

Haushalt 2022/2023 - 3. Änderungsliste

Ahrensburg, den 15.12.2021

Die 3. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 2. 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	bisher	neu	Abweichung		
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen																		
bisher						92.800.900			bisher						87.362.700	93.078.500											
BKSA	1	25200	4141000		Stadtarchiv / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2022: Papierrestaurierung wird nicht durchgeführt, deshalb auch keine 90 % Förderung. 2023: 90 % Förderung Papiersanierung (15.000 €) + 80 % Landesförderung digitale Transformations (44.000 €) vgl. Vorlage 2021/106	15.000	0	-15.000	6141000	-15.000	15.000	59.000	44.000													
SOA	2	31540	4461000	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Reeshoop 55	Versicherungsleistung für den Brandschaden					0	270.000	270.000														
SOA	3	36200	4461000		Jugendarbeit / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4	36500	4321000		Kindertagesstätte Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	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	5	36505	4142000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	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	6	36505	4321000		Kindertagesstätte Schäferweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Krippenbeitrag soll zum 01.01.2022 von 7,21 auf 5,8 € gesenkt werden. Differenz 1,41 x 40 h x 12 Monate x 10 Kids	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	7	36515	4142000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Erlenhof	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	870.000	971.400	101.400	6142000	101.400	870.000	971.400	101.400	870.000	971.400	101.400						0				
SOA	8	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Helgolandring	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	627.000	630.000	3.000	6142000	3.000	627.000	630.000	3.000	627.000	630.000	3.000							0			
SOA	9	36515	4142000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Heimgarten	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	631.800	638.700	6.900	6142000	6.900	631.800	638.700	6.900	631.800	638.700	6.900							0			
SOA	10	36515	4142000	8840.13	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Beimoor-Süd	Beginn der Kita später	370.000	0	-370.000	6142000	-370.000	908.800	0	-908.800	908.800	908.800	0							0			
SOA	11	36515	4142000	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Langeneßweg	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	264.900	271.200	6.300	6142000	6.300	264.900	271.200	6.300	264.900	271.200	6.300							0			
SOA	12	36515	4142000	8840.17	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Regenbogenhaus	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	628.500	766.700	138.200	6142000	138.200	628.500	766.700	138.200	628.500	766.700	138.200							0			
SOA	13	36515	4142000	8840.18	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Kleine Nordlichter	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021, für 2022 anteilig ab Oktober Erweiterung durch Neubau	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	14	36515	4142000	8840.19	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Schulstraße	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021, für 2022 anteilig ab Oktober Erweiterung durch Pfarrgarten	517.000	468.000	-49.000	6142000	-49.000	710.000	705.800	-4.200	710.000	705.800	-4.200							0			
SOA	15	36515	4142000	8840.20	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa kath. Kirche	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	386.400	395.100	8.700	6142000	8.700	386.400	395.100	8.700	386.400	395.100	8.700							0			
SOA	16	36515	4142000	8840.21	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Glühwürmchen	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	189.000	192.800	3.800	6142000	3.800	189.000	192.800	3.800	189.000	192.800	3.800							0			
SOA	17	36515	4142000	8840.23	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Königskinder	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	303.600	310.000	6.400	6142000	6.400	303.600	310.000	6.400	303.600	310.000	6.400							0			
SOA	18	36515	4142000	8840.24	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Reesenbüttel	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	302.900	309.600	6.700	6142000	6.700	302.900	309.600	6.700	302.900	309.600	6.700							0			
SOA	19	36515	4142000	8840.25	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Sonnenhof	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	246.900	245.000	-1.900	6142000	-1.900	246.900	245.000	-1.900	246.900	245.000	-1.900							0			
SOA	20	36515	4142000	8840.26	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa Willhöft	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	165.500	171.800	6.300	6142000	6.300	165.500	171.800	6.300	165.500	171.800	6.300							0			
SOA	21	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	neue Berechnung über Tool 5.0 vom Juli 2021	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	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
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen													
bisher						97.640.100			bisher	89.497.300	98.123.300			97.520.500			82.862.900			82.426.300		
HA	1	11100	5231000		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	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
HA	8	11115	5232000		Zentrale Dienste / Leasing	20.700	24.900	4.200	7232000	4.200	23.100	27.300	4.200	25.000	29.200	4.200	25.000	29.200	4.200	25.000	29.200	4.200
HA	9	11120	5012000		Personalangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.200	374.200	-20.000	7012000	-20.000	429.200	380.400	-48.800	439.900	391.100	-48.800	450.700	401.900	-48.800	461.400	412.600	-48.800
HA	10	11120	5022000		Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.100	24.800	-1.300	7022000	-1.300	29.100	26.300	-2.800	29.400	26.600	-2.800	29.500	26.700	-2.800	29.700	26.900	-2.800
HA	11	11120	5032000		Personalangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.900	79.700	-4.200	7032000	-4.200	91.200	82.100	-9.100	92.100	83.000	-9.100	92.600	83.500	-9.100	93.000	83.900	-9.100
FINA	12	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	13	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	14	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	15	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

