

I. Nachtrag 2022/2023 - 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 26.09.2022

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022	2022	2022	Finanzaushalt/ 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					91.084.700			Einzahlungen					85.646.500	92.712.500				92.917.800				80.766.500				80.880.300					
bisher					91.084.700			bisher					85.646.500	92.712.500				92.917.800				80.766.500				80.880.300					
BPA	1	11150	4311000		Bauverwaltung / Verwaltungsgebühren		Höhere Erträge der Verwaltungsleistungen bei Vorkaufrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und in Schadensfällen	6311000	15.000	23.000	8.000	8.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	
FINA	2	11155	4487000	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - An der Strusbek 23		Erstattung Betriebskostenabrg. 2021	6487000	0	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HA	3	12200	4311000		Ordnungsangelegenheiten / Verwaltungsgebühren		Geringere Gebühreneinnahmen	6311000	24.000	17.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HA	4	12200	4488000		Ordnungsangelegenheiten / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		Erstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	6488000	1.500	7.000	5.500	5.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000	3.500	
HA	5	12600	4311000		Brandschutz / Verwaltungsgebühren		Gebühreneinnahmen entfallen durch fehlende Satzung und Kalkulation	6311000	30.000	0	-30.000	-30.000	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BKSA	6	24100	4142000		Schülerbeförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		Schülerbeförderung Fahrkarten Übergabe ab 01.08.2022 an den Kreis Stormarn. Erstattung durch den Kreis nur noch die individuelle Beförderung (nicht Woldenhornschule).	6142000	128.000	55.000	-73.000	-73.000	128.000	50.000	-78.000	128.000	50.000	-78.000	128.000	50.000	-78.000	128.000	50.000	-78.000	128.000	50.000	-78.000	128.000	50.000	-78.000	
BKSA	7	27200	4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		höhere Erträge	6488000	80.000	85.000	5.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	
SOA	8	31545	4321000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)		Höhere Erträge aus Nutzungsgebühren vgl. PSK 31545.5231000	6431000	650.000	800.000	150.000	150.000	650.000	800.000	150.000	650.000	800.000	150.000	650.000	800.000	150.000	650.000	800.000	150.000	650.000	800.000	150.000	650.000	800.000	150.000	
SOA	9	35110	4141000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		Zuweisung zur Aufnahme und Integration gem. FAG.	6140000	100.000	190.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	10	36500	4140000		Kita Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund		zusätzliche Sprachförderung, Corona-Aufholprogramm in gleicher Höhe im Aufwand. Bund	6140000	25.000	53.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	11	36500	4225000		Kita Pionierweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen		vermutlich ggf. nur noch eine neue I-Maßnahme	6225000	33.000	20.000	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	12	36500	4321000		Kita Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)		Elternbeiträge (in Kombination mit Sozialstaffel) und weniger Kinder, da kein Fachpersonal. Der vom Land gewährte Elternausfallbetrag ist unter 4142000 verbucht. Dort erfolgt aber keine Erhöhung, da der SQKM-Satz reduziert wurde, weil Randzeiten gekürzt und die Krippengruppe reduziert wurde.	6321000	149.500	169.300	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	13	36500	4321010		Kita Pionierweg / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)		weniger Kinder aufgrund Personalmangel, daher weniger Mittagessensbeitrag	6321000	101.000	86.500	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	14	36500	4421001		Kita Pionierweg / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Frühstücksgeld)		Verpflegungskosten inkl. bei 4321010	6421000	6.000	0	-6.000	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	
SOA	15	36500	4482000		Kita Pionierweg / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		Sozialstaffel- immer in Kombination mit Elternbeiträgen	6482000	90.000	55.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	16	36505	4225000		Kita Schäferweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen		vermutlich weitere I-Kinder, allerdings nur noch 4 Monate	7225000	33.000	20.000	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	17	36515	4142000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige		Rückrechnung der SQKM-Sätze vom Kreis, hier für 2021. Für 2022 folgt noch, ob in 2022 wohl eher nicht. Gleichzeitig wird aber auch der Wohnsitzanteil korrigiert, s. 5318049	6142000	5.000	99.800	94.800	94.800	5.000	50.000	45.000	5.000	40.000	35.000	5.000	30.000	25.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	
SOA	18	36515	4142000	8835.4	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Hort Schloss		Hort Schloß ist beendet zum 31.07.2022. Bei evtl. Rückrechnungen werden diese nicht aufgesplittet.	6142000	676.000	576.700	-99.300	-99.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOA	19	36515	4142000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)		Hochrechnung aller SQKM-Sätze bis Dezember. Gesamt ergibt sich ein Plus von 44.000 €. Differenz beim Helgolandring (Erweiterung) mit 21.000 € und den Stadtzwerge mit 23.000 € (keine Änderungen) eingetragen. Durch fehlende Fachkräfte wird u.a. der Fachkraftschlüssel von 2 auf 1,5 beantragt, dadurch reduziert sich auch der SQKM-Satz.	6142000	1.547.000	1.570.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOA	20	36515	4142000	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Helgolandring		Hochrechnung aller SQKM-Sätze bis Dezember. Gesamt ergibt sich ein Plus von 44.000 €. Differenz beim Helgolandring (Erweiterung) mit 21.000 € und den Stadtzwerge mit 23.000 € (keine Änderungen) eingetragen. Durch fehlende Fachkräfte wird u.a. der Fachkraftschlüssel von 2 auf 1,5 beantragt, dadurch reduziert sich auch der SQKM-Satz.	6142000	630.000	621.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	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 EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO
SOA	21	36515	4484000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	die beiden anderen kirchlichen Träger haben Nachzahlungen und keine Rückerstattung in 2021	100.000	68.800	-31.200	6484000	-31.200				0				0			0	
SOA	22	36515	4488000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	weitere Erstattung aus Abrechnungen 2021	300.000	450.000	150.000	6488000	150.000				0				0			0	
BPA	23	51100	4487018		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Erträge aus Kostenerstattungen B-Plan Nr. 90, 1. Änderung	Stadtplanung/ Erstattung Planungskosten B-Plan Nr. 90, 1. Änderung	0	23.700	23.700	6470000	23.700				0				0			0	
BPA	24	54100	4321000		Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Ansatz nicht erreichbar - z. B. pandemiebedingt keine Gebühren für Außengestühl - Gebühren Stand 20.08.2022: rd. 70 TEUR	175.000	130.000	-45.000	6321000	-45.000				0				0			0	
BPA	25	54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erhöhung durch insbes. Aufgrabungen und Erstattung Schadensfälle	20.000	27.000	7.000	6461000	7.000				0				0			0	
BPA	26	54100	4485000		Gemeindestraßen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Kosten für die Straßentwässerung: Die Gebührenkalkulation für 2021 ergab eine Unterdeckung von insgesamt 8.625,23 € (Anteil Gemeindestraßen: 7.643,33 €). Insofern ist der bisherige Ansatz für 2022 entsprechend anzupassen. Für 2022 (im HH-Jahr 2023) ist die Nachkalkulation abzuwarten.	10.000	0	-10.000	6485000	-10.000				0				0			0	
