

# **Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019**

## **Bildung-, Kultur- und Sportausschuss**

**21100 Grundschule Am Schloß**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		8.000,00	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstattung der Betriebskosten der Woldenhornklassenräume durch den Kreis Stormarn
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		749,00	1.217,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000	Nutzungsgebühren (nicht planbar)
Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Schloß	4411000	6411000	8830.1	6.756,60	7.116,60	7.300	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	Miete Hausmeisterwohnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000	8830.1	0,00	8.452,90	0	0		0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		11.709,74	6.527,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		14,77	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8830.1	1.804,10	25,76	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			23.500,00	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>82.534,21</b>	<b>58.139,90</b>	<b>69.100</b>	<b>68.500</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.1	76.542,07	80.125,59	60.000	70.000	79.000	83.000	88.000	93.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	100	100	100	100	Beseitigung Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.1	175,37	133,87	2.000	500	500	500	500	500	Jahresinspektion Kinderspielplätze
Stromkosten	5241010	7241000	8830.1	30.543,29	22.532,71	25.000	25.000	30.000	30.500	32.000	33.500	Stromkosten, Mehrverbrauch Neubau+ 5 % Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8830.1	8.357,92	10.526,00	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.1	42.898,42	55.050,71	65.000	45.000	66.000	68.000	70.100	72.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr, Ausbau Ganztagschule
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.1	11.810,22	12.377,93	9.500	10.000	12.500	13.100	13.700	14.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5 % Kostensteigerung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.1	41.255,97	59.253,70	40.000	35.000	62.000	65.000	68.000	71.000	Heizkosten, Mehrverbrauch Neubau+ 5 % Preissteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	34,51	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		2.508,94	2.543,09	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , 7 € PKS
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.622,43	10.977,12	13.300	10.000	12.400	13.300	13.300	13.300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , 30 € PKS, 800 € Beschaffung von 3 Monitoren und 300 € für 3 Windows 10 Lizenzen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.1	4.590,68	5.809,86	7.000	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5291000	7291000		14.196,55	7.546,34	13.300	21.100	17.100	18.000	18.500	19.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , 41,5 €PKS, zuzüglich 1.500 € für Schwimmunterricht
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5312000	7312000		48.377,24	21.300,00	21.300	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5318000	7318000		52.410,49	3.994,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	davon 5.000 € SPRINT-Kurse über die VHS
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5429000	7429000		0,00	25,00	0	0	0	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431000	7431000		8.384,20	7.599,61	8.000	9.500	8.500	9.500	10.500	11.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , 22,5 €PKS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS / Begleitung durch externes Rechtsanwaltsbüro
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		313,81	705,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431020	7431000	8830.1	12.000,00	12.618,50	12.000	12.000	12.600	13.300	13.900	14.600	Preissteigerung von 5% / Jahr
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>	5441000	7441000		320,29	333,97	300	400	500	500	500	500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , 1,1 €PKS
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>				<b>366.507,89</b>	<b>316.687,93</b>	<b>306.500</b>	<b>399.700</b>	<b>389.400</b>	<b>393.300</b>	<b>407.900</b>	<b>423.200</b>	
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen - Ersatzbau Pavillon GS Am Schloss	2317000	6817000	108	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Ersatzbau Pavillon GS Am Schloss	2320000	6810000	108	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.345,75	3.012,66	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	798,76	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		26.371,13	0,00	4.000	14.000	31.600	4.000	4.000	4.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 375 SuS , insgesamt 40 €PKS für 0100000, 0800000 und 0891000, 29.000 € IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		17.247,48	7.979,80	12.700	12.000	15.200	15.000	15.000	15.000	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schulhoferneuerung GS Am Schloss	0900002	7853000	404	29.061,00	914.238,33	1.350.000	0	0	0	0	0	

Summe Auszahlungen				74.025,36	926.029,55	1.367.100	26.400	47.200	19.400	19.400	19.400
--------------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

