

I. Nachtrag 2022/2023 - 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 15.11.2022

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

					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
	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.																				
Erträge inkl. Finanzerträge										Einzahlungen													
		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 Vorkaufsrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und in Schadensfällen	15.000	23.000	8.000	6311000	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
FINA	2	11155	4487000	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - An der Strusbek 23	Erstattung Betriebskostenabrg. 2021	0	28.000	28.000	6487000	28.000			0			0			0			0
HA	3	12200	4311000		Ordnungsangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	Geringere Gebühreneinnahmen	24.000	17.000	-7.000	6311000	-7.000			0			0			0			0
HA	4	12200	4488000		Ordnungsangelegenheiten / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Erstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	1.500	7.000	5.500	6488000	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
HA	5	12600	4311000		Brandschutz / Verwaltungsgebühren	Gebühreneinnahmen entfallen durch fehlende Satzung und Kakulation	30.000	0	-30.000	6311000	-30.000	30.000	0	-30.000			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).	128.000	55.000	-73.000	6142000	-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
	7	27200	4488000		Stadtbücherei / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	höhere Erträge	80.000	85.000	5.000	6488000	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 (Absummierung)	Höhere Erträge aus Nutzungsgebühren vgl. PSK 31545.5231000	650.000	800.000	150.000	6431000	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.	100.000	190.000	90.000	6140000	90.000												
SOA	10	36500	4140000		Kita Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	zusätzliche Sprachförderung, Corona-Aufholprogramm in gleicher Höhe im Aufwand. Bund	25.000	53.500	28.500	6140000	28.500			0			0			0			0
SOA	11	36500	4225000		Kita Pionierweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	vermutlich ggf. nur noch eine neue I-Maßnahme	33.000	20.000	-13.000	6225000	-13.000			0			0			0			0
SOA	12	36500	4321000		Kita Pionierweg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	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.	149.500	169.300	19.800	6321000	19.800			0			0			0			0
SOA	13	36500	4321010		Kita Pionierweg / weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	weniger Kinder aufgrund Personalmangel, daher weniger Mittagessensbeitrag	101.000	86.500	-14.500	6321000	-14.500			0			0			0			0
SOA	14	36500	4421001		Kita Pionierweg / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Frühstücksgeld)	Verpflegungskosten inkl. bei 4321010	6.000	0	-6.000	6421000	-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	90.000	55.000	-35.000	6482000	-35.000			0			0			0			0
SOA	16	36505	4225000		Kita Schäferweg / Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	vermutlich weitere I-Kinder, allerdings nur noch 4 Monate	33.000	20.000	-13.000	7225000	-13.000			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	5.000	99.800	94.800	6142000	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
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.	676.000	576.700	-99.300	6142000	-99.300			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.	1.547.000	1.570.000	23.000	6142000	23.000			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.	630.000	621.000	-9.000	6142000	-9.000			0			0			0			0
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			0

		Produkt-Sachkonto			Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022	2022	2022	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
	Nr.			Proj.-Nr.			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
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			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			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			0
BPA	25	54100	4461000		Gemeindestraßen / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erhöhung durch insbes. Aufgrabungen und Erstattung Schadensfälle	20.000	30.000	10.000	6461000	10.000			0			0			0			0
BPA	26	54100	4485000		Gemeindestraßen / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Kosten für die Straßenentwässerung: Die Gebühreennachkalkulation 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			0
BPA	27	54605	4321000		Parkscheinautomaten / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	Der Ansatz kann von 380.000 € auf 440.000 € angehoben werden. Die Entwicklung nach Schließung des Parkplatzes „Alte Reitbahn“ und dem Entfernen der Parkscheinautomaten in der Hamburger Straße war zunächst abzuwarten.	380.000	420.000	40.000	6321000	40.000	380.000	420.000	40.000	380.000	420.000	40.000	380.000	420.000	40.000	380.000	420.000	40.000
FINA	28	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			0
FINA	29	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	30	61100	4021000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gem. HH-Erlass						22.966.300	24.330.000	1.363.700			0			0			0
FINA	31	61100	4022000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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	32	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			0
FINA	33	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
FINA	34	61200	4485000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Gem. Entwurf Wirtschaftsplan SWA 2023 sowie Prognosen 2022, Erstattung Teilverlustausgleich 2022			0	6485000	0	0	974.700	974.700			0			0			0
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							8.429.500	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.429.500			6.448.600			1.420.400			1.411.400			1.402.400
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							99.514.200	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	94.076.000			99.161.100			94.338.200			82.177.900			82.282.700

		Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
			Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							Auszahlungen													
			bisher				98.029.600			bisher	89.886.800	98.237.800			99.376.900			83.364.300			82.783.400		
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. AN/047/2022: Umsetzung WLAN in Sitzungsräumen (Dienstleistungen z.B. Elektriker 3.000 €, mtl. Gebühren 24.000 € p.a.)			0	7271000	0	130.000	192.000	62.000	130.000	189.000	59.000	132.000	191.000	59.000	135.000	194.000	59.000
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	319.400	-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 rechtsanwaltliche 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	104.000	4.000	7241000	4.000	105.000	119.000	14.000	105.000	124.000	19.000	110.000	124.000	14.000	110.000	124.000	14.000
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	59.000	2.000	7241000	2.000	60.000	68.000	8.000	63.000	71.000	8.000	67.000	71.000	4.000	71.000	71.000	0
FINA	31	11155	5241050	8810.1	Zentrale Gebäudewirtschaft / Heizungsenergie Rathaus	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	87.800	87.800	0	7241000	0	87.800	87.800	0	90.000	175.600	85.600	90.000	175.600	85.600	90.000	175.600	85.600
HA	32	11165	5431010		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	HVV-Profiticket, Dienstfahräder, 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 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
HA	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 Gerätwarte 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 Fundierpauschale, 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	16.000	1.000	7241000	1.000	15.000	17.000	2.000	16.000	18.000	2.000	16.000	18.000	2.000	16.000	18.000	2.000
HA	43	12600	5241050	8820.1	Brandschutz / Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	58.500	58.500	0	7241000	0	61.500	61.500	0	63.000	123.000	60.000	63.000	123.000	60.000	63.000	123.000	60.000
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	5318000		Brandschutz / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	AN/044/2022 inkl. Änderungsantrag HA: Dankeschönessen 60 € je aktives Mitglied (150 Mitglieder) in 2023.				7318000		12.500	21.500	9.000									
HA	48	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	49	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	50	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	129.000	4.000	7241000	4.000	125.000	141.000	16.000	130.000	147.000	17.000	130.000	147.000	17.000	130.000	147.000	17.000
BKSA	51	21100	5241050	8830.1	GS Am Schloß / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	126.800	126.800	0	7241000	0	126.800	126.800	0	130.000	253.600	123.600	130.000	253.600	123.600	130.000	253.600	123.600
BKSA	52	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	53	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	54	21105	5211010		GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Auf-/Abbaukosten Container - nicht notwendig			0	7211000	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKSA	55	21105	5231000		GS Am Reesenbüttel / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container - nicht notwendig			0	7231000	0	0	0	0			0			0			0
BKSA	56	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	135.000	5.000	72410000	5.000	135.000	152.000	17.000	140.000	158.000	18.000	145.000	158.000	13.000	150.000	158.000	8.000
BKSA	57	21105	5241050	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	97.500	97.500	0	72410000	0	103.400	103.400	0	105.000	206.800	101.800	105.000	206.800	101.800	105.000	206.800	101.800
BKSA	58	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	59	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	60	21110	5211010		GS Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Vorlage 2022/102 Auslagerung der GS Am Hagen während der Bauzeit des Neubaus - Aufbau der Containeranlage in 2023 und Abbau in 2026				7211000		15.000	1.196.200	1.181.200						0	264.200	264.200	
BKSA	61	21110	5231000		GS Am Hagen / Mieten und Pachten	Vorlage 2022/102 Auslagerung der GS Am Hagen während der Bauzeit des Neubaus - Miete der Containeranlage				7231000					0	660.500	660.500	0	660.500	660.500			
BKSA	62	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	51.000	2.000	7241000	2.000	51.500	58.000	6.500	55.000	61.000	6.000	55.000	61.000	6.000	55.000	61.000	6.000
BKSA	63	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	64	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	65	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	66	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	48.000	2.000	7241000	2.000	48.300	55.000	6.700	50.000	58.000	8.000	50.000	58.000	8.000	50.000	58.000	8.000
BKSA	67	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	68	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

	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	69	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	70	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	83.000	3.000	7241000	3.000	85.000	96.000	11.000	90.000	100.000	10.000	90.000	100.000	10.000	90.000	100.000	10.000
BKSA	71	21700	5241050	8830.5	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	52.300	52.300	0	7241000	0	54.800	54.800	0	56.000	109.600	53.600	56.000	109.600	53.600	56.000	109.600	53.600
BKSA	72	21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Brandschutz			0	7211000	0	115.000	150.000	35.000			0			0			0
BKSA	73	21705	5241030	8830.6	Stormarnschule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	90.900	94.000	3.100	7241000	3.100	95.500	108.000	12.500	100.000	113.000	13.000	100.000	113.000	13.000	100.000	113.000	13.000
BKSA	74	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	136.500	136.500	0	7241000	0	140.400	140.400	0	144.000	280.800	136.800	144.000	280.800	136.800	144.000	280.800	136.800
BKSA	75	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	22.000	800	7241000	800	22.400	26.000	3.600	23.000	27.000	4.000	23.000	27.000	4.000	23.000	27.000	4.000
BKSA	76	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	77	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	83.000	3.000	7241000	3.000	82.000	93.000	11.000	85.000	97.000	12.000	85.000	97.000	12.000	85.000	97.000	12.000
BKSA	78	21820	5241050	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	52.300	52.300	0	7241000	0	54.800	54.800	0	56.000	109.600	53.600	56.000	109.600	53.600	56.000	109.600	53.600
BKSA	79	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	21.000	1.000	7241000	1.000	21.000	24.000	3.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000
BKSA	80	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	81	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	145.000	5.000	7241000	5.000	142.000	160.000	18.000	150.000	167.000	17.000	150.000	167.000	17.000	150.000	167.000	17.000
BKSA	82	21825	5241050	8830.8	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	93.600	93.600	0	7241000	0	98.300	98.300	0	100.000	196.600	96.600	100.000	196.600	96.600	100.000	196.600	96.600
BKSA	83	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	36.000	2.000	7241000	2.000	35.700	41.000	5.300	38.000	43.000	5.000	38.000	43.000	5.000	38.000	43.000	5.000
BKSA	84	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	85	27100	5241030	8850.2	Volkshochschule / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	26.900	28.000	1.100	7241000	1.100	28.300	32.000	3.700	30.000	34.000	4.000	30.000	34.000	4.000	30.000	34.000	4.000
BKSA	86	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	87	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	88	27200	5241030	8850.1	Stadtbücherei / Reinigungskosten	2022: Erhöhung ab 01.10.22 um 12,5 %, Ab 2024 Erhöhung um 3,85 %	19.200	20.000	800	7241000	800	20.800	24.000	3.200	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000
BKSA	89	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	90	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	91	28100	5241050	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Heizungsenergie	Ab 2024 100 % Aufschlag, da Vertrag ausläuft	50.400	50.400	0	7241000	0	52.900	52.900	0	55.000	105.800	50.800	55.000	105.800	50.800	55.000	105.800	50.800
BKSA	92	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	93	28105	5431030		Kulturförderung / spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	Mittel in Höhe von 5.000 € sind mit der Vorlage 2020/065/1 bewilligt worden, aber nichtnach 2022 übertragen worden. 3.000 € davon werden in 2023 benötigt.			0	7431000	0	0	3.000	3.000			0			0			0
HA	94	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	95	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	96	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	97	31100	5271000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten Fachverfahren OPEN-Prosoz				7271000	0	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000
SOA	98	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	38.000	2.000	7241000	2.000	36.000	41.000	5.000	38.000	43.000	5.000	38.000	43.000	5.000	38.000	43.000	5.000
SOA	99	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	100	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	19.000	1.000	7241000	1.000	19.000	22.000	3.000	20.000	23.000	3.000	20.000	23.000	3.000	20.000	23.000	3.000

