22.000	27.000	5.000

	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	129	36620	5241010	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Stromkosten				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
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	1.500	2.000	500														
SOA	130	36620	5241050	8845.2	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Heizungsenergie				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
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	2.000	3.900	1.900														
SOA	131	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				7291000	3.400	13.600	17.000	3.400	14.000	17.000	3.000	14.000	17.000	3.000	14.000	17.000	3.000
					Auf eine Ferienfreizeit kann nicht verzichtet werden. Ferienfreizeiten bieten Gelegenheiten zum sozialen Lernen und Erholung und können helfen die pandemiebedingten Einschränkungen, die Kinder und Jugendliche im besonderen Maße betreffen, abzufedern.	13.600	17.000	3.400														
SOA	132	36625	5241010	8845.6	Jugendtreff Hagen / Stromkosten				7241000	1.100	3.700	4.800	1.100	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	3.700	4.800	1.100														
SOA	133	36625	5241050	8845.6	Jugendtreff Hagen / Heizungsenergie				7241000	1.100	1.100	2.200	1.100	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.100	2.200	1.100														
SOA	134	36625	5291000		Jugendtreff Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				7291000	2.800	11.200	14.000	2.800	12.000	14.000	2.000	20.000	24.000	4.000	12.000	14.000	2.000
					Auf eine Ferienfreizeit kann nicht verzichtet werden. Ferienfreizeiten bieten Gelegenheiten zum sozialen Lernen und Erholung und können helfen die pandemiebedingten Einschränkungen, die Kinder und Jugendliche im besonderen Maße betreffen, abzufedern. Dies gilt auch für Ferienangebote vor Ort, wie Fest und Zirkuscamp (in 2023).	11.200	14.000	2.800														
SOA	135	36630	5241010	8845.5	Jugendzentrum 42 / Stromkosten				7241000	1.300	4.300	5.600	1.300	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	4.300	5.600	1.300														
SOA	136	36630	5241050	8845.5	Jugendzentrum 42 / Heizungsenergie				7241000	1.500	1.500	3.000	1.500	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.500	3.000	1.500														
BKSA	137	42400	5241010	8855.1	Sportplätze / Stromkosten - Sportplatz Am Hagen				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
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	14.000	18.000	4.000														
BKSA	138	42400	5241010	8855.2	Sportplätze / Stromkosten - Stormarnplatz				7241000	1.100	3.800	4.900	1.100	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	3.800	4.900	1.100														
BKSA	139	42400	5241010	8855.3	Sportplätze / Stromkosten - Sportplatz Reeshoop				7241000	300	900	1.200	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	900	1.200	300														
BKSA	140	42400	5241050	8855.1	Sportplätze / Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen				7241000	7.600	8.000	15.600	7.600	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	8.000	15.600	7.600														
BKSA	141	42400	5241050	8855.3	Sportplätze / Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop				7241000	1.200	1.200	2.400	1.200	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.200	2.400	1.200														
BPA	142	51100	5291000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				7291000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
					Eigenmittel der Stadt für nicht zuwendungsfähige Kosten der Städtebauförderung	0	2.500	2.500														
FINA	143	52210	5241010	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Waldstraße 12				7241000	300	800	1.100	300	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	800	1.100	300														
FINA	144	52210	5241010	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Am Kratt				7241000	200	500	700	200	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	500	700	200														
FINA	145	52210	5241010	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Bornkampsweg 33				7241000	100	200	300	100	200	500	300	200	500	300	200	500	300
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	200	300	100														
FINA	146	52210	5241010	8805.5	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Reeshoop 22				7241000	500	1.600	2.100	500	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	1.600	2.100	500														
FINA	147	52210	5241010	8805.7	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Schäferweg 29				7241000	100	200	300	100	200	500	300	200	500	300	200	500	300
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	200	300	100														
FINA	148	52210	5241010	8805.9	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148				7241000	200	700	900	200	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	700	900	200														
FINA	149	52210	5241050	8805.10	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldstraße 12				7241000	2.200	2.300	4.500	2.200	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	2.300	4.500	2.200														
FINA	150	52210	5241050	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Am Kratt				7241000	1.300	1.300	2.600	1.300	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.300	2.600	1.300														
FINA	151	52210	5241050	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Bornkampsweg 33				7241000	1.600	1.600	3.200	1.600	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.600	3.200	1.600														
FINA	152	52210	5241050	8805.7	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Schäferweg 29				7241000	1.600	1.600	3.200	1.600	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	1.600	3.200	1.600														
FINA	153	52210	5241050	8805.9	Bereitstellung von Wohnraum / Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148				7241000	800	800	1.600	800	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	800	1.600	800														
UA	154	53810	5241010		Bedürfnisanstalten / Stromkosten				7241000	400	1.300	1.700	400	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
					Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	1.300	1.700	400														
UA	155	53810	5241050		Bedürfnisanstalten / Heizungsenergie				7241000	900	900	1.800	900	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000
					Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	900	1.800	900														