**21105 Grundschule Am Reesenbüttel**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		222,00	89,00	200	200	200	200	200	200	
Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Reesenbüttel	4411000	6411000	8830.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - GS Am Reesenbüttel	4461000	6461000	8830.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		68.585,62	47.325,39	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		110,61	93,39	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - GS Am Reesenbüttel	4487000	6487000	8830.2	1,09	15.750,81	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			54.800,00	67.200,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reesenbüttel	4811010		8855.4	2.400,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reesenbüttel
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>131.119,32</b>	<b>136.658,59</b>	<b>118.600</b>	<b>123.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - GS Am Reesenbüttel	5211000	7211000	8830.2	85.803,03	35.829,66	60.000	60.000	61.000	65.000	69.000	73.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	100	100	100	100	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	42.463,92	95.000	19.000	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	5211015	7211000		76.998,97	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - GS Am Reesenbüttel	5221000	7221000	8830.2	134,67	133,87	2.500	500	15.000	500	500	500	erhöhter Wartungsaufwand durch Neubau Herrichtung Parkplatzfläche ehemals Containerstellplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reesenbüttel	5221000	7221000	8855.4	15.435,75	4.174,08	10.000	7.000	12.500	10.000	11.000	12.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung
Stromkosten - GS Am Reesenbüttel	5241010	7241000	8830.2	56.190,22	48.164,92	30.000	32.000	54.000	56.700	59.400	62.100	Stromkosten, Mehrverbrauch Neubau, Wegfall Container E-Hzg. + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241020	7241000	8830.2	9.770,23	12.310,81	8.500	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	Wassergeld und Sielgebühren, Mehrverbrauch Neubau

Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reesenbüttel	5241020	7241000	8855.4	2.220,00	2.220,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - GS Am Reesenbüttel	5241030	7241000	8830.2	67.595,36	67.204,03	70.000	68.000	110.000	113.300	116.700	120.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr; Kosten für Neubau (40.000 €)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		2.670,63	2.843,31	2.600	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241040	7241000	8830.2	7.858,99	7.562,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung + Kosteigerung Neubau
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reesenbüttel	5241040	7241000	8855.4	92,27	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heizungsenergie - GS Am Reesenbüttel	5241050	7241000	8830.2	53.940,00	49.425,00	60.000	55.000	70.000	73.500	77.000	80.500	Heizungsenergie, Mehrverbrauch Neubau BHKW, Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		17.940,11	67.146,38	94.700	13.000	15.100	13.000	13.000	13.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , 30 € PKS, 1.800 € Beschaffung von 6 Monitoren und 600 € für 6 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GS Am Reesenbüttel	5271000	7271000	8830.2	8.466,91	10.133,88	8.000	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5291000	7291000		10.920,88	14.979,03	14.100	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , 41,5 € PKS, zuzüglich 3.500 € für Schwimmunterricht
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , 41,5 € PKS, zuzüglich 3.500 € für Schwimmunterricht
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.000,00	120,00	200	200	200	200	200	200	Zuschuss für Klassenfahrten/nicht abschätzbar
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318045	7318000		0,00	0,00	0	0	500.000	800.000	850.000	900.000	Zuschuss an den Träger der OGS ; ab dem 1.8.2019 soll die GS Am Reesenbüttel als Offene Ganztagschule geführt werden. Die Ausschreibung für die Trägerschaft der OGS wird zurzeit durchgeführt.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	0	100	100	100	100	Jahresbeitrag DJH (Jugendherberge)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.276,80	8.988,43	9.000	10.200	9.500	9.000	9.000	9.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , 22,5 € PKS
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.998,81	3.600,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - GS Am Reesenbüttel	5431020	7431000	8830.2	21.952,18	20.500,00	16.000	16.000	18.000	18.900	19.900	21.000	Preissteigerung von 5% / Jahr
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Reesenbüttel	5431020	7431000	8855.4	8.801,66	6.050,00	8.000	8.500	9.000	9.400	9.800	10.400	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		371,24	11.363,13	11.400	500	500	400	400	400	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	5483000	7483000		0,00	1.117,20	2.000	0	0	0	0	0	

Summe Aufwendungen / Auszahlungen				479.650,71	436.905,35	539.800	372.800	955.500	1.250.700	1.317.000	1.383.800	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		0,00	0,00	0	22.500	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		374,76	0,00	400	300	300	300	300	300	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		2.894,60	84.695,51	177.900	27.400	42.600	11.000	11.000	11.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000, 32.600 € IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		16.699,76	82.219,03	145.000	10.000	12.900	5.000	5.000	5.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 422 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000, 6.300 € Beschaffung von 6 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	0900000	7851000	102	1.162.309,71	2.959.498,41	1.980.000	245.000	110.000	0	0	0	Errichtung von Vordächern vor dem Neubau sowie der großen Sporthalle. Diese Maßnahme konnte aufgrund des überzogenen Baubudget nicht in 2018 umgesetzt werden, gehört aber zur Neubaumaßnahme.
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	0900000	7851000		0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	Ausstattung und Sanierung (Elektro-,Maler-und Heizungsarbeiten) des Lehrerarbeitszimmers (einschließlich Durchbruch zum Lehrerzimmer).Diese Maßnahme könnte aufgrund des überzogenen Baubudget nicht in 2018 umgesetzt werden.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung GS Am Reesenbüttel	0900001	7852000	410	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schulhoferneuerung GS Am Reesenbüttel	0900002	7853000	407	0,00	24.183,78	50.000	776.000	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.182.278,83</b>	<b>3.150.596,73</b>	<b>2.353.300</b>	<b>1.283.700</b>	<b>185.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	