FINA	27	61100	4012000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B (Absummierung)	Erhöhung durch Neubau von Wohnungen	5.720.000	5.780.000	60.000	6012000	60.000	5.750.000	5.780.000	30.000					0			0	
FINA	28	61100	4013000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	Erhöhung durch hohe Vorauszahlungen und Veranlagungen	24.500.000	32.000.000	7.500.000	6013000	7.500.000	25.500.000	29.000.000	3.500.000	26.000.000	27.000.000	1.000.000	26.500.000	27.500.000	1.000.000	27.000.000	28.000.000	1.000.000
FINA	29	61100	4021000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeant. a.d.EKSt	Gem. HH-Erlass						22.966.300	24.330.000	1.363.700					0			0	
FINA	30	61100	4022000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeant. a.d. USt.	Gem. HH-Erlass						3.962.600	4.204.000	241.400	4.037.000	4.205.000	168.000	4.037.000	4.205.000	168.000	4.037.000	4.206.000	169.000
FINA	31	61100	4111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen	Gem. HH-Erlass	2.500.000	2.900.000	400.000	6111000	400.000				0				0			0	
FINA	32	61100	4112000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	Gem. HH-Erlass	1.720.800	1.900.000	179.200	6112000	179.200	1.789.700	1.994.000	204.300	1.897.100	1.995.000	97.900	1.897.100	1.996.000	98.900	1.897.100	1.996.000	98.900
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							8.386.500		8.386.500			5.433.900		1.380.400			1.371.400			1.362.400	
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							99.471.200		94.033.000			98.146.400		94.298.200			82.137.900			82.242.700	

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022	2022	2022	Finanzaushalt/ 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
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					98.029.600			Auszahlungen	89.886.800	98.237.800			99.376.900			83.364.300			82.783.400				
bisher								bisher															
HA	1	11115	5012000	Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Vakanz IT-Leitung 1,0, EG 13 und 2,0 IT-Schülernetze EG 9b	907.100	839.100	-68.000	7012000	-68.000			0			0			0		0		
HA	2	11115	5022000	Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Vakanz IT-Leitung 1,0, EG 13 und 2,0 IT-Schülernetze EG 9b	58.700	56.200	-2.500	7022000	-2.500			0			0			0		0		
HA	3	11115	5032000	Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Vakanz IT-Leitung 1,0, EG 13 und 2,0 IT-Schülernetze EG 9b	186.500	173.600	-12.900	7032000	-12.900			0			0			0		0		
HA	4	11115	5232000	Zentrale Dienste / Leasing	2023 - 2026: weiteres Leasingfahrzeug (FD I.3) für Mobilität bei Einsätzen in Außenstellen, Strusbek und Schulen			0	7232000	0	27.300	33.300	6.000	29.200	35.200	6.000	29.200	35.200	6.000	29.200	35.200	6.000	
HA	5	11115	5271000	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2023 - 2026: Getränkelieferungen für Mitarbeiter*innen, Planungen aus ASA, Realisierung über AG			0	7271000	0	49.600	55.600	6.000	55.000	62.000	7.000	55.000	62.500	7.500	55.000	63.000	8.000	
HA	6	11115	5271000	808	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Bauakten	2022: Digitalisierung Akten, Planung 2023: Digitalisierung Bauakten erst 23/24 möglich je 150',	300.000	30.000	-270.000	7271000	-270.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
HA	7	11115	5271001	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Bauakten - TUI (Wartung)	2023 - 2026: Anschaffung SentinelOne, Ablösung Anti-Virensoftware (nur als Mietmodell möglich) zwingend notwendig wegen Bedrohungslage, 35' jährl.			0	7271000	0	130.000	165.000	35.000	130.000	165.000	35.000	132.000	167.000	35.000	135.000	170.000	35.000	
HA	8	11115	5431010	Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen	2023/2024: Orga-Untersuchung Bürgerservice (je 30.000 €)			0	7431000	0	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000			0		0		
HA	9	11120	5012000	Personalangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2022: Springerstelle z.Zt. keine Nachbesetzung (EZ), EG 8 2023: zusätzliche Stelle 1,0 Gesundheitsmanagement, EG 10, anteilig 6/12 für 2023	374.200	356.200	-18.000	7012000	-18.000	380.400	408.800	28.400	391.100	447.900	56.800	401.900	458.700	56.800	412.600	469.400	56.800	
HA	10	11120	5022000	Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	vgl. 11120.5012000			0	7022000	0	26.300	28.000	1.700	26.600	30.000	3.400	26.700	30.100	3.400	26.900	30.300	3.400	
HA	11	11120	5032000	Personalangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	vgl. 11120.5012000	79.700	75.900	-3.800	7032000	-3.800	82.100	87.900	5.800	83.000	94.600	11.600	83.500	95.100	11.600	83.900	95.500	11.600	
HA	12	11125	5012000	Allg. Rechtsangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusätzliche Stelle 1,0 Volljurist*in EG 13, anteilig 6/12 für 2023	125.500	114.500	-11.000	7012000	-11.000	128.700	162.900	34.200	131.900	200.300	68.400	135.100	203.500	68.400	138.400	206.800	68.400	
HA	13	11125	5022000	Allg. Rechtsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	zusätzliche Stelle 1,0 Volljurist*in EG 13, anteilig 6/12 für 2023			0	7022000	0	8.400	10.700	2.300	8.500	13.100	4.600	8.500	13.100	4.600	8.600	13.200	4.600	
HA	14	11125	5032000	Allg. Rechtsangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	zusätzliche Stelle 1,0 Volljurist*in EG 13, anteilig 6/12 für 2023	23.400	21.900	-1.500	7032000	-1.500	24.000	31.200	7.200	24.200	38.600	14.400	24.400	38.800	14.400	24.500	38.900	14.400	
HA	15	11135	5012000	Finanz- und Steuerverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Vakanz Stelle Fördermittelmanagement, EG 11	344.400	369.400	25.000	7012000	25.000			0			0			0		0		
HA	16	11135	5032000	Finanz- und Steuerverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Vakanz Stelle Fördermittelmanagement, EG 11	71.400	67.500	-3.900	7032000	-3.900			0			0			0		0		
FINA	17	11135	5431010	Finanz- und Steuerverwaltung / spez. Geschäftsaufwendungen	Geringerer Ansatz für rechtsanwaltschaftliche und steuerberaterliche Unterstützung notwendig	60.000	10.000	-50.000	7431000	-50.000			0			0			0		0		
HA	18	11145	5011000	Liegenschaftsverwaltung / Beamtinnen und Beamte	Vakanz 1,0 A10	43.100	8.100	-35.000	7011000	-35.000			0			0			0		0		
HA	19	11145	5021000	Liegenschaftsverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Vakanz 1,0 A10	18.800	4.800	-14.000	7021000	-14.000			0			0			0		0		
FINA	20	11145	5241000	Liegenschaftsverwaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Kanalanschlussgebühren an die SEA aus Grundstückskaufvertrag Alte Reitbahn	0	100.000	100.000	7241000	100.000			0			0			0		0		
HA	21	11150	5012000	Bauverwaltung/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Vergabestelle (0,5/1) noch nicht besetzt und Stelle 0,5 Widerspruchsbearbeitung seit 01.06.22 vakant, je EG 9c	284.800	256.800	-28.000	7012000	-28.000			0			0			0		0		
HA	22	11150	5032000	Bauverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	vgl. 11150.5012000	60.600	55.000	-5.600	7032000	-5.600			0			0			0		0		
HA	23	11155	5011000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Beamtinnen und Beamte	c	55.200	40.200	-15.000	7011000	-15.000			0			0			0		0		
HA	24	11155	5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	verzögerte Nachbesetzung Architektenstellen IV.4 EG 11, Vakanz weitere Stelle ab 01.03.22 EG 8, 1,0	899.700	844.700	-55.000	7012000	-55.000			0			0			0		0		
HA	25	11155	5021000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Nach Ausscheiden keine Beantennachfolge	24.700	10.700	-14.000	7021000	-14.000			0			0			0		0		
HA	26	11155	5022000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	vgl. 11155.5012000	58.100	56.100	-2.000	7022000	-2.000			0			0			0		0		
HA	27	11155	5032000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	vgl. 11155.5012000	185.100	176.900	-8.200	7032000	-8.200			0			0			0		0		