	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
FINA	16	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	17	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	18	11165	5431010		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	10.000	25.000	15.000	7431000	15.000												
HA	19	11190	5012000		Demografische Entwicklung / Beiträge zu Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.800	38.800	14.000	7012000	14.000	25.200	53.100	27.900	25.800	53.700	27.900	26.500	54.400	27.900	27.100	55.000	27.900
HA	20	11190	5022000		Demografische Entwicklung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800	2.900	1.100	7022000	1.100	1.800	3.800	2.000	1.800	3.800	2.000	1.800	3.800	2.000	1.800	3.800	2.000
HA	21	11190	5032000		Demografische Entwicklung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.500	8.600	3.100	7032000	3.100	5.500	11.600	6.100	5.600	11.700	6.100	5.600	11.700	6.100	5.600	11.700	6.100
HA	22	12205	5012000		Melde- und Personenstandswesen / Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.200	315.500	-18.700	7012000	-18.700	326.200	299.400	-26.800	334.400	307.600	-26.800	342.500	315.700	-26.800	350.700	323.900	-26.800
HA	23	12205	5022000		Melde- und Personenstandswesen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.900	20.700	-1.200	7022000	-1.200	23.200	21.400	-1.800	23.400	21.600	-1.800	23.500	21.700	-1.800	23.700	21.900	-1.800
HA	24	12205	5032000		Melde- und Personenstandswesen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.900	66.900	-4.000	7032000	-4.000	74.700	68.900	-5.800	75.400	69.600	-5.800	75.800	70.000	-5.800	76.200	70.400	-5.800
HA	25	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
HA	26	12600	5241010	8820.2	Brandschutz / Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	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	27	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	28	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	29	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	30	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	31	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	32	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
HA	33	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	35.000	5.000	7261000	5.000	30.000	35.000	5.000									
HA	34	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.500	44.500	20.000	7291000	20.000	24.500	44.500	20.000									
BKSA	35	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	36	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	37	21100	5271000		Grundschule Am Schloß / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	17.000	3.000	7271000	3.000										160.000	16.000	-144.000
BKSA	38	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	39	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	40	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	41	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	42	21105	5271000		Grundschule Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	29.000	16.000	7271000	16.000												
BKSA	43	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	44	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	45	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	46	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	47	21115	5211010		Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	33.000	88.000	55.000	7211000	55.000												