**21110 Grundschule Am Hagen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		87,00	107,00	100	100	100	100	100	100	Nutzungsgebühr Forum (geschätzt)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - GS Am Hagen	4461000	6461000	8830.3	0,00	10.481,17	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		1.672,82	1.631,91	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8830.3	525,99	1.163,35	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			13.300,00	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>15.585,81</b>	<b>50.783,43</b>	<b>40.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.3	45.472,79	50.599,47	40.000	45.000	49.000	52.000	55.000	58.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	27.000	40.000	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.3	621,98	133,87	4.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten	5231000	7231000	8830.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000	8830.3	19.678,02	16.761,15	11.500	12.000	17.500	18.400	19.300	20.100	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.3	4.213,57	4.822,00	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.3	35.382,03	33.438,15	40.000	35.000	37.000	38.200	39.400	40.600	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.313,02	1.356,26	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 210 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.3	4.897,46	4.777,73	4.500	4.800	4.900	5.200	5.400	5.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5 % Kostensteigerung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.3	15.240,00	18.199,42	22.000	20.000	19.000	20.000	21.000	22.000	Heizungsenergie + 5% Preissteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.329,59	6.490,15	7.000	5.700	7.700	7.000	7.000	7.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 210 SuS , 30 € PKS, 1.000 € Beschaffung von 4 Monitoren und 400 € für 4 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.3	2.587,51	3.153,24	4.000	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5291000	7291000		9.472,19	7.547,01	8.000	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 210 SuS , 41,5 € PKS, zuzüglich 6.700 € für Schwimmunterricht plus Transportkosten zum badlantic
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5312000	7312000		3.986,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)



Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	Zuschuss für die Teilnahme an Schulwanderfahrten
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	0	100	100	100	100	Jahresbeitrag DJH (Jugendherberge)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.595,62	4.506,59	4.000	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 210 SuS , 22,5 € PKS
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		872,88	1.109,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8830,3	18.223,21	8.425,00	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		295,17	302,01	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>174.406,04</b>	<b>164.846,15</b>	<b>199.500</b>	<b>202.500</b>	<b>185.500</b>	<b>191.700</b>	<b>198.700</b>	<b>215.600</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		0,00	6.500,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		1.005,86	0,00	900	1.000	700	900	900	900	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 217 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		4.869,25	0,00	1.200	14.300	20.800	2.000	2.000	2.000	4.000 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 217 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 16.800 € IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.492,14	11.176,84	10.300	2.500	8.200	4.100	4.100	4.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 217 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 4.200 € Beschaffung von 4 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau	0900000	7851000	128	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	2.000.000	0	Beschluss der STVO vom 26.3.2018 über die SEP für das Haushaltsjahr 2019 (Vorlagen-Nr. 2017/157/1). Die Kosten für die Jahre 2020 und 2021 wurden nur geschätzt (Platzhalter).370 qm Hauptnutzfläche werden benötigt.
energetische Maßnahmen	0900028	7851000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>8.367,25</b>	<b>11.176,84</b>	<b>12.400</b>	<b>28.800</b>	<b>79.700</b>	<b>157.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>7.000</b>	

