

Haushalt 2024 - 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 16.11.2023

Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
		Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen										
		bisher				102.586.500			bisher	99.727.000	91.130.600			93.029.000			95.431.400		
FINA		53100	4511000		Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben	0	1.250.000	1.250.000	6511000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0
FINA		61100	4021000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.400.000	24.730.000	-670.000	6021000	-670.000	27.000.000	26.220.000	-780.000	28.300.000	27.530.000	-770.000	29.500.000	28.630.000	-870.000
FINA		61100	4022000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300.000	4.240.000	-60.000	6022000	-60.000	4.400.000	4.370.000	-30.000	4.500.000	4.450.000	-50.000	4.600.000	4.500.000	-100.000
		Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						520.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	520.000			440.000			-820.000			-970.000
		Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						103.106.500	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	100.247.000			91.570.600			92.209.000			94.461.400

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2024 Abweichung EURO	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO	2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
		Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							Auszahlungen										
		bisher				117.705.400			bisher	110.034.500	99.719.400			99.397.200			100.042.000		
FINA		Diverse	5241010		Diverse Produkte / Stromkosten	1.779.900	1.616.800	-163.100	7241000	-163.100	1.946.800	1.688.600	-258.200	1.946.300	1.688.600	-257.700	1.946.300	1.688.600	-257.700
FINA		Diverse	5241050		Diverse Produkte / Heizung	1.756.700	1.656.700	-100.000	7241000	-100.000	1.903.100	1.695.000	-208.100	1.908.100	1.695.000	-213.100	1.913.100	1.695.000	-218.100
FINA		11135	5431010		Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	50.000	170.000	120.000	7431000	120.000			0			0			0
BKSA		21100	5318056		Grundschule Am Schloß / Zuschuss an den Träger der OGS	1.300.000	1.150.000	-150.000		-150.000			0			0			0
BKSA		21105	5318045		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS	1.400.000	1.200.000	-200.000		-200.000			0			0			0
BKSA		21110	5318045		Grundschule Am Hagen/ Zuschuss an den Träger der OGS	600.000	350.000	-250.000		-250.000			0			0			0
BKSA		22100	5318000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.000	91.000	8.000		8.000			0			0			0
BPA		54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000	110.000	100.000	7431000	100.000			0			0			0
FINA		61100	5371000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	1.831.500	2.048.200	216.700	7371000	216.700			0			0			0
FINA		61100	5372000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.650.000	18.800.000	150.000	7372000	150.000			0			0			0
FINA		61200	5511010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	250.000	250.000	0	7511000	0	150.000	150.000	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
		Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						-268.400	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-268.400			-466.300			-570.800			-575.800
		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						117.437.000	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	109.766.100			99.253.100			98.826.400			99.466.200
		Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						788.400	Veränderung aus laufender Verw.	788.400			906.300			-249.200			-394.200
		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						-14.330.500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.519.100			-7.682.500			-6.617.400			-5.004.800

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		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	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			36.660.100				34.370.500				35.025.600			42.025.600		
						0				0				0			0
						0				0				0			0
	Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0				0				0			0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					36.660.100				34.370.500				35.025.600			42.025.600
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit					100.247.000				88.519.600				91.077.300			93.593.300
	Einzahlungen Gesamt					136.907.100				122.890.100				126.102.900			135.618.900

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2024 bisher EURO	2024 neu EURO	2024 Abweichung EURO	2024 Verpflichtungsermächtigungen Veränderungen	2025 bisher EURO	2025 neu EURO	2025 Abweichung EURO		2026 bisher EURO	2026 neu EURO	2026 Abweichung EURO	2027 bisher EURO	2027 neu EURO	2027 Abweichung EURO
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			38.989.800			120.214.700	37.486.900				39.123.200			47.131.200		
BKSA	21100	0800000 (7831000)	Grundschule Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.900	42.900	15.000				0				0			0
BPA	54100	0900001 (7852000)	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fußgängerunterführung (FFU) Am Weinberg/ Beimoorweg	0	60.000	60.000				0				0			0
BPA	54300	0900001 (7852000)	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Eisenbahnüberführung (EU) Auetal/ Ostring	0	200.000	200.000				0				0			0
BPA	54700	0900001 (7852000)	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau P+R-Anlage Rendevousbahnhof Stadteingang West (U1/ S4)	0	30.000	30.000				0				0			0
	Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen					305.000				0				0			0
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					39.294.800				37.486.900				39.123.200			47.131.200
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					-2.634.700				-3.116.400				-4.097.600			-5.105.600
	Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit					109.766.100				92.606.600				92.863.600			93.853.000
	Auszahlungen Gesamt					149.060.900				130.093.500				131.986.800			140.984.200
	Finanzmittelsaldo					-12.153.800				-7.203.400				-5.883.900			-5.365.300