	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	48	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	49	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	50	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	51	21115	5431010		Grundschule Am Aalfang /spezielle Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	7431000	15.000			0									
BKSA	52	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	53	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	54	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	55	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	56	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	57	21700	5271000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	45.000	15.000	7271000	15.000												
BKSA	58	21705	5221000	8830.6	Stormarnschule / 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	59	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	60	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	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	22100	5211010		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	30.000	15.000	-15.000	7211000	-15.000												
BKSA	72	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	73	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	74	22100	5271000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	1.000	7271000	1.000												
BKSA	75	25200	5271000		Stadtarchiv / 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	76	25200	5431010		Stadtarchiv / spezielle Geschäftsaufwendungen	15.000	0	-15.000	7431000	-15.000	4.000	15.000	11.000			0			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
BKSA	77	26200	5291000		Musikpflege / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es besteht eine vertragliche Verpflichtung der Stadt sich mit 5.000 € zu beteiligen. Alle zwei Jahre findet das intern. Kammerorchesterfestival statt. Vergl. Vorlage 2021/105 (Anlage 6(2) der Vereinbarung).	4.000	5.000	1.000	7291000	1.000				4.000	5.000	1.000				4.000	5.000	1.000
BKSA	78	27100	5241010	8850.2	Volkshochschule / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	79	27100	5241050	8850.2	Volkshochschule Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	80	27200	5241010	8850.1	Stadtbücherei / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	81	27200	5241050	8850.1	Stadtbücherei / Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	82	28100	5241010	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	83	28100	5241050	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	84	31510	5241010		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	85	31510	5241050		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	86	31540	5241010	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Bornkampsweg 16 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	87	31540	5241010	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Kornkamp Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	88	31540	5241010	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Ahrensburger Kamp Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	89	31540	5241010	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Bornkampsweg Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	90	31540	5241010	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Lange Koppel Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	91	31540	5241010	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Stromkosten - Reeshoop 55 Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	92	31540	5241050	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Bornkampsweg 16 Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	93	31540	5241050	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Kornkamp Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	94	31540	5241050	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	95	31540	5241050	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Bornkampsweg Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	96	31540	5241050	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Lange Koppel Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	97	31540	5241050	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Heizungsenergie - Reeshoop 55 Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	98	31545	5241010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	99	31545	5241050		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	100	36200	5241010	8845.1	Jugendarbeit / Stromkosten - Am Alten Markt Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	101	36200	5241050	8845.1	Jugendarbeit / Heizungsenergie - Am Alten Markt Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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
HA	102	36500	5012000		Kindertagesstätte Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorlage 2021/134	721.000	729.500	8.500	7012000	8.500	753.800	773.800	20.000	772.600	792.600	20.000	791.500	811.500	20.000	810.300	830.300	20.000
SOA	103	36500	5241010	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	104	36500	5241050	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Heizungsenergie Erhöhung der Gastarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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
HA	105	36505	5012000		Kindertagesstätte Schäferweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorlage 2021/134	1.089.700	1.098.200	8.500	7012000	8.500	1.129.900	1.149.900	20.000	1.158.100	1.178.100	20.000	1.186.400	1.206.400	20.000	1.214.600	1.234.600	20.000
SOA	106	36505	5241010	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Stromkosten Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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

	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		
SOA	107	36505	5241050	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Heizungsenergie	Erhöhung der Gstarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	108	36505	5291000		Kindertagesstätte Schäferweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausflug für alle wegen 50 Jahre Schäferweg = 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	109	36515	5241010	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - KiTa Erlenhof	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	400	600	200	7241000	200	400	600	200	400	800	400	400	800	400	400	800	400	
SOA	110	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - Kita Heigolandrang	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	111	36515	5241010	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - Kita Heimgarten	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	112	36515	5241010	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - Kita Langeneßweg	Erhöhung der Stromtarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241010-8810.1	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	113	36515	5241050	8835.2	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Hort Hagen	Erhöhung der Gstarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	114	36515	5241050	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	Erhöhung der Gstarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	115	36515	5241050	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	Erhöhung der Gstarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	116	36515	5241050	8840.8	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	Erhöhung der Gstarife gem. aktueller Ausschreibung. Begründung vgl. 11155.5241050-8810.1	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	117	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	anteilig Krippen und ab 2023 ganzjährig	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	
SOA	118	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Reduzierter Krippenbeitrag, Plakosten und Verringerung Eigenanteil	460.000	506.500	46.500	7314000	46.500	465.000	510.000	45.000	470.000	515.000	45.000			0			0	
SOA	119	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	gemäß Wirtschaftsplan, Krippenerhöhung und einschließlich Mittagserhöhung	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	120	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	gemäß Wirtschaftsplan, Reduzierung Spätgruppe und Anpassung Verpflegung auf 90 €	469.000	450.000	-19.000	7318000	-19.000	469.000	450.000	-19.000	469.000	450.000	-19.000			0			0	
SOA	121	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberreder	erhöhte Personalkosten, Tarifsteigerungen, Plan liegt vor	485.000	515.000	30.000	7318000	30.000	485.000	515.000	30.000	485.000	515.000	30.000			0			0	
SOA	122	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	Umwandlung HP-Gruppe in I-Gruppe (Vorlage 2021/010) und Tarifsteigerung und bereits Senkung Iternbeitrag krippe berücksichtigt	730.000	840.000	110.000	7318000	110.000	730.000	840.000	110.000	730.000	840.000	110.000			0			0	
SOA	123	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	gemäß Wirtschaftsplan	310.000	296.000	-14.000	7318000	-14.000	310.000	296.000	-14.000	310.000	296.000	-14.000			0			0	
SOA	124	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	inkl. verringerter Elternbeitrag Krippe	315.000	335.000	20.000	7318000	20.000	315.000	335.000	20.000	315.000	335.000	20.000			0			0	
SOA	125	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	126	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	127	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	128	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	129	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	130	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	131	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	132	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	133	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	134	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