	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	101	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	25.000	91.000	66.000	7211000	66.000	25.000	75.000	50.000			0			0			0
SOA	102	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	103	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	104	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	105	31545	5241030		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Reinigungskosten	15.000	16.000	1.000	7241000	1.000	15.000	17.000	2.000	17.000	18.000	1.000	17.000	18.000	1.000	17.000	18.000	1.000
SOA	106	31545	5241050		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Heizungsenergie	39.000	45.000	6.000	7241000	6.000	39.000	70.000	31.000	42.000	120.000	78.000	42.000	120.000	78.000	42.000	120.000	78.000
SOA	107	35100	5271000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				7271000	0	7.200	9.200	2.000	8.000	9.200	1.200	8.000	9.200	1.200	8.000	9.200	1.200
SOA	108	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	109	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	110	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	111	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	112	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	113	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	114	36312	5431000		Schulsozialarbeit / allgemeine Geschäftsaufwendungen			0	7431000	0	3.500	5.500	2.000			0			0			0
HA	115	36500	5012000		Kita Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.500	714.500	-15.000	7012000	-15.000			0			0			0			0
SOA	116	36500	5019000		Kita Pionierweg / Sonstige Beschäftigte	40.500	20.500	-20.000	7019000	-20.000			0			0			0			0
HA	117	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	118	36500	5241030	8840.1	Kita Pionierweg / Reinigungskosten	40.000	42.000	2.000	7241000	2.000	41.000	47.000	6.000	43.000	49.000	6.000	43.000	49.000	6.000	43.000	49.000	6.000
SOA	119	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	120	36500	5291000		Kita Pionierweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	10.000	6.000	7291000	6.000			0			0			0			0
SOA	121	36500	5339300		Kita Pionierweg / weitere soziale Leistungen	33.000	20.000	-13.000	7339300	-13.000			0			0			0			0
HA	122	36505	5012000		Kita Schäferweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.098.200	1.068.200	-30.000	7012000	-30.000			0			0			0			0
HA	123	36505	5022000		Kita Schäferweg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	71.600	70.100	-1.500	7022000	-1.500			0			0			0			0
HA	124	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	125	36505	5211010		Kita Schäferweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)				721100	0	10.000	25.000	15.000									
SOA	126	36505	5241030	8840.2	Kita Schäferweg / Reinigungskosten	48.000	50.000	2.000	7241000	2.000	50.000	57.000	7.000	52.000	60.000	8.000	52.000	60.000	8.000	52.000	60.000	8.000