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

Stromkosten
Reduzierung um 9,2 %

Anlage 1

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 9,2 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
11155	5241010	8810.1	104.000	9.568	94.400	142.200	96.000	142.200	96.000	142.200	96.000
11155	5241010	8810.2	1.000	92	900	1.400	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000
11155	5241010	8810.5	26.000	2.392	23.600	59.000	25.000	59.000	25.000	59.000	25.000
11155	5241010	8810.6	10.000	920	9.100	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000
12600	5241010	8820.1	26.000	2.392	23.600	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
12600	5241010	8820.2	3.000	276	2.700	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
12600	5241010	8820.3	3.600	331	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12600	5241010	8820.4	2.700	248	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21100	5241010	8830.1	33.000	3.036	30.000	40.000	32.000	40.000	32.000	40.000	32.000
21105	5241010	8830.2	60.000	5.520	54.500	70.000	56.000	70.000	56.000	70.000	56.000
21110	5241010	8830.3	25.000	2.300	22.700	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
21115	5241010	8830.4	21.000	1.932	19.100	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000	21.000
21700	5241010	8830.5	78.000	7.176	70.800	90.000	73.000	90.000	73.000	90.000	73.000
21700	5241010	8855.5	19.300	1.776	17.500	22.000	19.000	22.000	19.000	22.000	19.000
21705	5241010	8830.6	76.000	6.992	69.000	90.000	71.000	90.000	71.000	90.000	71.000
21705	5241010	8855.6	24.000	2.208	21.800	30.000	23.000	30.000	23.000	30.000	23.000
21820	5241010	8830.5	77.200	7.102	70.100	80.000	72.000	80.000	72.000	80.000	72.000
21820	5241010	8855.5	19.300	1.776	17.500	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000
21825	5241010	8830.8	78.200	7.194	71.000	80.000	73.000	80.000	73.000	80.000	73.000
22100	5241010	8830.7	13.800	1.270	12.500	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000
27100	5241010	8850.2	15.000	1.380	13.600	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
27200	5241010	8850.1	12.000	1.104	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28100	5241010	8850.4	22.000	2.024	20.000	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	22.000
31510	5241010		38.000	3.496	34.500	38.000	36.000	38.000	36.000	38.000	36.000
31540	5241010	8823.1	10.000	920	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31540	5241010	8823.10	64.000	5.888	58.100	64.000	60.000	64.000	60.000	64.000	60.000
31540	5241010	8823.2	6.600	607	6.000	6.600	7.000	6.600	7.000	6.600	7.000
31540	5241010	8823.4	11.000	1.012	10.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000
31540	5241010	8823.5	23.000	2.116	20.900	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	22.000
31540	5241010	8823.6	38.000	3.496	34.500	38.000	36.000	38.000	36.000	38.000	36.000
31545	5241010		150.000	13.800	136.200	150.000	140.000	150.000	140.000	150.000	140.000

Stromkosten
Reduzierung um 9,2 %

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 9,2 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
36200	5241010	8845.1	1.300	120	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	5241010	8840.1	5.900	543	5.400	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
36505	5241010	8840.2	25.000	2.300	22.700	27.000	24.000	27.000	24.000	27.000	24.000
36515	5241010	8840.10	500	46	500	500	1.000	500	1.000	500	1.000
36515	5241010	8840.11	41.000	3.772	37.200	41.000	29.000	41.000	29.000	41.000	29.000
36515	5241010	8840.12	15.000	1.380	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36515	5241010	8840.14	3.500	322	3.200	3.500	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
36610	5241010	8845.4	2.700	248	2.500	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
36615	5241010	8845.3	7.000	644	6.400	9.000	8.000	9.000	8.000	9.000	8.000
36620	5241010	8845.2	2.700	248	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36625	5241010	8845.6	5.500	506	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36630	5241010	8845.5	7.500	690	6.800	7.000	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000
42400	5241010	8855.1	19.800	1.822	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42400	5241010	8855.2	2.600	239	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400	5241010	8855.3	3.800	350	3.500	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
42400	5241010	8855.7	2.000	184	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210	5241010	8805.10	1.300	120	1.200	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
52210	5241010	8805.2	600	55	600	700	1.000	700	1.000	700	1.000
52210	5241010	8805.3	300	28	300	500	500	500	500	500	500
52210	5241010	8805.5	3.300	304	3.000	3.300	4.000	3.300	4.000	3.300	4.000
52210	5241010	8805.7	300	28	300	500	500	500	500	500	500
52210	5241010	8805.9	1.100	101	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53810	5241010		3.000	276	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100	5241010		400.000	36.800	363.200	400.000	368.000	400.000	368.000	400.000	368.000
54200	5241010		20.000	1.840	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54300	5241010		55.000	5.060	50.000	55.000	52.000	55.000	52.000	55.000	52.000
54600	5241010		16.000	1.472	14.500	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000
54605	5241010		2.500	230	2.300	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
55100	5241010		15.000	1.380	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300	5241010		25.000	2.300	22.700	28.000	25.000	28.000	25.000	28.000	25.000
	5241010		1.779.900	163.751	1.616.800	1.946.800	1.688.600	1.946.300	1.688.600	1.946.300	1.688.600