	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	
SOA	135	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	136	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	137	36610	5291000		Familienzentrum Blockhaus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Auf die 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.	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
SOA	138	36615	5241010	8845.3	Bruno-Broker-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	139	36615	5241050	8845.3	Bruno-Broker-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	140	36615	5291000		Bruno-Broker-Haus / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Auf die Kanutour kann nicht verzichtet werden und auch Kürzungen bei anderen Fahrten/internationalen Begegnungen sind nicht möglich. Ferienfahrten bieten Gelegenheiten zum sozialen Lernen und Erholung und können helfen die pandemiebedingten Einschränkungen, die Kinder und Jugendliche im besonderen Maße betreffen, abzufedern. Die 70 Jahr- Feier des BBH in 2023 soll ein großes Jugendfest werden. Bei der Jugendarbeit (Produkt 36200 Konto 5291000) wird dafür auf die Ausrichtung eines Jugendfestes in 2022 und 2023 verzichtet.	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
SOA	141	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	142	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	143	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	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
SOA	144	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	145	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	146	36625	5291000		Jugendtreff Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	7291000	2.800	19.200	24.000	4.800	12.000	14.000	2.000	20.000	24.000	4.000	12.000	14.000	2.000
SOA	147	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	148	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
SOA	149	36630	5318000		Jugendzentrum 42 / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Antrag SPD: Corona bedingter Zuschuss 2022 (5.000 €)	0	5.000	5.000	7318000	5.000												
BKSA	150	5000	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	151	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	152	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	153	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	154	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	155	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	156	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

	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	
FINA	157	52210	5241010	8805.2	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Am Kratt	500	700	200	7241000	200	500	700	200	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
FINA	158	52210	5241010	8805.3	Bereitstellung von Wohnraum / Stromkosten - Bornkampsweg 33	200	300	100	7241000	100	200	300	100	200	500	300	200	500	300	200	500	300	
FINA	159	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	160	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	161	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	162	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	163	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	164	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	165	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	166	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	167	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	168	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	169	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	170	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	171	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	172	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	173	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	174	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	175	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	176	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	177	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (lfd.)	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	178	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	15.000	15.000	0		0													
UA	179	55100	5231000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	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	
UA	180	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	181	56100	5012000		Umweltschutzmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.000	358.500	26.500	7012000	26.500	345.100	401.100	56.000	353.700	409.700	56.000	362.400	418.400	56.000	371.000	427.000	56.000	