	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	127	36505	5271000		Kita Schäferweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung der Verpflegungskosten	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
SOA	128	36505	5291000		Kita Schäferweg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Corona-Aufholprogramm, in gleicher Höhe wie Zuschüsse	10.000	19.000	9.000	7291000	9.000			0			0			0			0
SOA	129	36505	5312000		Kita Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Erstattung von Zuschüssen von nicht durchgeführten Maßnahmen in 2021.	0	6.800	6.800	7312000	6.800			0			0			0			0
SOA	130	36505	5339300		Kita Schäferweg / weitere soziale Leistungen	ggf. weitere I-Kinder, aber nur 4 Monate, s. auch 4225000	33.000	20.000	-13.000	7339300	-13.000			0			0			0			0
SOA	131	36515	5211010	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang	2023: Heizungsernerung			0	7211000	0	0	45.000	45.000			0			0			0
SOA	132	36515	5211010	8840.7	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Hagen (Am Kratt)	Sanierung & Brandschutz			0	7211000	0	0	15.000	15.000			0			0			0
SOA	133	36515	5314001		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an KGV	Anpassung Wirtschaftsplan, ganzjährig Krippe, Senkung Krippenbeitrag und allg. Verteuerung und viel Zeitarbeit.			0	7314000	0	980.000	1.080.000	100.000	980.000	1.080.000	100.000			0			0
SOA	134	36515	5314002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an kath. Kirche	Anpassung an Wirtschaftsplan und Abrechnung 2021 kath. Kita, Abrechnung Pia kommt noch und 2023 weitere Reduzierungen der Eigenbeteiligung.	506.500	486.000	-20.500	7314000	-20.500	510.000	555.000	45.000	515.000	560.000	45.000			0			0
SOA	135	36515	5318002		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	Kita Gartenholz, Anpassung an Wirtschaftsplan und Abrechnung 2021, Verpflegungskosten auf alle DRK Einrichtungen verteilt, daher hier günstiger und die anderen teurer, Abrechnung Pia kommt noch. Zusammenlegung der beiden Einrichtungen Kita Gartenholz und Langeneßweg, sofern Vorlage-Nr. 2022/089 beschlossen wird (Ansatz inkl. Pia, FSJ und Qualimittel)	1.327.000	1.227.000	-100.000	7318000	-100.000	1.327.000	1.650.000	323.000	1.327.000	1.650.000	323.000			0			0
SOA	136	36515	5318003		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	Kita am Hagen, Anpassung WP, Qualimittel, Nachzahlung 2022, allg. Verteuerungen. 2021 bereits Nachzahlung von 53.000 € - auch für 2022 anstehend plus Tarifierhöhungen und u.a. Stromheizung in Containern, weitere Steigerungen in der Bewirtschaftung (Reinigung etc.), Qualitätsmittel und FSJler sowie Senkung des Krippenbeitrags und höhere Personalkosten (Nachbesetzungen mit Erziehern statt SPAs)			0	7318000	0	450.000	540.000	90.000	450.000	540.000	90.000			0			0
SOA	137	36515	5318004		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberreder	Abrechnung 2021 Nachzahlung, Kita Zauberreder, Wirtschaftsplan 2023 liegt bereits vor. Erhöhte Nachzahlungen, da Elternbeiträge ab August gedeckelt wurden. Anpassungen erfolgte nicht für 2021. Nachzahlung 2022 durch Verteuerungen etc.	515.000	532.000	17.000	7318000	17.000	515.000	535.000	20.000	515.000	540.000	25.000			0			0
SOA	138	36515	5318005		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	Kita Regenbogenhaus darf Pia beschäftigen, daher erhöhter Ansatz	840.000	845.000	5.000	7318000	5.000	840.000	858.000	18.000	840.000	858.000	18.000			0			0
SOA	139	36515	5318006		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	Kita Sonnenhof, Anpassung WP und Nachzahlungen 2022 allg. Verteuerungen etc.			0	7318000	0	296.000	305.000	9.000	296.000	305.000	9.000			0			0
SOA	140	36515	5318016		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Königskinder	Königskinder, Anpassung an Wirtschaftsplan, allg. Verteuerung und einige zusätzliche und erforderliche kleine Baumaßnahmen. Korrektur der ersten Nachtragsplanung, Personalsteigerungen und kleinere notwendige Baumaßnahmen, Qualimittel und FSJler zusätzlich			0	7318000	0	335.000	412.000	77.000	335.000	412.000	77.000			0			0
SOA	141	36515	5318021		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	Anpassung an Abrechnung und Wirtschaftsplan, Kita Stadtzwerge	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	142	36515	5318022		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	Glühwürmchen, Anpassung Wirtschaftsplan, allg. Verteuerungen und Nachzahlungen 2022 etc.			0	7318000	0	230.000	240.000	10.000	230.000	240.000	10.000			0			0
SOA	143	36515	5318023		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	Niebüllweg, Anpassung Wirtschaftsplan; allg. Verteuerung etc.			0	7318000	0	360.000	390.000	30.000	360.000	400.000	40.000			0			0
SOA	144	36515	5318025		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss AWO für Hort Hagen	Nachzahlung für 2021 für den Hort Hagen	0	22.800	22.800	7318000	22.800			0			0			0			0
SOA	145	36515	5318029		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Helgoländring	Erhöhte Nachzahlung Kita Helgoländring wegen fehlender Positionen und Erweiterung Öffnungszeiten und Anpassung an Plan 2022 ff. 2021 bereits Nachzahlung von 53.000 € - auch für 2022 anstehend plus Tarifierhöhungen und u.a. Stromheizung in Containern, weitere Steigerungen in der Bewirtschaftung (Reinigung etc.), Qualitätsmittel und FSJler sowie Senkung des Krippenbeitrags und höhere Personalkosten (Nachbesetzungen mit Erziehern statt SPAs)	633.000	700.000	67.000	7318000	67.000	633.000	760.000	127.000	633.000	760.000	127.000			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
						Erhöhte Nachzahlung Kita Langeneßweg wegen fehlender Positionen, Erzieher/SPA, Qualimittel und Anpassung an Plan 2022. Zusammenlegung der beiden Einrichtungen Kita Gartenholz und Langeneßweg, sofern Vorlage-Nr. 2022/089 beschlossen wird (Ansatz inkl. PIA, FSJ und Qualimittel)																	
SOA	146	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	0	-247.000	247.000	0	-247.000			0			0
SOA	147	36515	5318044		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Zuschuss Kita Heimgarten	Anpassung an Wirtschaftsplan und Abrechnung 2021	720.000	703.000	-17.000	7318000	-17.000			0			0			0			0
SOA	148	36515	5318047		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	Wohnsitzanteile an Kreis für Tagespflege	640.000	755.000	115.000	7318000	115.000			0			0			0			0
						Wohnsitzanteile an den Kreis; weitere Forderungen aus 2021 in Höhe von ca. 80.000 € wurden noch nicht geleistet, da die Abrechnung des Kreises fehlerhaft ist. Ist beim Kreis in Klärung (s. 36515.4142000 - SQKM-Satz). Hochrechnung auf Basis des Monats August ist nicht möglich da fehlerhaft. Auf jeden Fall sind durch die Änderungen der Randzeiten, ggf. der Gruppenzeiten oder Kürzungen der Plätze (alles wegen fehlender Fachkräfte) geringer.																	
SOA	149	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
SOA	150	36515	5318050		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	Werden erst in 2023 abgerechnet und ies 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	151	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	152	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	153	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	154	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	155	53810	5241030		Bedürfnisanstalten / Reinigungskosten	Fertigstellung des zweiten öffentlichen WCs am Bahnhof und außerordentlicher mehrfacher Reinigungs-bedarf der alten öffentlichen WCs am ZOB	6.100	18.000	11.900	7241000	11.900	6.400	20.000	13.600	7.000	22.000	15.000	7.000	22.000	15.000	7.000	22.000	15.000
BPA	156	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
HA	157	54100	5012000		Gemeindestraßen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	unbesetzte Ingenieursstellen	440.300	355.300	-85.000	7012000	-85.000			0			0			0			0
HA	158	54100	5022000		Gemeindestraßen /Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	unbesetzte Ingenieursstellen	28.800	23.800	-5.000	7022000	-5.000			0			0			0			0
HA	159	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
						Kosten für die Straßenentwässerung: Die Gebührennachkalkulation 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).																	
BPA	160	54100	5241000		Gemeindestraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		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
BPA	161	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
BPA	162	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
						Aufgrund einer positiven Entwicklung in Bezug auf Reparatur-/Materialkosten für die PSA können die Ansätze des Haushaltsjahres sowie der Folgejahre reduziert werden.																	
BPA	163	54605	5271000		Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		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
						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).																	
BPA	164	54700	5431010		ÖPNV / Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge		30.000	55.000	25.000	7431000	25.000												
HA	165	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	166	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	167	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