FINA	28	11155	5241000	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Rathaus	erhöhter Aufwand Einlasskontrolle & Objektüberwachung Rathaus ; Erhöhung Mindestlohn	24.000	66.000	42.000	7241000	42.000	10.000	70.000	60.000			0		0		0		
FINA	29	11155	5241030	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Reinigungskosten - Rathaus	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	100.000	129.200	29.200	7241000	29.200	105.000	133.100	28.100	105.000	135.000	30.000	110.000	135.000	25.000	110.000	135.000	25.000
FINA	30	11155	5241030	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Reinigungskosten - An der Strusbek 23	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	57.000	73.100	16.100	7241000	16.100	60.000	75.900	15.900	63.000	78.000	15.000	67.000	78.000	11.000	71.000	78.000	7.000
FINA	31	11155	5241050	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie - Rathaus	2022 Gaspreislage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	87.800	96.600	8.800	7241000	8.800	87.800	99.200	11.400	90.000	198.400	108.400	90.000	200.000	110.000	90.000	200.000	110.000
HA	32	11165	5431010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	HVV-Profiticket, Dienstfahrzeuge, Gesundheitsmanagement			0	7431000	0	10.000	35.000	25.000			0			0		0		
HA	33	11190	5012000	Demografische Entwicklung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Vakanz 0,5, EG 9c	38.800	19.100	-19.700	7012000	-19.700			0			0			0		0		

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022	2022	2022	Finanzaushalt/ 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	bisher	neu	Abweichung
							EURO	EURO	EURO								EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
HA	34	11190	5032000		Demografische Entwicklung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Vakanz 0,5, EG 9c	8.600	4.600	-4.000	7032000	-4.000			0			0			0			0				
HA	35	12200	5262000		Ordnungsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildung, neues Personal und Geräterwarte und techn. SB bei 12200 statt 12600			0	7262000	0	3.200	7.500	4.300	3.000	13.500	10.500	3.000	13.500	10.500	3.000	13.500	10.500				
HA	36	12200	5271000		Ordnungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ordnungsrechtliche Bestattungen, Zunahme an Fällen, Erhöhte Fundtierpauschale, Wartung Mängelmelder	22.000	54.000	32.000	7271000	32.000	22.000	57.500	35.500	22.000	57.500	35.500	22.000	57.500	35.500	22.000	57.500	35.500				
HA	37	12200	5431020		Ordnungsangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Erstattung Bauhof, Erhöhte Kosten für Sperrmüllentsorgung	25.000	30.000	5.000	7431000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000				
HA	38	12205	5262000		Melde- und Personenstandswesen / Aus- und Fortbildung	Schulungen für VOIS finden vorauss. erst 2023 statt	15.000	3.000	-12.000	7262000	-12.000	10.000	15.000	5.000			0			0			0				
HA	39	12205	5431000		Melde- und Personenstandswesen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatzreduzierung	18.000	13.000	-5.000	5431000	-5.000			0			0			0			0				
HA	40	12600	5211000		Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	Mittel nicht notwendig.	10.000	0	-10.000	7211000	-10.000			0			0			0			0				
HA	41	12600	5211010		Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Erneuerung Elektroanlage 2023 (33.000 €) + Schließanlagen 2022+2023 (je 75.000 €)	50.000	125.000	75.000	7211000	75.000	50.000	158.000	108.000	152.000	88.000	-64.000			0			0				
HA	42	12600	5241030	8820.1	Brandschutz / Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	15.000	19.300	4.300	7241000	4.300	15.000	20.000	5.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000				
HA	43	12600	5241050	8820.1	Brandschutz / Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	58.500	64.400	5.900	7241000	5.900	61.500	66.100	4.600	63.000	145.500	82.500	63.000	145.500	82.500	63.000	145.500	82.500				
HA	44	12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten wg. Kostensteigerung (alle Jahre +10.000 €), Umsetzung Fahrzeugdesign, Begründung siehe Schreiben der FFW vom 23.08.2022 (2022:-15.000 €, 2023: +35.000 €), Sichtbarkeit im Straßenverkehr, Begründung siehe Schreiben der FFW vom 23.08.2022 (2022:-15.000 €)	77.500	57.500	-20.000	7251000	-20.000	34.500	79.500	45.000	34.500	44.500	10.000	34.500	44.500	10.000	34.500	44.500	10.000				
HA	45	12600	5262000		Brandschutz / Aus- und Fortbildung	Erhöhung der Ausbildung, Begründung siehe Schreiben der FFW vom 23.08.2022			0	7262000	0	30.000	45.000	15.000	30.000	45.000	15.000	30.000	45.000	15.000	30.000	45.000	15.000				
HA	46	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mitgliederwerbung, Begründung siehe Schreiben der FFW vom 23.08.2022	44.500	34.500	-10.000	7291000	-10.000			0			0			0			0				
HA	47	12600	5431010		Brandschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen	Ausschreibungsagentur für die beiden Wechselladerfahrzeuge, Begründung siehe Schreiben der FFW vom 23.08.2022			0	7431000	0	11.200	81.200	70.000			0			0			0				
BKSA	48	21100	5211010		GS Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Umbaumaßnahmen & Brandschutz			0	7211000	0	77.500	90.000	12.500			0			0			0				
BKSA	49	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloß / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	125.000	160.200	35.200	7241000	35.200	125.000	166.400	41.400	130.000	164.700	34.700	130.000	164.700	34.700	130.000	164.700	34.700				
BKSA	50	21100	5241050	8830.1	GS Am Schloß / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	126.800	139.500	12.700	7241000	12.700	126.800	143.200	16.400	130.000	286.400	156.400	130.000	286.400	156.400	130.000	286.400	156.400				
BKSA	51	21100	5318055		GS Am Schloß / Zuschuss Geschwisterkinder OGS	Mittel nicht notwendig.	60.000	0	-60.000	7318000	-60.000	130.000	0	-130.000	130.000	0	-130.000	130.000	0	-130.000	70.000	0	-70.000				
BKSA	52	21100	5318056		GS Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	Erhöhung	600.000	640.000	40.000	7318000	40.000	1.300.000	1.540.000	240.000	1.200.000	1.540.000	340.000	1.200.000	1.540.000	340.000	1.200.000	1.540.000	340.000				
BKSA	53	21105	5241030	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	130.000	166.700	36.700	72410000	36.700	135.000	173.000	38.000	140.000	173.000	33.000	145.000	173.000	28.000	150.000	173.000	23.000				
BKSA	54	21105	5241050	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	97.500	107.300	9.800	72410000	9.800	103.400	110.100	6.700	105.000	220.200	115.200	105.000	220.200	115.200	105.000	220.200	115.200				
BKSA	55	21105	5318045		GS Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	Erhöhung	950.000	1.000.000	50.000	7318000	50.000	1.000.000	1.100.000	100.000	950.000	1.100.000	150.000	950.000	1.100.000	150.000	950.000	1.100.000	150.000				
BKSA	56	21105	5318055		GS Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS	Mittel nicht notwendig.	110.000	60.000	-50.000	7318000	-50.000	110.000	0	-110.000	110.000	0	-110.000	110.000	0	-110.000	60.000	0	-60.000				
BKSA	57	21105	5211010		GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Auf-/Abbaukosten Container			0	7211000	0	188.000	288.000	100.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	200.000	200.000				
BKSA	58	21105	5231000		GS Am Reesenbüttel / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container			0	7231000	0	0	250.000	250.000			0			0			0				
BKSA	59	21110	5241030	8830.3	GS Am Hagen / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	49.000	62.800	13.800	7241000	13.800	51.500	65.200	13.700	55.000	65.200	10.200	55.000	65.200	10.200	55.000	65.200	10.200				
BKSA	60	21110	5318045		GS Am Hagen / Zuschuss an den Träger der OGS	Anpassung	450.000	560.000	110.000	7318000	110.000	500.000	560.000	60.000	660.000	560.000	-100.000	660.000	560.000	-100.000	660.000	560.000	-100.000				
BKSA	61	21110	5318055		GS Am Hagen / Zuschuss Geschwisterkinder OGS	Mittel nicht notwendig.	50.000	35.000	-15.000	7318000	-15.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000			0				