	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	182	56100	5022000		Umweltchutzmaßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen AN/093/2021 1,0 Stelle Umwelttechnik	21.500	22.900	1.400	7022000	1.400	22.300	25.900	3.600	22.500	26.100	3.600	22.600	26.200	3.600	22.700	26.300	3.600
HA	183	56100	5032000		Umweltchutzmaßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen AN/093/2021 1,0 Stelle Umwelttechnik	66.500	72.100	5.600	7032000	5.600	68.700	80.500	11.800	69.400	81.200	11.800	69.700	81.500	11.800	70.100	81.900	11.800
UA	184	56100	5431010		Umweltchutzmaßnahmen / 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	185	56110	5431010		Klimaschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen AN/047/2021 + AN/053/2021 Die Verwaltung wird eine CO ² -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	80.000												
HA	186	57105	5431010		Stadtmarketing / spez. Geschäftsaufwendungen Antrag: SPERRVERMERK für 2022 (78.000 €) und 2023 (3.000 €).	158.000	158.000	0	7431000	0	83.000	83.000	0									
UA	187	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
FINA	188	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 Teilverlustausgleich für die Sparte Bad nach Verrechnung mit den anderen Sparten. Der erwartete Teilverlustausgleich 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
FINA	189	61200	5517000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Anpassung Kreditzinsen	600.000	630.000	30.000		30.000	560.000	650.000	90.000	520.000	620.000	100.000	490.000	600.000	110.000	460.000	580.000	120.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						315.500	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	315.500			9.500			1.856.400			501.400			357.100
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						97.955.600	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	89.812.800			98.132.800			99.376.900			83.364.300			82.783.400
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-2.031.700	Veränderung aus laufender Verw.	-2.031.700			-375.500			-1.610.800			-643.400			-499.100
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-6.870.900	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.166.300			-5.420.300			-6.459.100			-2.597.800			-1.903.100

	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			
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			Bemerkungen	16.834.600				14.595.600				9.225.600			7.225.600			7.825.600					
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			
FINA	3	61200 (6927350)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		750.000	800.000	50.000		760.000	850.000	90.000		740.000	830.000	90.000		710.000	820.000	110.000		720.000	810.000	90.000
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						22.000			90.000				90.000			110.000			90.000			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						16.856.600			14.685.600				9.315.600			7.335.600			7.915.600			
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						85.646.500			0				0			0			0			
		Einzahlungen Gesamt						102.503.100			14.685.600				9.315.600			7.335.600			7.915.600			

	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	
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				17.645.500			13.683.000	15.403.200			1.900.000	9.967.800			8.003.800		8.603.300							
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	
HA	2	11115	0700000 (7831000)	Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/095/2021 Leasing von 2 E-Kfz anstelle der Beschaffung von zwei neuen Kfz	39.000	6.000	-33.000																	
FINA	3	11155	0891000 (7832000)	Zentrale Gebäudewirtschaft / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Notwendig wird die Erstanschaffung 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		
HA	4	12600	0700000 (7831000)	Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/100/2021 Abrollbehälter für die Wechsellader 120.000 € (2023) AN/105/2021 4 Komponenten für die Abrollbehälter für den Wechsellader 40.000 € (2023)			0		47.000	207.000	160.000													
HA	5	12600	0791000 (7832000)	Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen	AN/106/2021 persönliche Schutzbekleidung 220.000 € (2022/2023)	56.000	276.000	220.000		50.000	270.000	220.000													
HA	6	12600	0891000 (7832000)	Brandschutz / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	AN/107/2021 Beschaffung von iPads 5.000 € (2022/2023)	15.000	20.000	5.000		5.000	10.000	5.000													
HA	7	12600	0900002 (7853000)	620	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	AN/102/2021 Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr) als Hybridfahrzeug mit E-Antrieb 50.000 € (2023).			0		50.000	50.000													
HA	8	12600	0900002 (7853000)	621	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I	AN/108/2021 Beschaffung Wechsellader I VE in 2022 für 2023 (374.000 €)	0	186.000	186.000	374.000	0	374.000	374.000												
BKSA	9	21100	0700000 (7831000)		Grundschule Am Schloß / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	10	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	11	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	12	21105	0700000 (7831000)		Grundschule Am Reesenbüttel / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	13	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 (2023: 30.000 €)	34.000	34.000	0	6.600	36.600	30.000													
BKSA	14	21110	0700000 (7831000)		Grundschule Am Hagen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	15	21115	0700000 (7831000)		Grundschule Am Aalfang / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	16	21700	0700000 (7831000)		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	17	21705	0700000 (7831000)		Stormarnschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	23.000	24.600	1.600																
BKSA	18	21820	0700000 (7831000)		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
BKSA	19	22100	0700000 (7831000)		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AN/077/2021 Anschaffung von Defibrillatoren	0	1.600	1.600																
SOA	20	31540	0900000 (7851000)	146	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Ersatzbau Reeshoop 55b	Erhöhte Baukosten VE in 2022 für 2023 (380.000 €)	0	900.000	900.000	380.000	0	380.000	380.000												
SOA	21	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	22	36505	0700000 (7831000)		Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ein Gerät wurde bereits in 2021 beschafft	5.000	0	-5.000																
SOA	23	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