	Nr.	Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2022 bisher EURO	2022 neu EURO	2022 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2022 Abweichung EURO	2023 bisher EURO	2023 neu EURO	2023 Abweichung EURO	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO
HA	168	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
HA	169	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
HA	170	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
FINA	171	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
FINA	172	61200	5315000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Gem. Entwurf Wirtschaftsplan SWA 2023 sowie Prognosen 2022., Keine Teilverlustausgleichszahlung in 2023.				7315000		300.000	0	-300.000	280.000	0	-280.000	280.000	0	-280.000	280.000	0	-280.000
FINA	173	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
FINA	174	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							-477.600	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-477.600			3.773.600			2.907.300			2.473.800			2.329.400
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							97.552.000	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	89.409.200			102.011.400			102.284.200			85.838.100			85.112.800
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							8.907.100	Veränderung aus laufender Verw.	8.907.100			2.675.000			-1.486.900			-1.062.400			-927.000
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							1.962.200	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666.800			-2.850.300			-7.946.000			-3.660.200			-2.830.100

		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	18.406.600				13.395.600				12.025.600			6.825.600			7.825.600		
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	3.500.000	-12.000.000		11.100.000	20.100.000	9.000.000		12.000.000	17.900.000	5.900.000	6.800.000	12.600.000	5.800.000	7.800.000	4.200.000	-3.600.000
		Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-11.408.100				9.000.000				5.900.000			5.800.000			-3.600.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu						6.998.500				22.395.600				17.925.600			12.625.600			4.225.600
		Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit						94.076.000				0				0			0			0
		Einzahlungen Gesamt						101.074.500				22.395.600				17.925.600			12.625.600			4.225.600

		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															
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				Bemerkungen	19.685.200			12.242.000	19.326.200			2.847.000	12.913.800			7.722.800			8.733.300				
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			0			0			75.000	20.000	-55.000
HA	2	11115	0891001 (7832000)			Zentrale Dienste / Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	AN/047/2022: Anschaffungskosten Hardware für die Umsetzung WLAN in Sitzungsräumen					73.800	78.800	5.000											
HA	3	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	4	11115	0800000 (7831000)	814		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Regalsystem Tiefkeller	2022: Regalsystem Tiefkeller erst 2024 möglich Abhängig	50.000	0	-50.000				0		0	50.000	50.000		0				0	
HA	5	11115	0891000 (7832000)			Zentrale Dienste / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	zusätzliches Mobiliar nach Sanierungsumzügen (letzte BA's), Wegfall Einbauschränke und Austausch defekter Mobiliars 2022: 6' mehr für Aktenschränke 2023: 15' mehr für Aktenschränke, 5' mehr für Kleinmöbel	31.200	40.000	8.800		25.500	45.500	20.000				0			0			0	
HA	6	11120	0100000 (7833000)			Personalangelegenheiten / Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung einer Bewerbungsmanagement-Software					0	15.000	15.000											
HA	7	11130	0100000 (7833000)			Öffentlichkeitsarbeit / Immaterielle Vermögensgegenstände	Aufrüstung Internetseite mit einem Mängelmelder			0		0	3.000	3.000				0			0			0	
FINA	8	11135	0100000 (7833000)			Finanz- und Steuerverwaltung / Immaterielle Vermögensgegenstände	Lizenz Datenaustausch Steuern-Finanzamt	0	3.600	3.600				0				0			0			0	
FINA	9	11145	0900060 (7821000)			Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	100.000 € Ermächtigungen sind auskömmlich für Vorkaufsrechte und ungeplanten Grunderwerb	250.000	0	-250.000				0				0			0			0	
FINA	10	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	11	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				0			0			0	
HA	12	12205	0700000 (7831000)			Melde- und Personenstandswesen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Selfieautomat für Personalausweis und Reisepass wird eine kostenfreie Lösung.			0		0	0	0				0			0			0	
HA	13	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				0			0			0	
HA	14	12600	0100000 (7833000)			Brandschutz / Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffung CRS und Smart Rescue 2023= 15.000 €			0		5.000	20.000	15.000				0			0			0	
HA	15	12600	0700000 (7831000)			Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Atemschutztechnik 300.000 € Verschiebung nach 2023. Klimaanlage Server, nach Serverneubau Forderung einer Klimaanlage durch FD 1.3 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			0			0	
HA	16	12600	0791000 (7832000)			Brandschutz / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen	Erstausrüstung Wehrführer 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			0	
HA	17	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				0			0			0	
HA	18	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				0			0			0	
HA	19	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	20	12600	0900000 (7851000)	126		Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgaragehaus 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	21	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				0							
HA	22	12600	0900000 (7851000)	150		Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Leichtbaugarage (FF Wulfsdorf)	Bau einer Leichtbaugarange Wache Wulfsdorf 2023=10.000€			0		0	10.000	10.000				0			0			0	
HA	23	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			0				