BKSA	62	21115	5231000		GS Am Aalfang / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container			0	7231000	0	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000			0			0				
BKSA	63	21115	5241030	8830.4	GS Am Aalfang / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	46.000	59.000	13.000	7241000	13.000	48.300	61.300	13.000	50.000	65.900	15.900	50.000	65.900	15.900	50.000	65.900	15.900				
BKSA	64	21115	5318057		GS Am Aalfang / Zuschuss an den Träger der OGS	Erhöhung			0	7318000	0	550.000	700.000	150.000			0			0			0				
BKSA	65	21115	5318058		GS Am Aalfang / Zuschuss Geschwisterkinder OGS	Mittel nicht notwendig.	70.000	30.000	-40.000	7318000	-40.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000			0				
BKSA	66	21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorbereitung Neubaumaßnahme	127.500	167.200	39.700	7211000	39.700	25.000	125.000	100.000			0			0			0				
BKSA	67	21700	5241030	8830.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	80.000	102.500	22.500	7241000	22.500	85.000	106.500	21.500	90.000	106.800	16.800	90.000	106.800	16.800	90.000	106.800	16.800				

	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	68	21700	5241050	8830.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	52.300	57.600	5.300	7241000	5.300	54.800	59.100	4.300	56.000	60.000	4.000	56.000	60.000	4.000	56.000	60.000	4.000
BKSA	69	21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Brandschutz			0	7211000	0	115.000	150.000	35.000			0		0			0	
BKSA	70	21705	5241030	8830.6	Stormarnschule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	90.900	116.500	25.600	7241000	25.600	95.500	121.000	25.500	100.000	125.000	25.000	100.000	125.000	25.000	100.000	125.000	25.000
BKSA	71	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	136.500	150.200	13.700	7241000	13.700	140.400	154.200	13.800	144.000	308.000	164.000	144.000	308.000	164.000	144.000	308.000	164.000
BKSA	72	21705	5241030	8855.6	Stormarnschule / Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	21.200	27.200	6.000	7241000	6.000	22.400	28.300	5.900	23.000	30.000	7.000	23.000	30.000	7.000	23.000	30.000	7.000
BKSA	73	21820	5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorbereitung Neubaumaßnahme			0	7211000	0	35.000	125.000	90.000			0		0			0	
BKSA	74	21820	5241030	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	80.000	102.500	22.500	7241000	22.500	82.000	106.500	24.500	85.000	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000
BKSA	75	21820	5241050	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	52.300	57.600	5.300	7241000	5.300	54.800	59.100	4.300	56.000	118.000	62.000	56.000	118.000	62.000	56.000	118.000	62.000
BKSA	76	21820	5241030	8855.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	20.000	25.700	5.700	7241000	5.700	21.000	26.700	5.700	23.000	28.000	5.000	23.000	28.000	5.000	23.000	28.000	5.000
BKSA	77	21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorbereitung Heizung und GLT	275.500	291.500	16.000	7211000	16.000	47.500	100.000	52.500			0		0			0	
BKSA	78	21825	5241030	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	140.000	179.400	39.400	7241000	39.400	142.000	186.300	44.300	150.000	188.000	38.000	150.000	188.000	38.000	150.000	188.000	38.000
BKSA	79	21825	5241050	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	93.600	103.000	9.400	7241000	9.400	98.300	105.700	7.400	100.000	210.000	110.000	100.000	210.000	110.000	100.000	210.000	110.000
BKSA	80	22100	5241030	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	34.000	43.600	9.600	7241000	9.600	35.700	45.300	9.600	38.000	48.800	10.800	38.000	48.800	10.800	38.000	48.800	10.800
BKSA	81	24100	5429000		Schülerbeförderung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Schülerbeförderung Fahrkarten Übergabe ab 01.08.2022 an den Kreis Stormarn. Es verbleiben die Erstattungsbeträge an den Kreis (1/3 der Kosten), die individuelle und Woldenhorn-Beförderung im PSK	232.000	200.000	-32.000	7429000	-32.000	232.000	165.000	-67.000	232.000	165.000	-67.000	232.000	165.000	-67.000	232.000	165.000	-67.000
BKSA	82	27100	5241030	8850.2	Volkshochschule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	26.900	35.400	8.500	7241000	8.500	28.300	36.500	8.200	30.000	38.600	8.600	30.000	38.600	8.600	30.000	38.600	8.600
BKSA	83	27200	5019000		Stadtbücherei / Sonstige Beschäftigte	Übernahme von 2 AGH-Kräften erfolgt nicht.	28.100	2.500	-25.600	7019000	-25.600	30.900	2.500	-28.400	12.500	3.000	-9.500	4.500	3.000	-1.500	4.500	3.500	-1.000
BKSA	84	27200	5211010		Stadtbücherei / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Umbaumaßnahmen & Brandschutz Verschiebung	192.500	92.000	-100.500	7211000	-100.500	0	165.000	165.000			0		0			0	
BKSA	85	27200	5241030	8850.1	Stadtbücherei / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	19.200	24.600	5.400	7241000	5.400	20.800	26.000	5.200	22.000	29.000	7.000	22.000	29.000	7.000	22.000	29.000	7.000
BKSA	86	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Steinzeitausstellung findet erst in 2023 statt.	27.200	4.000	-23.200	7291000	-23.200	3.200	27.200	24.000			0		0			0	
BKSA	87	28100	5211010		Kulturzentrum Marstall / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Umbaumaßnahmen Dacharbeiten und Brandschutz			0	7211000	0	0	45.000	45.000			0		0			0	
BKSA	88	28100	5241050	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Heizungsenergie	2022 Gaspreisumlage 10%, 2023 29% Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	50.400	55.500	5.100	7241000	5.100	52.900	57.000	4.100	55.000	110.000	55.000	55.000	110.000	55.000	110.000	55.000	
BKSA	89	28105	5291000		Kulturförderung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel werden in 2022 nicht mehr benötigt	32.400	24.400	-8.000	7291000	-8.000			0			0		0			0	
BKSA	90	28105	5431030		Kulturförderung / spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	Mittel in Höhe von 5.000 € sind mit der Vorlage 2020/065/1 bewilligt worden, aber nicht nach 2022 übertragen worden. 3.000 € davon werden in 2023 benötigt.			0	7431000	0	0	3.000	3.000			0		0			0	
HA	91	31100	5012000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusätzliche Stellenanteile (0,23 = 9 Std.) EG 9c ab 1.7.2023 und weitere zusätzliche Stundenanteile (0,27 = 10 Std.) EG 9c ab 1.1.2023			0	7012000	0	310.800	333.600	22.800	318.600	341.400	22.800	326.300	349.100	22.800	334.100	356.900	22.800
HA	92	31100	5022000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	vgl. PSK 31100.5012000			0	7022000	0	20.300	21.700	1.400	20.500	21.900	1.400	20.600	22.000	1.400	20.700	22.100	1.400
HA	93	31100	5032000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	vgl. PSK 31100.5012000			0	7032000	0	65.300	70.000	4.700	66.000	70.700	4.700	66.300	71.000	4.700	66.600	71.300	4.700
SOA	94	31510	5241030		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	36.000	46.200	10.200	7241000	10.200	36.000	48.000	12.000	38.000	49.000	11.000	38.000	49.000	11.000	38.000	49.000	11.000
SOA	95	31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Aufgrund der zu erwartenden Flüchtlinge wurden die Turnhalle und der ehemalige Verwaltungstrakt der Fritz Reuter-Schule für die Unterbringung der Flüchtlinge hergerichtet.	87.500	103.500	16.000	7211000	16.000			0			0		0			0	
SOA	96	31540	5241030	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigungskosten - Kornkamp	Mehr Zuweisungen & Wechsel, daher mehr Reinigung, 2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	18.000	23.100	5.100	7241000	5.100	19.000	37.500	18.500	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000