	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.			2022 bisher	2022 neu	2022 Abweichung	2022		2023 bisher	2023 neu	2023 Abweichung	2023		2024 bisher	2024 neu	2024 Abweichung	2025 bisher	2025 neu	2025 Abweichung	2026 bisher	2026 neu	2026 Abweichung
									Verpflichtungsermächtigungen					VE										
									Veränderungen					Veränderungen										
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
SOA	24	36515	1991010 (7817000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	0	400.000	400.000			0	1.500.000	1.500.000											
BKSA	25	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz	0	200.000	200.000					0											
HA	26	42420	0900000 (7851000)	136	badlantic / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) Neubau Freizeitbad "badlantic"	945.000	0	-945.000	-2.555.000		875.000	1.053.000	178.000	2.847.000	840.000	1.560.000	720.000	840.000	1.248.000	408.000	0	39.000	39.000	
BPA	27	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße	0	60.000	60.000					0				0			0			0	
BPA	28	54100	0900001 (7852000)	238	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	40.000	0	-40.000	-760.000		760.000	0	-760.000							0			0	
BPA	29	54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	2.100.000	0	-2.100.000					0		0	2.100.000	2.100.000			0			0	
BPA	30	54100	0900001 (7852000)	268	Gemeindstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0	0	0			0	55.000	55.000							0			0	
BPA	31	54100	1211001 (7815100)		Gemeindstraßen / Städtebauförderung - Hamburger Straße	1.400.000	280.000	-1.120.000	1.120.000		0	560.000	560.000		0	560.000	560.000			0			0	
BPA	32	54300	0900001 (7852000)	219	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	100.000	100.000	0					0	-1.900.000	1.100.000	0	-1.100.000	800.000	0	-800.000				0
BPA	33	54300	0900001 (7852000)	271	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop			0			575.000	0	-575.000		0	575.000	575.000			0			0	
UA	34	55100	0800000 (7831000)		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000	30.900	-84.100																
UA	35	56110	0900002 (7853000)	824	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	0	250.000	250.000			0	250.000	250.000											

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.			2022 bisher	2022 neu	2022 Abweichung	2022		2023 bisher	2023 neu	2023 Abweichung	2023		2024 bisher	2024 neu	2024 Abweichung	2025 bisher	2025 neu	2025 Abweichung	2026 bisher	2026 neu	2026 Abweichung	
								Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen				VE	Veränderungen										
								EURO	EURO				EURO	EURO										EURO
HA	36	61200	1011000 (7844000)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Anteile an verbundenen Unternehmen	0	3.000.000	3.000.000			0	1.400.000	1.400.000					0			0				0
FINA	37	61200	3217350 (7927350)	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	13.900.000	15.500.000	1.600.000			12.300.000	16.100.000	3.800.000			9.200.000	12.000.000	2.800.000	7.200.000	6.800.000	-400.000	7.800.000	7.800.000		0
Verpflichtungsermächtigungen Neu								12.242.000				2.847.000												
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							3.199.700				7.633.000					5.656.000				-791.000				40.000
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							20.845.200				23.036.200					15.623.800				7.212.800				8.643.300
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-3.988.600				-8.350.600					-6.308.200				122.800				-727.700
Auszahlungen Gesamt							110.658.000				121.169.000					115.000.700				90.577.100				91.426.700

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