		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	
HA	24	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	25	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	26	12600	0900002 (7853000)	615	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	Verschiebung um 2 Jahre aufgrund der langen Lieferzeit. Die Ausschreibung für die Beschaffung ist erfolgt. Das Angebot liegt bei insgesamt 777.000 €. VE 2022 für 2023: 215.000 €, 2024: 562.000 €	600.000	1.000	-599.000	777.000	0	215.000	215.000		0	562.000	562.000								
HA	27	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). Ansatzserhöhung um 30.000 €			0		50.000	80.000	30.000				0				0			0	
HA	28	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			0	
BKSA	29	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	30	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			0	
BKSA	31	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	32	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			0		
BKSA	33	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	0		
BKSA	34	21705	0700000 (7831000)		Stormarnschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Geringere Mittel notwendig.	24.600	11.600	-13.000				0				0			0			0		
BKSA	35	21705	0900000 (7851000)		Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	Schaffung von Gruppenräumen im Rundbau			0		0	180.000	180.000				0			0			0		
BKSA	36	21830	0800000 (7831000)		Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 Basketballständer für den OGS-Platz Heimgarten werden nicht beschafft	10.000	0	-10.000																
BKSA	37	25200	0800000 (7831000)		Stadtarchiv / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung um 1 Jahr	3.000	0	-3.000		3.000	6.000	3.000				0			0			0		
BKSA	38	26105	0700000 (7831000)		Alfred-Rust-Saal / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Hebebühne ist nicht erforderlich.	81.000	6.000	-75.000				0				0			0			0		
BKSA	39	27100	0800000 (7831000)		Volkshochschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Serveranschaffung hinfällig, da Umzug auf Rathausserver	30.000	20.000	-10.000				0				0			0			0		
BKSA	40	27200	0800000 (7831000)		Stadtbücherei / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verschiebung	29.800	21.300	-8.500		10.400	18.900	8.500				0			0			0		
BKSA	41	28100	1211001 (7815100)		Kulturzentrum Marstall / Städteauförderung	Grunderwerb nördlicher Gebäudeteil Marstall 2023: 300.000 € Eigenanteil			0		0	300.000	300.000				0			0			0		
BKSA	42	21805	1211001 (7815100)		Kulturförderung / Städteauförderung	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	43	31100	0100000 (7833000)		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Immaterielle Vermögensgegenstände	Lizenzen SGB XII/Asyl für Fachverfahren OPEN-Prosoz					0	3.400	3.400												
SOA	44	35100	0100000 (7833000)		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Immaterielle Vermögensgegenstände	Lizenzen Wohngeld Lammkomm LISSA und BUT Bildung u. Teilhabe					0	5.000	5.000												
SOA	45	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			0		
SOA	46	36200	1211001 (7815100)		Jugendarbeit / Städtebauförderung - Sanierung Villa Kunterbunt	Verschiebung der Mittel	100.000	55.000	-45.000		0	25.000	25.000		0	25.000	25.000			0			0		
SOA	47	36312	0891000 (7832000)		Schulsozialarbeit / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vorlage 2022/020			0		3.000	7.000	4.000				0			0			0		
SOA	48	36500	0700000 (7831000)		Kindertagesstätte Pionierweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung (Herd/Backofen, Waschmaschine)	0	5.000	5.000				0				0			0			0		
SOA	49	36505	0891000 (7832000)		Kindertagesstätte Schäferweg / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mobilar für zweite Krippengruppe					2.000	8.000	6.000												
SOA	50	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			0		
SOA	51	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			0		
SOA	52	36615	1211003 (7815100)		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	Reduzierung Eigenanteil	570.000	325.000	-245.000		570.000	325.000	-245.000												