	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	97	31545	5211000		Neuanmietung Hermann-Löns-Straße 47 + 49; In einem großen angemieteten Objekt mit 14 WE fallen Maler-u. Renovierungsarbeiten und in Teilen müssen Kochgelegenheiten ergänzt werden Nr. 47: ca. 12.000,- Malerarbeiten; ca. 5.000,- Elektroarbeiten; 7 Kücheneinheiten ca. 14.000,-; Waschküche ca. 4.000,-; insgesamt = 35.000,- Nr. 49: wahrscheinlich ähnliche Kosten Mehrkosten zur ursprünglichen Haushaltsplanung mindestens 66.000,- €	25.000	91.000	66.000	7211000	66.000	25.000	75.000	50.000			0			0			0
SOA	98	31545	5211010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)			0	7211000	0	0	90.000	90.000			0			0			0
SOA	99	31545	5231000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660.000	866.000	206.000	7231000	206.000	660.000	930.000	270.000	660.000	930.000	270.000	660.000	930.000	270.000	660.000	930.000	270.000
SOA	100	31545	5241010		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Stromkosten	89.600	120.000	30.400	7241000	30.400	89.600	120.000	30.400	92.000	240.000	148.000	92.000	240.000	148.000	92.000	240.000	148.000
SOA	101	31545	5241030		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Reinigungskosten	15.000	19.300	4.300	7241000	4.300	15.000	45.000	30.000	17.000	46.000	29.000	17.000	46.000	29.000	17.000	46.000	29.000
SOA	102	31545	5241050		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Heizungsenergie	39.000	50.000	11.000	7241000	11.000	39.000	100.000	61.000	42.000	150.000	108.000	42.000	150.000	108.000	42.000	150.000	108.000
SOA	103	35110	5331000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	17.000	7.000	7331000	7.000	10.000	17.000	7.000	10.000	17.000	7.000	10.000	17.000	7.000	10.000	17.000	7.000
HA	104	36312	5012000		Schulsozialarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	7012000	0	409.200	475.000	65.800	419.400	485.200	65.800	429.700	495.500	65.800	439.900	505.700	65.800
HA	105	36312	5022000		Schulsozialarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			0	7022000	0	26.500	30.800	4.300	26.800	31.100	4.300	26.900	31.200	4.300	27.000	31.300	4.300
HA	106	36312	5032000		Schulsozialarbeit / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			0	7032000	0	87.700	102.000	14.300	88.600	102.900	14.300	89.000	103.300	14.300	89.500	103.800	14.300
SOA	107	36312	5262000		Schulsozialarbeit / Aus- und Fortbildung			0	7262000	0	10.000	10.800	800	8.000	8.800	800	8.000	8.800	800	8.000	8.800	800
SOA	108	36312	5291000		Schulsozialarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	7291000	0	2.000	3.700	1.700	2.000	3.700	1.700	2.000	3.700	1.700	2.000	3.700	1.700
SOA	109	36312	5431000		Schulsozialarbeit / allgemeine Geschäftsaufwendungen			0	7431000	0	3.500	5.500	2.000			0			0			0
HA	110	36500	5012000		Kita Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.500	714.500	-15.000	7012000	-15.000			0			0			0			0
SOA	111	36500	5019000		Kita Pionierweg / Sonstige Beschäftigte	40.500	20.500	-20.000	7019000	-20.000			0			0			0			0
HA	112	36500	5032000		Kita Pionierweg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.500	151.300	-3.200	7032000	-3.200			0			0			0			0
SOA	113	36500	5241030	8840.1	Kita Pionierweg / Reinigungskosten	40.000	51.300	11.300		11.300	41.000	53.300	12.300	43.000	55.000	12.000	43.000	55.000	12.000	43.000	55.000	12.000
SOA	114	36500	5271000		Kita Pionierweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	84.000	4.000	7271000	4.000	80.000	91.000	11.000	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000
SOA	115	36500	5291000		Kita Pionierweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	10.000	6.000	7291000	6.000			0			0			0			0
SOA	116	36500	5339300		Kita Pionierweg / weitere soziale Leistungen	33.000	20.000	-13.000	7339300	-13.000			0			0			0			0
HA	117	36505	5012000		Kita Schäferweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.098.200	1.068.200	-30.000	7012000	-30.000			0			0			0			0
HA	118	36505	5022000		Kita Schäferweg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	71.600	70.100	-1.500	7022000	-1.500			0			0			0			0
HA	119	36505	5032000		Kita Schäferweg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	231.900	221.900	-10.000	7032000	-10.000			0			0			0			0
SOA	120	36505	5241030	8840.2	Kita Schäferweg / Reinigungskosten	48.000	61.500	13.500	7241000	13.500	50.000	63.900	13.900	52.000	65.000	13.000	52.000	65.000	13.000	52.000	65.000	13.000
SOA	121	36505	5271000		Kita Schäferweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.000	60.000	8.000	7271000	8.000	52.000	65.000	13.000	53.000	68.000	15.000	53.000	68.000	15.000	53.000	68.000	15.000

	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	122	36505	5291000		Kita Schäferweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	19.000	9.000	7291000	9.000			0			0			0			0
SOA	123	36505	5312000		Kita Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	6.800	6.800	7312000	6.800			0			0			0			0
SOA	124	36505	5339300		Kita Schäferweg / weitere soziale Leistungen	33.000	20.000	-13.000	7339300	-13.000			0			0			0			0
SOA	125	36515	5211010	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang			0	7211000	0	0	45.000	45.000			0			0			0
SOA	126	36515	5211010	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Hagen (Am Kratt)			0	7211000	0	0	15.000	15.000			0			0			0
SOA	127	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV			0	7314000	0	980.000	1.080.000	100.000	980.000	1.080.000	100.000			0			0
SOA	128	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	506.500	486.000	-20.500	7314000	-20.500	510.000	555.000	45.000	515.000	560.000	45.000			0			0
SOA	129	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte /	1.327.000	1.227.000	-100.000	7318000	-100.000	1.327.000	1.300.000	-27.000	1.327.000	1.300.000	-27.000			0			0
SOA	130	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen			0	7318000	0	450.000	500.000	50.000	450.000	500.000	50.000			0			0
SOA	131	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	515.000	532.000	17.000	7318000	17.000	515.000	535.000	20.000	515.000	540.000	25.000			0			0
SOA	132	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	840.000	845.000	5.000	7318000	5.000	840.000	858.000	18.000	840.000	858.000	18.000			0			0
SOA	133	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.			0	7318000	0	296.000	305.000	9.000	296.000	305.000	9.000			0			0
SOA	134	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder			0	7318000	0	335.000	365.000	30.000	335.000	355.000	20.000			0			0
SOA	135	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	1.580.000	1.360.000	-220.000	7318000	-220.000	1.580.000	1.400.000	-180.000	1.580.000	1.400.000	-180.000			0			0
SOA	136	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen			0	7318000	0	230.000	240.000	10.000	230.000	240.000	10.000			0			0
SOA	137	36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg			0	7318000	0	360.000	390.000	30.000	360.000	400.000	40.000			0			0
SOA	138	36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Hagen	0	22.800	22.800	7318000	22.800			0			0			0			0
SOA	139	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgolandrang	633.000	700.000	67.000	7318000	67.000	633.000	730.000	97.000	633.000	730.000	97.000			0			0
SOA	140	36515	5318030		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Langeneßweg	247.000	327.000	80.000	7318000	80.000	247.000	350.000	103.000	247.000	350.000	103.000			0			0
SOA	141	36515	5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	720.000	703.000	-17.000	7318000	-17.000			0			0			0			0
SOA	142	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	640.000	755.000	115.000	7318000	115.000			0			0			0			0
SOA	143	36515	5318049		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	7.000.000	6.500.000	-500.000	7318000	-500.000			0			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		
SOA	144	36515	5318050	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	Werden erst in 2023 abgerechnet und es wird davon ausgegangen, dass die Beträge nicht so hoch ausfallen werden, da viele zur OGS gegangen sind.	50.000	3.000	-47.000	7318000	-47.000	100.000	50.000	-50.000			0			0			0		