Heizkosten
Reduzierung um 5,7 %

Anlage 2

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 5,7 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
11155	5241050	8810.1	92.000	5.244	86.800	116.000	89.000	120.000	89.000	125.000	89.000
11155	5241050	8810.2	6.500	371	6.100	6.500	7.000	6.500	7.000	6.500	7.000
11155	5241050	8810.5	26.000	1.482	24.500	30.000	26.000	31.000	26.000	31.000	26.000
11155	5241050	8810.6	55.000	3.135	51.900	60.000	54.000	60.000	54.000	60.000	54.000
12600	5241050	8820.1	98.000	5.586	92.400	110.000	95.000	110.000	95.000	110.000	95.000
12600	5241050	8820.2	6.600	376	6.200	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
12600	5241050	8820.3	13.200	752	12.400	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000
12600	5241050	8820.4	4.700	268	4.400	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
21100	5241050	8830.1	120.000	6.840	113.200	130.000	115.000	130.000	115.000	130.000	115.000
21105	5241050	8830.2	156.000	8.892	147.100	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000
21110	5241050	8830.3	47.000	2.679	44.300	55.000	47.000	55.000	47.000	55.000	47.000
21115	5241050	8830.4	55.000	3.135	51.900	60.000	54.000	60.000	54.000	60.000	54.000
21700	5241050	8830.5	74.000	4.218	69.800	90.000	72.000	90.000	72.000	90.000	72.000
21700	5241050	8855.5	17.300	986	16.300	22.000	18.000	22.000	18.000	22.000	18.000
21705	5241050	8830.6	200.000	11.400	188.600	220.000	190.000	220.000	190.000	220.000	190.000
21705	5241050	8855.6	19.600	1.117	18.500	19.600	20.000	19.600	20.000	19.600	20.000
21820	5241050	8830.5	70.000	3.990	66.000	85.000	68.000	85.000	68.000	85.000	68.000
21820	5241050	8855.5	17.600	1.003	16.600	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000
21825	5241050	8830.8	88.400	5.039	83.400	90.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000
22100	5241050	8830.7	15.600	889	14.700	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
27100	5241050	8850.2	17.000	969	16.000	17.000	18.000	17.000	18.000	17.000	18.000
27200	5241050	8850.1	15.500	884	14.600	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
28100	5241050	8850.4	130.000	7.410	122.600	130.000	125.000	130.000	125.000	130.000	125.000
31510	5241050		16.600	946	15.700	16.600	17.000	16.600	17.000	16.600	17.000
31540	5241050	8823.1	15.000	855	14.100	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000
31540	5241050	8823.10	50.000	2.850	47.200	50.000	49.000	50.000	49.000	50.000	49.000
31540	5241050	8823.2	7.500	428	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31540	5241050	8823.4	11.600	661	10.900	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000
31540	5241050	8823.5	14.000	798	13.200	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000
31540	5241050	8823.6	26.000	1.482	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31545	5241050		75.000	4.275	70.700	75.000	73.000	75.000	73.000	75.000	73.000

Heizkosten
Reduzierung um 5,7 %

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2024	Reduzierung 5,7 %	Ansatz 2024 NEU	FP 2025	Ansatz 2025 NEU	FP 2026	Ansatz 2026 NEU	FP 2027	Ansatz 2027 NEU
36200	5241050	8845.1	6.200	353	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36500	5241050	8840.1	12.400	707	11.700	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000
36505	5241050	8840.2	42.000	2.394	39.600	39.000	4.000	39.000	4.000	39.000	4.000
36515	5241050	8835.2	5.900	336	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36515	5241050	8835.3	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36515	5241050	8840.6	9.800	559	9.200	0	11.000	0	11.000	0	11.000
36515	5241050	8840.7	11.600	661	10.900	11.600	13.000	11.600	13.000	11.600	13.000
36515	5241050	8840.8	10.800	616	10.200	10.800	12.000	10.800	12.000	10.800	12.000
36610	5241050	8845.4	5.400	308	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36615	5241050	8845.3	20.000	1.140	18.900	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000
36620	5241050	8845.2	4.300	245	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36625	5241050	8845.6	3.800	217	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36630	5241050	8845.5	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42400	5241050	8855.1	21.800	1.243	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42400	5241050	8855.3	3.000	171	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400	5241050	8855.7	5.000	285	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210	5241050	8805.10	5.000	285	4.700	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
52210	5241050	8805.2	4.000	228	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210	5241050	8805.3	4.800	274	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210	5241050	8805.7	5.000	285	4.700	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
52210	5241050	8805.9	3.000	171	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53810	5241050		2.200	125	2.100	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	5241050		1.756.700	100.132	1.656.700	1.903.100	1.695.000	1.908.100	1.695.000	1.913.100	1.695.000