		Produkt-Sachkonto		Proj.-Nr.						2022		2022		2022		2022		2023		2023		2023		2024		2024		2024		2025		2025		2025		2026		2026		2026			
										bisher	neu	Abweichung	2022		bisher	neu	Abweichung	2023		bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
										Verpflichtungsermächtigungen	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	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
BKSA	53	42400	0800000 (7831000)		Sportplätze / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mittel nicht notwendig -7.000 € (Anschaffung von 2 Betreuerkabinen) Vorlage 2022/102 Anschaffung einer mobilen Flutlichtanlage für den SSC Hagen (15.000 € / 2023).	17.000	10.000	-7.000					0	15.000	15.000																											
BKSA	54	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			
BKSA	55	42400	0900002 (7853000)	414	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sportplätze Reeshoop	Ersatzbau für abgängige Sporträume GS Am Schloss, Kapazitäten-Erweiterung Kunstrasen. Umwandlung Kunstrasen + Flutlicht; Erneuerung Außenanlagen (westl. Sportplatz			0					0				0	750.000	750.000																			0				
BPA	56	51100	1211001 (7815100)		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Städtebauförderung	Reduzierung um 70.000 in 2022,- EUR, keine personellen Kapazitäten in IV.2; Reduzierung um 2/3 in 2023/2024 auf den städtischen Eigenanteil SBF	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		50.000	30.000	-20.000		50.000	30.000	-20.000				-20.000		
BPA	57	54100	0900000 (7851000)	145	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erneuerung Aufzug Ladestraße	Verschiebung nach 2023 VE in 2022 für 2023: 333.000 €	333.000	0	-333.000	333.000				0	333.000	333.000																											
BPA	58	54100	0900001 (7852000)	202	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	Mittel für den Bau sind nicht auskömmlich.	60.000	130.000	70.000																																		
BPA	59	54100	0900001 (7852000)	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	Die Mittel sind nur sehr grob geschätzt.	0	0	0					0	75.000	75.000						0																	0				
BPA	60	54100	0900001 (7852000)	224	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	Der Zustand aller Verkehrsflächen ist sehr schlecht. Notwendig da noch mehr Wohneinheiten geplant. Er ist teilweise Bestandteil des Radschnellweges. Bau 2027.			0										150.000	0	-150.000						0												100.000				
BPA	61	54100	0900001 (7852000)	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	Die Beleuchtug soll emergetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Warten auf Kostenbeteiligung von Ammersbek.			0					300.000	0	-300.000					0	0	300.000	300.000														0					
BPA	62	54100	0900001 (7852000)	237	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der Hermann-Löns-Str., Umgestaltung des Straßenraumes und gem. B-Plan Neugestaltung. Summe der Kosten ca. 2.500.000 € Verschiebung			0					75.000	0	-75.000					0	0	75.000	75.000														-2.500.000					
BPA	63	54100	0900001 (7852000)	239	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	Erhöhung der Planungskosten.	0	50.000	50.000							0			2.100.000	0	-2.100.000						0												0				
BPA	64	54100	0900001 (7852000)	254	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	Die Erneuerung wird notwendig wegen Neuordnung und Neubau der Eingangssituation der KTIA, Verschiebung um 1 Jahr	150.000	0	-150.000					0	50.000	50.000			0	100.000	100.000					0												0					
BPA	65	54100	0900001 (7852000)	260	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	Es ist eine Maßnahme des Radverkehrs und ist eine wichtige Wegeverbindung ins Wohngebiet Gartenholz. Verschiebung nach 2023.	350.000	0	-350.000					0	350.000	350.000					0						0												0				
BPA	66	54100	0900001 (7852000)	262	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine wichtige Wegeverbindung im Rahmen einer Veloroute. Die Machbarkeit wurde im BPA unter der Vorlage 2021/035 beschlossen. Gesamtkosten 1,2 Mio €. Die Maßnahme LSA Alter Postweg hängt damit zusammen. Verschiebung.			0							0			65.000	0	-65.000						0												-935.000				
BPA	67	54100	0900001 (7852000)	263	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Teilstrecke Reesenbüttler Graben	Bau Teilabschnitt "Reesenbüttler Graben"/ an der Alten Reitbahn in 2025, Hinweis: Ermächtigung 2021 in Abgang bringen			0							0				0	0	200.000	200.000															0					
BPA	68	54100	0900001 (7852000)	264	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stormarnstraße / Rosenweg / Friedensallee	Optimierung der Verkehrssicherheit /Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherheit			0							0				0	0	75.000	75.000																0				
BPA	69	54100	0900001 (7852000)	265	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Reesenbüttler Redder / Rosenweg	Optimierung der Verkehrsführung /Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherheit, Veloroute A4. Nur Planungskosten.			0							0				0	0	60.000	60.000															0					
BPA	70	54100	0900001 (7852000)	266	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Brauner Hirsch / Dänenweg	Optimierung der Verkehrsführung /Verkehrsberuhigung, Nur Planungskosten angesetzt, Veloroute A7. Nur Planungskosten.			0							0			0	50.000	50.000					0													0				
BPA	71	54100	0900001 (7852000)	268	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	Wiederaufnahme konkreter Planungen und Mittelbereitstellung für eine sichere Straßenquerung Dorfstraße, Verschiebung			0					55.000	0	-55.000			0	50.000	50.000					0												0					
BPA	72	54100	0900001 (7852000)	269	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)	Planung in Zusammenhang mit Erneuerung Bornkampsweg. Bau nach Bau Bornkampsweg, da hierfür Umleitungsstrecke. Maßnahme des Radschnellweges, Verschiebung			0							0			150.000	0	-150.000						0												150.000				
BPA	73	54100	0900001 (7852000)	275	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel Kant Straße	Maßnahme ist Bestandteil des Radschnellweges. Verbindung soll im Zuge Umgestaltung Kontenpunkt Reeshoop/Schulstraße erfolgen, Verschiebung um 2 Jahre, nur Planungskosten	50.000	0	-50.000							0			230.000	50.000	-180.000						0																