SOA	145	36515	5318059	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kleine Nordlichter	Nachzahlung 2021 Kita Wulfsdorfer Weg. Containeranlage für Neubau nicht berücksichtigt.	1.488.000	1.768.000	280.000	7318000	280.000			0			0			0			0		
SOA	146	36515	5431010	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / spezielle Geschäftsaufwendungen	Keine größere Hilfestellung in 2022 mehr geplant. Folgejahre auch angepasst.	50.000	20.000	-30.000	7431000	-30.000	50.000	20.000	-30.000	30.000	10.000	-20.000				0			0	
SOA	147	36630	5211010	Jugendzentrum 42 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Umbaumaßnahmen & Brandschutz			0	7211000	0	0	5.500	5.500			0			0			0		
FINA	148	52210	5211010	8805.5 Bereitstellung von Wohnraum / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	Umbaumaßnahmen			0	7211000	0	0	15.000	15.000			0			0			0		
BPA	149	53810	5241030	Bedürfnisanstalten / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	6.100	20.700	14.600	7241000	14.600	6.400	21.500	15.100	7.000	22.000	15.000	7.000	22.000	15.000	7.000	22.000	15.000	15.000	
BPA	150	53810	5271000	Bedürfnisanstalten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mit Inbetriebnahme öff. WC Bahnhof Entleerung über Prosegur statt Bauhof	0	400	400	7271000	400	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
HA	151	54100	5012000	Gemeindestraßen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	unbesetzte Ingenieursstellen	440.300	355.300	-85.000	7012000	-85.000			0			0			0			0		
HA	152	54100	5022000	Gemeindestraßen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	unbesetzte Ingenieursstellen	28.800	23.800	-5.000	7022000	-5.000			0			0			0			0		
HA	153	54100	5032000	Gemeindestraßen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	unbesetzte Ingenieursstellen	90.600	72.600	-18.000	7032000	-18.000			0			0			0			0		
BPA	154	54100	5241000	Gemeindestraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	Kosten für die Straßenentwässerung: Die Gebührenkalkulation für 2021 ergab eine Unterdeckung von insgesamt 8.625,23 € (Anteil Gemeindestraßen: 7.643,33 €). Die Gebührenvorkalkulation für das Jahr 2022 ergab in der Summe ein Entgelt von 749.169,00 €. Der Anteil der Gemeindestraßen an dieser Summe beträgt 663.883,60 €. Insofern sind die bisherigen Ansätze entsprechend anzupassen. Weitere Kostensteigerungen sind aufgrund des Ausbaus des B-Plan-Gebietes Nr. 88 zu erwarten (Vorsichtsprinzip).	660.000	672.000	12.000	7141000	12.000	660.000	672.000	12.000	660.000	672.000	12.000	660.000	672.000	12.000	660.000	672.000	12.000	12.000	
BPA	155	54100	5241010	Gemeindestraßen / Stromkosten	Stromkostensteigerung absehbar, Ansatz war aber zu hoch	460.800	400.000	-60.800	7241000	-60.800	460.800	400.000	-60.800	470.000	400.000	-70.000	470.000	400.000	-70.000	470.000	400.000	-70.000	-70.000	
BPA	156	54300	5241010	Landesstraßen / Stromkosten	Stromkostensteigerung absehbar, Ansatz war aber zu hoch	70.400	55.000	-15.400	7241000	-15.400	70.400	55.000	-15.400	73.000	55.000	-18.000	73.000	55.000	-18.000	73.000	55.000	-18.000	-18.000	
BPA	157	54605	5271000	Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund einer positiven Entwicklung in Bezug auf Reparatur-/Materialkosten für die PSA können die Ansätze des Haushaltsjahres sowie der Folgejahre reduziert werden.	50.000	45.000	-5.000	7271000	-5.000	50.000	45.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	-5.000	
BPA	158	54700	5431010	ÖPNV / Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	Mittelbereitstellung anlässlich der anstehenden ÖPNV Ausschreibung, der Probleme bei der Verkehrsabwicklung am AOK-Knoten, des überlasteten ZOB auf der Ostseite des Bahnhofes in Verbindung mit Haltestellen auf der Westseite sowie der Neukonzeption bei Realisierung des S 4-Projektes (ab 2027).	30.000	55.000	25.000	7431000	25.000														
HA	159	56100	5012000	Umweltschutzmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	unbesetzte FDL IV.5, vorübergehende Vakanz Klimaschutz	358.500	248.500	-110.000	7012000	-110.000			0			0			0			0		
HA	160	56100	5022000	Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	unbesetzte FDL IV.5, vorübergehende Vakanz Klimaschutz	22.900	16.900	-6.000	7022000	-6.000			0			0			0			0		
HA	161	56100	5032000	Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	unbesetzte FDL IV.5, vorübergehende Vakanz Klimaschutz	72.100	51.100	-21.000	7032000	-21.000			0			0			0			0		
HA	162	57105	5318000	Stadtmarketing / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	In 2022 finden keine größeren Veranstaltungen statt, die bezuschusst werden.	50.000	10.000	-40.000	7318000	-40.000	50.000	50.000	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
HA	163	57105	5431010	Stadtmarketing / spez. Geschäftsaufwendungen	Maßnahmen Imagefilm, Corporate Design, Bürgerbeteiligung können zeitlich nicht umgesetzt werden. Es sollte eine Reduzierung der mit Sperrvermerk versehenen Mittel erfolgen.	158.000	68.000	-90.000	7431000	-90.000	83.000	83.000	0	100.000	80.000	-20.000	100.000	80.000	-20.000	100.000	80.000	-20.000	100.000	-20.000
HA	164	57300	5431020	Wochenmarkt / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Reduzierung Erstattung an den Bauhof	10.000	5.000	-5.000	7431000	-5.000	10.000	10.000	0	25.000	15.000	-10.000	25.000	15.000	-10.000	25.000	15.000	-10.000	-10.000	
FINA	165	61100	5341000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2022 und Folgejahre wird gem. Haushaltserlass 2023 mit 35 % angesetzt	2.256.600	3.000.000	743.400	7341000	743.400	2.348.700	2.672.000	323.300	2.394.800	2.487.000	92.200	2.440.800	2.533.000	92.200	2.486.900	2.579.000	92.100	92.100	
FINA	166	61200	5511010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f). Bescheide werden nicht mehr in diesem Jahr eingehen.	200.000	0	-200.000	7511000	-200.000			0			0			0			0		

	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
						EURO	EURO	EURO							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
FINA	167	61200	5517000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Neuberechnung Kredite	630.000	630.000	0	7517000	0	650.000	700.000	50.000	620.000	750.000	130.000	600.000	800.000	200.000	580.000	810.000	230.000
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								-53.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-53.800			3.402.600			2.994.700			2.689.800			2.841.700	
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu								97.975.800	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	89.833.000			101.640.400			102.371.600			86.054.100			85.625.100	
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis								8.440.300	Veränderung aus laufender Verw.	8.440.300			2.031.300			-1.614.300			-1.318.400			-1.479.300	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis								1.495.400	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200.000			-3.494.000			-8.073.400			-3.916.200			-3.382.400	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2022	2022	2022		2023	2023	2023		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					18.406.600				13.395.600				12.025.600			6.825.600			7.825.600			
	Bemerkungen																						
FINA	1	11145	1551000 (6821000)		Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse	2.500.000	2.630.000	130.000															
SOA	2	31540	2321000 (6811000)	146	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Aufzulösende Zuweisungen Land - Ersatzbau Reeshoop 55b	0	100.000	100.000															
BPA	3	54700	2320018 (6810000)		ÖPNV / Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	0	361.900	361.900															
FINA	4	61200	3217350 (6927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	15.500.000	3.950.000	-11.550.000		11.100.000	20.000.000	8.900.000		12.000.000	18.700.000	6.700.000	6.800.000	12.800.000	6.000.000	7.800.000	4.800.000	-3.000.000	