	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			
BPA	156	54100	5241010		Gemeindestraßen / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	157	54200	5241010		Kreisstraßen / Stromkosten 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			
BPA	158	54300	5241010		Landesstraßen / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	159	54500	5221000		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) Ansätze müssen wegen stark gestiegener Inflation und der entsprechenden Preisgleitklausel angepasst werden.	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	160	54600	5241010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	161	54605	5241010		Parkscheinautomaten / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	162	54700	5317000		ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Aufgrund Veranschlagung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (54700.5431010), können die Mittel i.H.v. 15.000 € auf diesem PSK entfallen.	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	163	54700	5431010	815	ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen - On-Demand-Verkehre Diese Beträge werden unter der Voraussetzung der zu erwartenden Förderbewilligung des Kreises, welche bis spätestens Ende Dezember zu erwarten ist, eingeplant.	640.000	475.000	-165.000	7431000	-165.000	640.000	475.000	-165.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0		
UA	164	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (lfd.) AN/071/2021+AN/094/2021 2022/2023: Hochbeete für Ahrensburg, hier Instandhaltung + Pflege (jeweils 900 €) mit SPERRVERMERK für 2022	330.000	330.900	900		900	330.000	330.900	900	340.000	340.900	900	340.000	340.900	900	340.000	340.900	900			
UA	165	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) AN/076/2021 7.000 € Instandsetzung und 8.000 € Audio Mikrophon + Verkabelung mit Kasten werden mit einem SPERRVERMERK versehen (15.000 €)	15.000	15.000	0		0															
UA	166	55100	5231000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Die Verwaltung stellt klar, dass die in der Begründung erwähnten Mittel i.H.v. 11.000 € korrekt und notwendig sind. Eine Anpassung des Pachtzinses von zurzeit rund 9.500 € wird anhand des aktuellen Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes (Stand: 10/2021) zum 01.01.2022 erfolgen. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung. Es wird daher um Befürwortung der eigentlich vorgesehenen Ansätze i.H.v. jeweils 11.000 € für die Jahre 2022/2023 ff. gebeten.	9.000	11.000	2.000	7231000	2.000	9.000	11.000	2.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000
UA	167	55100	5241010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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			
UA	168	56100	5431010		Umweltschutzmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen AN/091/2021 2023: Erhöhung der Mittel für die 4. Fortschreibung des Lärmaktionsplans von 12.000 € auf 70.000 €.						19.000	89.000	70.000												
UA	169	56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen AN/047/2021 + AN/053/2021 Die Verwaltung wird eine CO <sup>2</sup> -Bilanz für die Stadt Ahrensburg zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, sowie darauf aufbauend eine praxisorientierte Maßnahmenaufstellung, die vorgibt, wie gesetzte Einsparungsziele zu erreichen sind. (80.000 €).	206.000	286.000	80.000	7431000																
UA	170	57300	5241010		Wochenmarkt / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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			
UA	171	61200	5315000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Der Wirtschaftsplan der SWA enthält den von der Stadt an die SWA zu leistenden Teilverlustrausgleich für die Sparte Bad nach Verrechnung mit den anderen Sparten. Der erwartete Teilverlustrausgleich ist geringer, als bisher im Haushaltsplan veranschlagt und sollte entsprechend reduziert werden.	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>217.000</b>	<b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>	<b>137.000</b>			<b>-162.000</b>			<b>1.699.900</b>			<b>334.900</b>			<b>324.600</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>						<b>97.857.100</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>	<b>89.634.300</b>			<b>97.961.300</b>			<b>99.220.400</b>			<b>83.197.800</b>			<b>82.750.900</b>			
		<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-1.933.200</b>	<b>Veränderung aus laufender Verw.</b>	<b>-1.853.200</b>			<b>-474.000</b>			<b>-1.454.300</b>			<b>-476.900</b>			<b>-466.600</b>			
		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-6.772.400</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.987.800</b>			<b>-5.518.800</b>			<b>-6.347.600</b>			<b>-2.431.300</b>			<b>-1.870.600</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>85.646.500</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
				<b>Einzahlungen Gesamt</b>				<b>102.453.100</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	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>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			0		
BKSA	3	21100	0700000 (7831000)	Grundschule Am Schloß / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	4	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	5	21100	0900000 (7851000)	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	0	683.500	683.500																
BKSA	6	21105	0700000 (7831000)	Grundschule Am Reesenbüttel / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	7	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												
BKSA	8	21110	0700000 (7831000)	Grundschule Am Hagen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	9	21115	0700000 (7831000)	Grundschule Am Aalfang / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	10	21700	0700000 (7831000)	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	11	21705	0700000 (7831000)	Stormarnschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	23.000	24.600	1.600																
BKSA	12	21820	0700000 (7831000)	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	13	22100	0700000 (7831000)	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
SOA	14	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 Elekinder günstiger war.	6.000	0	-6.000																
SOA	15	36505	0700000 (7831000)	Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ein Gerät wurde bereits in 2021 beschafft	5.000	0	-5.000																
SOA	16	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	17	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	18	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 Materialpreissteigerungen von 40%.	0	200.000	200.000																



	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>Auszahlungen Gesamt</b>							<b>107.601.500</b>					<b>114.908.500</b>				<b>112.344.200</b>			<b>91.610.600</b>			<b>91.394.200</b>				

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