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													
						EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
BPA	74	54100	0900001 (7852000)	276	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	Die Erneuerung ist notwendig, weil Bestandteil des Radschnellweges. Bau 2028			0				0				0			0	75.000	0	-75.000
BPA	75	54100	0900001 (7852000)	278	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Kreisverkehr Am Kratt	Optimierung der Verkehrsführung /Verkehrsberuhigung			0				0				0			0	0	60.000	60.000
BPA	76	54100	0900001 (7852000)	279	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Alter Postweg	Die Erneuerung ist aufgrund des Straßenzustandes erforderlich			0				0				0			0	0	55.000	55.000
BPA	77	54100	0900001 (7852000)	280	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Kremerbergredder	Die Erneuerung ist aufgrund des Straßenzustandes erforderlich			0				0				0			0	0	55.000	55.000
BPA	78	54100	0900002 (7853000)	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	Die Erneuerung des Verkehrsrechners ist notwendig, da der alte Rechner irreparabel ausgefallen ist (BPA 06/2018, Punkt 6.2.5). Beschlossene Vorlage 2020/089. Planung beauftragt, Maßnahme verzögert sich	90.000	0	-90.000		0	90.000	90.000		190.000	0	-190.000	0	190.000	190.000			0
BPA	79	54100	0900018 (7852008)		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	Der Zustand aller Verkehrsflächen ist sehr schlecht. Maßnahme wichtig im Zusammenhang mit der Veloroute A7, nur Planungskosten.			0				0				0	0	100.000	100.000			0
BPA	80	54100	1211001 (7815100)		Gemeindestraßen / Städtebauförderung	Reduzierung, da keine personellen Kapazitäten in IV.3 zur Umsetzung der Einzelmaßnahme in 2022. VE in 2022 für 2023: 700.000 €, 2024: 700.000 €	280.000	50.000	-230.000	280.000	560.000	700.000	140.000		560.000	700.000	140.000			0			0
BPA	81	54200	0900001 (7852000)	270	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	Verschiebung wegen Pesonalmangels und Verschiebung der Wegeverbindung nach Haltepunkt Gartenholz, nur Planungskosten			0				0		65.000	0	-65.000	350.000	65.000	-285.000			0
BPA	82	54300	0900001 (7852000)	218	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	Überplanung des Knotens da der Straßenzustand dieses erfordert und Neuplanung der Bushaltestellen. Planungskosten			0				0				0	0	150.000	150.000			0
BPA	83	54300	0900001 (7852000)	219	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	Ergebnisse der Voruntersuchung wurden unter der Vorlage im BPA vorgestellt Vorlage 2021/022. Der Termin zur Sanierung muss aus heutiger Sicht verschoben werden.	100.000	30.000	-70.000				0		0	70.000	70.000			0			0
BPA	84	54300	0900001 (7852000)	243	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	Umplanung wird notwendig da Anlage alt und keine Ersatzteile mehr und wegen Umbau Hamburger Straße vgl. Vorlage 2020/089, nur Planungskosten			0				0		300.000	70.000	-230.000			0			0
BPA	85	54300	0900001 (7852000)	247	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind. Vorlage 2020/089, Umsetzung 2023	375.000	0	-375.000		0	375.000	375.000				0			0			0
BPA	86	54300	0900001 (7852000)	249	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	Anlage Alt, soll im Zuge Trogsanierung erneuert werden Vorlage 2020/089, nur Planungskosten.	50.000	0	-50.000		300.000	50.000	-250.000				0			0			0
BPA	87	54300	0900001 (7852000)	255	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar-Bonsels-Weg	Verschiebung der Maßnahme			0				0				0	350.000	0	-350.000			0
BPA	88	54300	0900001 (7852000)	256	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße	Verschiebung der Maßnahme	75.000	0	-75.000				0		300.000	0	-300.000	0	75.000	75.000			0
BPA	89	54300	0900001 (7852000)	271	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop	Maßnahme für Substanzerhalt auf der wichtigen Verbindung notwendig. Fördergelder beantragt, deshalb investiv. Mit dem Beninn ist frühestens 2026 zurechnen, nur Planungskosten.			0				0		575.000	0	-575.000			0	0	75.000	75.000
BPA	90	54300	0900001 (7852000)	272	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610	Verschiebung der Maßnahme, nur Planungskosten	75.000	0	-75.000				0		350.000	75.000	-275.000			0			0
BPA	91	54300	0900001 (7852000)	273	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	Verschiebung der Maßnahme. 50.000 € bereits als Deckung verwendet.	75.000	25.000	-50.000				0				0	650.000	75.000	-575.000	650.000	0	-650.000
BPA	92	54600	0900001 (7852000)	825	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Bahnhof West	Die Erneuerung ist aufgrund der erhöhten Mehrbedarfs erforderlich, Planungskosten			0				0				0			0	0	100.000	100.000
UA	93	55100	0900002 (7853000)	506	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Holzbrücke Jungborn	Die bisher veranschlagten und noch verfügbaren Haushaltsmittel (8.000 € Ermächtigung aus Vorjahren) sind nicht auskömmlich.	0	0	0		0	30.000	30.000				0			0			0
UA	94	55100	0900002 (7853000)	508	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Grünzug mit Wanderweg (B-Plan 82)	Verschiebung nach 2023	175.000	7.000	-168.000		0	175.000	175.000										
UA	95	55105	0900002 (7853000)		Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	Neubau Fallschutz Spielplatz Nordstrandring	0	0	0		0	30.000	30.000				0			0			0
UA	96	56110	0900002 (7853000)	810	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	Verschiebung der Mittel, da die Stelle personell nicht besetzt ist und keine umfangreiche Bearbeitung erfolgen kann.	160.000	20.000	-140.000		160.000	160.000	0		0	140.000	140.000			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	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
							Verpflichtungsermächtigungen			bisher			neu			Abweichung			bisher			neu		
							EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
UA	97	56110	0900002 (7853000)	824	Klimaschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	Verschiebung der Mittel, da die Stelle personell nicht besetzt ist und keine umfangreiche Bearbeitung erfolgen kann.	250.000	50.000	-200.000		250.000	250.000	0		0	250.000	250.000			0				
UA	98	56110	1991010		Klimaschutz / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	AN/033/2022, Beschluss im UA am 14.09.2022	50.000	100.000	50.000		25.000	100.000	75.000											
HA	99	57105	0891000 (7832000)		Stadtmarketing / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung eines Banners ist bereits erfolgt und wurde auf dem falschen PSK gebucht. Hiermit erfolgt die Korrektur.	0	700	700				0			0				0			0	
FINA	100	61200	3217350 (7927350)		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	Neuberechnung Kredite	800.000	800.000	0		850.000	900.000	50.000		830.000	950.000	120.000	820.000	1.000.000	180.000	810.000	1.010.000	200.000	
		Verpflichtungsermächtigungen Neu								25.786.500				3.986.300										
		Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen							-8.009.900				3.984.500				7.008.000				6.269.000		-2.683.000	
		Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							11.675.300				23.310.700				19.921.800				13.991.800		6.050.300	
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu							-4.676.800				-915.100				-1.996.200				-1.366.200		-1.824.700	
Auszahlungen Gesamt									101.084.500				125.322.100				122.206.000				99.829.900		91.163.100	

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