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-10.958.100				8.900.000				6.700.000			6.000.000			-3.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu							7.448.500				22.295.600				18.725.600			12.825.600			4.825.600	
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit							94.033.000				0				0			0			0	
	Einzahlungen Gesamt							101.481.500				22.295.600				18.725.600			12.825.600			4.825.600	

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026		
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit					19.685.200				12.242.000	19.326.200			2.847.000	12.913.800			7.722.800			8.733.300			
	Bemerkungen																							
HA	1	11115	0100000 (7833000)		Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände																			
					2022: Softphone (31') und Clientmanagement- software (10') erst in 23 realisierbar 2023: Erhöhung Ansatz Softphone auf 40' und Erhöhung Clientmanagement auf 20', dafür Streichung Inventarisierungssoftware 20' 20226: Anpassung Kosten Clientmanagement um 10' 2026: Office/Windows wird nur noch mietbar sein, daher Aufwand	94.100	53.100	-41.000		96.600	136.600	40.000							75.000	20.000	-55.000			
HA	2	11115	0800000 (7831000)		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
					2023-2026: keine Einbauschränke (8')			0		8.000	0	-8.000		8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000		
HA	3	11115	0800000 (7831000)	814	Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Regalsystem Tiefkeller																			
					2022: Regalsystem Tiefkeller erst 2024 möglich Abhängig	50.000	0	-50.000						0	50.000	50.000								
HA	4	11115	0891000 (7832000)		Zentrale Dienste / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
					zusätzliches Mobiliar nach Sanierungsumzügen (letzte BA's), Wegfall Einbauschränke und Austausch defekter Möbils 2022: 6' mehr für Aktenschränke 2023: 15' mehr für Aktenschränke, 5' mehr für Kleintmöbel	31.200	40.000	8.800		25.500	45.500	20.000												
HA	5	11130	0100000 (7833000)		Öffentlichkeitsarbeit / Immaterielle Vermögensgegenstände																			
					Aufrüstung Internetseite mit einem Mängelmelder			0		0	3.000	3.000												
FINA	6	11135	0100000 (7833000)		Finanz- und Steuerverwaltung / Immaterielle Vermögensgegenstände																			
					Lizenz Datenaustausch Steuern-Finanzamt	0	3.600	3.600																
FINA	7	11145	0900060 (7821000)		Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden																			
					100.000 € Ermächtigungen sind auskömmlich für Vorkaufrechte und ungeplanten Grunderwerb	250.000	0	-250.000																
FINA	8	11155	0900000 (7851000)	135	Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus																			
					Verschiebung nach 2023	126.700	0	-126.700		0	126.700	126.700												
HA	9	12205	0100000 (7833000)		Melde- und Personenstandswesen / Immaterielle Vermögensgegenstände																			
					Programmumstellung von Meso auf Vois in 2023	32.200	0	-32.200		31.000	63.200	32.200												
HA	10	12205	0700000 (7831000)		Melde- und Personenstandswesen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge																			
					Selfieautomat für Personalausweis und Reisepass			0		0	31.500	31.500												
HA	11	12210	0450000 (7852000)		Verkehrsaufsicht / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen																			
					Verschiebung der Beschaffung eines neuen mobilen Geschwindigkeitszählgerätes aus personellen Gründen.	2.300	0	-2.300		0	2.300	2.300												
HA	12	12600	0100000 (7833000)		Brandschutz / Immaterielle Vermögensgegenstände																			
					Anschaffung CRS und Smart Rescue 2023= 15.000 €			0		5.000	20.000	15.000												
HA	13	12600	0700000 (7831000)		Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge																			
					Atemschutztechnik 300.000 € Verschiebung nach 2023. Klimaanlage Server, nach Servereinbau Forderung einer Klimaanlage durch FD I.3 damit Geräte nicht zu schaden kommen (2023: 5.000 €), Abrollbehälter für die Wechsellader 120.000 € und 4 Komponenten für die Abrollbehälter für den Wechsellader 40.000 € von 2023 nach 2024 verschoben. Mobiles Beschallungssystem 2023=3.000 €	321.000	21.000	-300.000		207.000	355.000	148.000		5.000	165.000	160.000								
HA	14	12600	0791000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen																			
					Erstausstattung Wehrrührer 2024=1.000 € /2025=2.000€; zusätzliche Funkgeräte für Führungskräfte 2023= 8.000 €			0		270.000	278.000	8.000		45.000	46.000	1.000	45.000	47.000	2.000					
HA	15	12600	0800000 (7831000)		Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
					Bügel zum Trocknen von Schutzhandschuhe und Stiefeln 2023= 4.600 €; Mitgliederwerbung (Messestand) 2023=3.850 €; Übungstür Türöffnung 2023= 8.000 €			0		10.000	26.500	16.500												
HA	16	12600	0891000 (7832000)		Brandschutz / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
					Möbel THW Trakt 2023=25.000€; Mitgliederwerbung (Banner) 2023= 3.850 €, zusätzliche Spinde Wache am Weinberg 2023= 10.000 €			0		10.000	48.900	38.900												
HA	17	12600	0900000 (7851000)	118	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes																			
					Mittelerhöhung aufgrund von Preissteigerungen	50.000	75.000	25.000																
HA	18	12600	0900000 (7851000)	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd																			
					Ermächtigung Vorjahre in Abgang 100.000 € und Neuveranschlagung in 2024.	100.000	100.000	0		50.000	50.000	0		0	100.000	100.000								
HA	19	12600	0900000 (7851000)	131	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg																			
					Verschiebung um 1 Jahr VE 2022 für 2023: 300.000 €	350.000	50.000	-300.000	300.000	0	300.000	300.000												
HA	20	12600	0900000 (7851000)	150	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)																			
					Bau einer Leichtbaugarage Wache Wulfsdorf 2023=10.000€			0		0	10.000	10.000												
HA	21	12600	0900002 (7853000)	608	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)																			
					Verschiebung um 1 Jahr VE 2023 für 2024: 372.000 €	186.000	0	-186.000	-372.000	372.000	186.000	-186.000	372.000	0	372.000	372.000								

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026		
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
HA	22	12600	0900002 (7853000)	609	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	Verschiebung um 1 Jahr sowie Preissteigerung 60.000 €. VE 2023 für 2024: 393.300 €	166.700	0	-166.700	-333.300	333.300	166.700	-166.600	393.300	0	393.300	393.300							
HA	23	12600	0900002 (7853000)	611	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	Verschiebung um 1 Jahr VE 2022 für 2023: 142.300 €, 2024: 284.700 €	142.300	0	-142.300	142.300	284.700	142.300	-142.400		0	284.700	284.700							
HA	24	12600	0900002 (7853000)	615	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	Verschiebung um 2 Jahre aufgrund der langen Lieferzeit. VE 2022 für 2023: 200.000 €, 2024: 400.000 €	600.000	1.000	-599.000	600.000	0	200.000	200.000		0	400.000	400.000							
HA	25	12600	0900002 (7853000)	620	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr)	Neubeschaffung Kommandowagen (Gemeindewehr) als Hybridfahrzeug mit E-Antrieb 50.000 € (2023). Ansatzzerhöhung um 30.000 €			0		50.000	80.000	30.000			0						0		
HA	26	12600	0900002 (7853000)	621	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung Wechsellader I	Verschiebung um 1 Jahr VE 2023 für 2024: 374.000 €	186.000	0	-186.000	-374.000	374.000	186.000	-188.000	374.000	0	374.000	374.000					0		
BKSA	27	21100	0900000 (7851000)	149	Grundschule Am Schloß / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	Tlw. Verschiebung nach 2023 VE in 2022 für 2023: 533.500 €	683.500	150.000	-533.500	533.500	0	533.500	533.500											
BKSA	28	21105	0700000 (7831000)	821	GS Am Reesenbüttel / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Medienausstattung Digitalisierung	Mittel werden nicht benötigt.	15.800	0	-15.800				0			0						0		
BKSA	29	21110	0900000 (7851000)	128	GS Am Hagen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	2022: 328.000 € als Deckung verwendet für PSK 21700.0900000, Abgang Ermächtigung aus Vorjahren 700.000 € und Neuveranschlagung 2023. VE in 2022 für 2023: 1.300.000 €, 2024: 3.400.000 €, 2025: 2.700.000 €, 2026: 765.000 €	600.000	530.000	-70.000	3.417.000	2.853.000	1.300.000	-1.553.000		1.895.000	3.400.000	1.505.000	0	2.700.000	2.700.000	0	765.000	765.000	
BKSA	30	21115	0900000 (7851000)	129	GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	VE in 2022 für 2023: 5.000.000 €, 2024: 2.973.000 €	2.200.000	800.000	-1.400.000	3.343.000	4.130.000	5.000.000	870.000		500.000	2.973.000	2.473.000					0		
BKSA	31	21700	0900000 (7851000)	130	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	Veranschlagung von Planungskosten. Baukosten sind noch nicht veranschlagungsreif. VE 2023: 0,858 Mio. €, 2024: 1,746 Mio. €, 2025: 1,8 Mio. €	524.000	524.000	0	4.404.000	0	858.000	858.000		0	1.746.000	1.746.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0		
BKSA	32	21705	0700000 (7831000)		Sturmarnschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Geringere Mittel notwendig.	24.600	11.600	-13.000				0			0						0		
BKSA	33	21705	0900000 (7851000)		Sturmarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Schaffung von Gruppenräumen im Rundbau			0		0	180.000	180.000			0						0		
BKSA	34	21830	0800000 (7831000)		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 Basketballständer für den OGS-Platz Heimgarten werden nicht beschafft	10.000	0	-10.000															
BKSA	35	25200	0800000 (7831000)		Stadtarchiv / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung um 1 Jahr	3.000	0	-3.000		3.000	6.000	3.000			0						0		
BKSA	36	26105	0700000 (7831000)		Alfred-Rust-Saal / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Hebebühne ist nicht erforderlich.	81.000	6.000	-75.000				0			0						0		
BKSA	37	27100	0800000 (7831000)		Volkshochschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Serveranschaffung hinfällig, da Umzug auf Rathausservers	30.000	20.000	-10.000				0			0						0		
BKSA	38	27200	0800000 (7831000)		Stadtbücherei / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung	29.800	21.300	-8.500		10.400	18.900	8.500			0						0		
BKSA	39	28100	1211001 (7815100)		Kulturzentrum Marstall / Städteauforderung	Grunderwerb nördlicher Gebäudeteil Marstall 2023: 300.000 € Eigenanteil			0		0	300.000	300.000			0						0		
BKSA	40	21805	1211001 (7815100)		Kulturförderung / Städteauforderung	Sanierung Speicher am Gutshof			0		0	100.000	100.000		0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000		0		
SOA	41	31540	0900000 (7851000)	146	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Ersatzbau Reeshoop 55b	30 %ige Kostensteigerung Hochbaumaßnahme Gesamtkosten lt. ZGW 2.360.000 ; Ermächtigung aus 2021 580.000 steht weiter z. Verfügung VE 2022 für 2023: 1.280.000 €	900.000	500.000	-400.000	900.000	380.000	1.280.000	900.000			0						0		
SOA	42	36200	1211001 (7815100)		Jugendarbeit / Städteauforderung - Sanierung Villa Kunterbunt	Verschiebung der Mittel	100.000	55.000	-45.000		0	25.000	25.000		0	25.000	25.000					0		
SOA	43	36312	0891000 (7832000)		Schulsozialarbeit / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vorlage 2022/020			0		3.000	7.000	4.000			0						0		
SOA	44	36500	0700000 (7831000)		Kindertagesstätte Pionierweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung (Herd/Backofen, Waschmaschine)	0	5.000	5.000				0			0						0		
SOA	45	36515	0900000 (7851000)	142	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Kita Gartenholz	Verschiebung VE 2022 für 2023: 194.000 €	200.000	6.000	-194.000	194.000	0	194.000	194.000			0						0		
SOA	46	36515	1991010 (7817000)		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	Verschiebung	400.000	0	-400.000		1.500.000	1.900.000	400.000			0						0		
SOA	47	36615	1211003 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	Reduzierung Eigenanteil	570.000	325.000	-245.000		570.000	325.000	-245.000											
BKSA	48	42400	0800000 (7831000)		Sportplätze / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mittel nicht notwendig.	17.000	10.000	-7.000															
BKSA	49	42400	0900002 (7853000)	127	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz	Mittel sind nicht auskömmlich	200.000	265.000	65.000				0			0						0		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026		
						bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
						EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
BKSA	50	42400	0900002 (7853000)	414	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sportplätze Reeshoop			0				0	0	750.000	750.000				0			0		
BPA	51	51100	1211001 (7815100)		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Städtebauförderung	92.500	22.500	-70.000		80.500	30.000	-50.500	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000			
BPA	52	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	60.000	120.000	60.000																
BPA	53	54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	0	0	0		0	75.000	75.000							0			0		
BPA	54	54100	0900001 (7852000)	224	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg			0				0	150.000	0	-150.000				0	50.000	150.000	100.000		
BPA	55	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder			0		300.000	0	-300.000				0	0	300.000	300.000			0		
BPA	56	54100	0900001 (7852000)	237	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße			0		75.000	0	-75.000				0	0	75.000	75.000	2.500.000	0	-2.500.000		
BPA	57	54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0	50.000	50.000					2.100.000	0	-2.100.000							0		
BPA	58	54100	0900001 (7852000)	254	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfendorfer Weg	150.000	0	-150.000		0	50.000	50.000	0	100.000	100.000							0		
BPA	59	54100	0900001 (7852000)	260	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	350.000	0	-350.000		0	350.000	350.000										0		
BPA	60	54100	0900001 (7852000)	262	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10			0					65.000	0	-65.000					1.000.000	65.000	-935.000		
BPA	61	54100	0900001 (7852000)	263	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Teilstrecke Reesenbüttler Graben			0								0	0	200.000	200.000			0		
BPA	62	54100	0900001 (7852000)	264	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stormarnstraße / Rosenweg / Friedensallee			0								0	0	75.000	75.000			0		
BPA	63	54100	0900001 (7852000)	265	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Reesenbüttler Redder / Rosenweg			0								0	0	60.000	60.000			0		
BPA	64	54100	0900001 (7852000)	266	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Brauner Hirsch / Dänenweg			0					0	50.000	50.000							0		
BPA	65	54100	0900001 (7852000)	268	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße			0		55.000	0	-55.000	0	50.000	50.000							0		
BPA	66	54100	0900001 (7852000)	269	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)			0					150.000	0	-150.000					0	150.000	150.000		
BPA	67	54100	0900001 (7852000)	275	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel Kant Straße	50.000	0	-50.000					230.000	50.000	-180.000							0		
BPA	68	54100	0900001 (7852000)	276	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße			0												75.000	0	-75.000		
BPA	69	54100	0900001 (7852000)	278	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Kreisverkehr Am Kratt			0												0	60.000	60.000		