**21115 Grundschule Am Aalfang**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		182,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummiering)	4411000	6411000		6.760,80	6.840,80	6.000	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	Miete Hausmeisterwohnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - GS Am Aalfang	4461000	6461000	8830.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		8.364,10	8.159,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8830.4	859,08	9.273,29	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			20.100,00	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
Außerordentliche Erträge	4911000	6591000		0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>36.265,98</b>	<b>45.873,64</b>	<b>31.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	192,47	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.4	47.594,78	53.747,41	40.000	48.000	51.000	54.000	57.000	60.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.4	2.104,24	133,87	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten	5231000	7231000	8830.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		502,36	693,74	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000	8830.4	11.187,00	13.750,00	16.000	15.000	25.000	26.200	27.400	28.600	Stromkosten Mehrverbrauch E-Hzg. Container für Hort + Preissteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.4	4.222,66	4.695,43	5.000	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.4	28.307,20	27.061,20	31.500	29.500	32.000	33.000	34.000	35.100	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.353,97	1.441,02	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.4	6.688,24	6.717,44	6.500	6.500	7.000	7.300	7.600	8.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + 5% Preissteigerung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.4	22.560,00	18.535,00	25.000	22.000	20.000	21.000	22.000	23.000	Heizungsenergie + Preissteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.970,13	10.622,05	10.000	8.500	9.100	10.000	10.000	10.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , 30 € PKS, 500 € Beschaffung von 2 Monitoren und 200 € für 2 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.4	2.254,04	2.219,41	3.500	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100	3 % Kostensteigerung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.743,62	10.173,48	9.500	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , 41,5 € PKS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		15.000,00	32.783,27	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	200	200	3.400	200	200	200	Zuschuss für die Teilnahme an Schulwanderfahrten und 3.200 € SPRINT/Deutschkurse
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	79,85	100	0	100	100	100	100	Jahresgebühr DJH (Jugendherberge)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.282,24	3.952,97	6.000	6.700	6.300	6.000	6.000	6.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , 22,5 € PKS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		163,81	443,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8830,4	7.260,00	7.260,00	10.000	10.000	10.500	11.100	11.700	12.300	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		265,83	253,97	200	300	300	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>173.685,12</b>	<b>197.955,74</b>	<b>205.200</b>	<b>222.500</b>	<b>222.300</b>	<b>221.900</b>	<b>229.200</b>	<b>236.700</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	700	100	400	700	700	700	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0332000	7851000		0,00	6.092,80	6.100	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		5.412,12	1.374,45	0	12.400	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	996,51	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	2.532,49	4.600	15.600	26.400	5.100	5.100	5.100	4.800 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 21.600 € IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		10.459,39	4.384,59	5.000	14.000	8.100	5.000	5.000	5.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 279 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 2.100 € Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	0900000	7851000	129	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	2.000.000	0	Planungskosten für die notwendige Erweiterung bedingt durch zusätzliche Raumbedarfe im Rahmen der nachschulischen Betreuung (insbesondere Betreuungsräume, Cafeteria). Die Baukosten sind nur Platzhalter/eine Kostenschätzung gibt es noch nicht.
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	0900000	7851000	134	0,00	0,00	0	0	850.000	0	0	0	Das Ausbauplan für die GS Am Aalfang sieht vor, dass zunächst eine Cafeteria errichtet werden soll, anschließend sind in einem zweiten Schritt weitere Räume zu schaffen.
Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	0900050	7853002		0,00	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>15.871,51</b>	<b>15.380,84</b>	<b>54.400</b>	<b>42.100</b>	<b>984.900</b>	<b>110.800</b>	<b>2.010.800</b>	<b>10.800</b>	

**21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		219,00	363,25	300	300	300	300	300	300	Nutzungsgebühr Räumlichkeiten (nicht planbar)
Mieten und Pachten (Absummiering) - Schulzentrum Am Heimgarten	4411000	6411000	8830.5	1.520,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		350,00	0,00	100	200	200	200	200	200	Versicherungsschäden/Erstattung (nicht planbar)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulzentrum Am Heimgarten	4461000	6461000	8830.5	4.824,22	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		117.592,93	115.495,42	125.000	120.000	115.000	120.000	120.000	120.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Schulzentrum Am Heimgarten	4487000	6487000	8830.5	2.668,81	34,97	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Sportanlage Am Heimgarten	4487000	6487000	8855.5	667,20	109,80	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			41.600,00	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>169.442,16</b>	<b>157.603,44</b>	<b>167.000</b>	<b>162.100</b>	<b>157.100</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		3.047,71	687,23	700	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	1.151,09	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	80.950,56	99.616,49	65.000	75.000	91.000	96.000	101.000	107.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		11,18	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Schulzentrum Am Heimgarten	5211010	7211000		13.710,91	0,00	77.000	705.000	49.500	0	0	0	37.500 € Instandsetzung Elektro-, Gas- und Wasserinstallation Naturwissenschaftlicher Bereich, 12.000 € Erneuerung Batterie-Anlage der Sicherheitsbeleuchtung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	67,33	66,94	5.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	165,41	0,00	5.000	500	7.500	7.500	7.500	7.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	52.409,38	52.636,49	55.000	50.000	55.000	57.500	60.000	62.500	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	13.086,26	13.159,14	14.000	14.000	13.800	14.500	15.200	15.900	Stromkosten + 5% Preissteigerung

Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	10.580,20	12.425,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	4.583,80	5.045,10	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	56.030,86	59.181,70	65.000	57.000	63.000	64.900	66.900	69.000	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	13.818,91	14.559,84	13.000	14.000	18.000	18.600	19.200	19.800	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.020,32	5.220,14	4.400	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	13.017,08	13.260,86	12.800	13.000	13.500	14.100	14.600	15.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	1.951,74	1.941,99	2.000	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	30.327,20	25.816,32	35.000	30.000	30.000	31.500	33.000	34.500	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	7.960,45	6.739,07	10.000	8.000	7.500	7.900	8.300	8.700	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		25.224,59	33.337,25	38.500	26.000	37.600	34.000	34.000	35.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , 47,50 € PKS, 3.000 € Beschaffung von 16 Monitoren und 1.600 € für 16 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten	5271000	7271000	8830.5	4.639,26	5.137,94	6.000	4.700	6.000	6.200	6.400	6.600	3% Kostensteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportanlage Am Heimgarten	5271000	7271000	8855.5	0,00	537,26	0	0	700	800	900	1.000	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		45.457,71	52.758,71	48.700	48.000	53.800	55.000	55.000	55.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , 77,5 € PKS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		573,50	0,00	3.700	3.600	4.600	4.600	5.000	5.000	Essensgeldzuschuss 0,60 € und Zuschuss an den Schulverein für die Reinigung der Cafeteria
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	75,00	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag UNESCO Projekt Schulen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		15.173,84	12.097,70	14.500	17.000	15.600	16.000	17.000	17.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , 22,5 € PKS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.325,00	985,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schulzentrum Am Heimgarten	5431020	7431000	8830.5	14.525,00	17.171,52	12.000	15.000	15.800	16.600	17.500	18.400	Preissteigerung von 5% / Jahr
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportanlage Am Heimgarten	5431020	7431000	8855.5	0,00	0,00	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		705,49	687,62	600	800	800	800	800	800	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko

sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>416.438,69</b>	<b>434.296,43</b>	<b>524.100</b>	<b>1.118.100</b>	<b>525.700</b>	<b>489.000</b>	<b>505.200</b>	<b>522.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	500	100	400	500	500	500	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.678,89	13.830,96	0	0		0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	3.128,57	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		5.069,88	3.489,56	42.700	33.000	12.000	7.200	8.000	8.000	8.000 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 4.000 € Beschaffung von Kopierern (insgesamt 8.000 € zusammen mit der Gemeinschaftsschule AH) - Meldung von I.3
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		18.237,64	44.838,89	20.000	31.500	36.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 693 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 16.600 € Beschaffung von 16 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	432.240,63	1.262.000	135.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)- SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	0900000	7851000	130	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	Planung der Erweiterung des Schulzentrums/ Beschluss der STVO am 26.3.2018 über die SEP
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Am Heimgarten/ Mobile Trennwandanlage	0900002	7853000	803	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
energetische Maßnahmen	0900028	7851000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	entfällt
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>25.986,41</b>	<b>497.528,61</b>	<b>1.325.200</b>	<b>199.600</b>	<b>48.400</b>	<b>127.700</b>	<b>128.500</b>	<b>2.028.500</b>	

**21705 Stormarnschule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.862,50	2.033,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nutzungsgebühr (nicht planbar)
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		0,00	718,82	0	0	200	200	200	200	Pacht Veranstaltungskiosk Eduard-Söring-Saal
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	Versicherungserstattungen (nicht planbar)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stormarnschule	4461000	6461000	8830.6	0,00	1.296,58	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		302.381,82	284.709,64	315.000	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Stormarnschule	4487000	6487000	8830.6	1.103,98	21.694,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			52.800,00	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sporthalle Stormarnschule	4811010		8855.6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>358.148,30</b>	<b>363.253,74</b>	<b>371.900</b>	<b>356.900</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.868,10	7.621,95	5.500	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	549,78	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnschule	5211000	7211000	8830.6	95.594,36	126.198,98	100.000	100.000	111.000	117.000	123.000	130.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		38.097,87	0,00	0	205.000	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnschule	5221000	7221000	8830.6	2.788,36	400,27	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Stromkosten - Stormarnschule	5241010	7241000	8830.6	50.989,99	52.651,15	50.000	50.000	55.000	57.500	60.000	62.500	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Stromkosten - Sporthalle Stormarnschule	5241010	7241000	8855.6	15.295,40	16.276,96	14.000	15.000	17.000	17.800	18.600	19.400	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnschule	5241020	7241000	8830.6	12.049,83	14.157,74	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241020	7241000	8855.6	1.482,87	2.004,67	3.000	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Stormarnschule	5241030	7241000	8830.6	76.161,24	78.928,32	80.000	75.000	78.000	80.400	82.900	85.400	3% Tarifierhöhung pro Jahr

Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	5241030	7241000	8855.6	19.523,03	19.554,70	20.000	20.000	21.000	21.700	22.400	23.100	3% Tariferhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.048,06	5.146,68	5.500	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 867 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnschule	5241040	7241000	8830.6	15.139,35	15.304,39	16.000	15.000	16.000	16.800	17.600	18.400	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241040	7241000	8855.6	3.220,55	3.295,46	3.000	3.000	3.400	3.600	3.700	3.900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Stormarnschule	5241050	7241000	8830.6	64.920,00	67.918,07	70.000	65.000	71.000	74.600	78.400	82.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule	5241050	7241000	8855.6	0,00	15.324,07	20.000	10.000	16.000	16.800	17.600	18.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		43.525,81	33.294,32	49.500	40.000	41.900	42.000	42.000	42.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 867 SuS , 47,50 € PKS, 500 € Beschaffung von 2 Monitoren und 200 € für 2 Windows 10 Lizenzen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stormarnschule	5271000	7271000	8830.6	6.195,01	7.731,05	7.000	6.200	7.000	7.300	7.600	7.900	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5291000	7291000		45.515,83	40.383,98	60.500	50.000	67.200	70.000	70.000	70.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 867 SuS , 77,5 € PKS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5312000	7312000		210.603,31	210.942,47	220.000	215.000	215.000	220.000	220.000	220.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.227,10	7.554,65	9.600	9.900	8.200	8.500	8.500	8.500	Essensgeldzuschuss 0,60 € und Zuschuss an den Schulverein für die Reinigung der Cafeteria
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	0,00	100	100	100	100	100	100	DJH -Mitgliedsbeitrag
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		19.126,69	11.542,70	18.800	20.500	19.600	20.000	20.000	20.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 867 SuS , 22,5 € PKS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		300,00	1.128,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Stormarnschule	5431020	7431000	8830.6	18.160,00	21.049,15	20.000	20.000	21.000	22.100	23.200	24.200	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		852,04	715,75	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>758.709,80</b>	<b>759.676,09</b>	<b>805.200</b>	<b>947.700</b>	<b>802.200</b>	<b>830.000</b>	<b>849.400</b>	<b>870.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		280,01	0,00	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 865 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		9.768,09	1.705,21	0	0	0	0	0	0	



Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	4.502,05	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		13.785,67	13.989,79	40.200	15.200	19.500	16.000	16.000	16.000	13.500 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 865 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000 6.000 € Beschaffung eines Kopierers (Meldung von I.3)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		19.690,19	11.685,05	20.000	20.000	22.000	18.000	18.000	18.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 865 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 2.100 € Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	10.645,74	265.000	0	200.000	200.000	0	0	Sanierung von 11 Klassenräumen in 2 Schritten (Beleuchtung, Decke, Heizkörper, Malerarbeiten, Fußboden). Zudem sind die Heizleitungen im Gebäude neu zu verlegen (auf Putz).
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule/ Erneuerung Chemieraum	0900000	7851000	105	34.361,59	0,00	552.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erneuerung Sportanlage Stormarnschule	0900002	7853000	401	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
energetische Maßnahmen	0900028	7851000		0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	2021: 400.000 € VE
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>77.885,55</b>	<b>42.527,84</b>	<b>878.200</b>	<b>75.500</b>	<b>242.500</b>	<b>235.000</b>	<b>435.000</b>	<b>35.000</b>	

**21815 Waldorfschule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5311000	7311000		158.518,00	173.775,82	195.000	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>158.518,00</b>	<b>173.775,82</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	

**21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		4.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		282,00	447,25	500	500	500	500	500	500	Benutzungsgebühren (nicht planbar)
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schulzentrum Am Heimgarten	4411000	6411000	8830.5	1.520,00	3.200,00	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600	Miete Großtagespflegestelle ehem. Hsm-Wohnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	0	0		0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulzentrum Am Heimgarten	4461000	6461000	8830.5	6.112,50	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		189.342,51	192.320,04	150.000	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		-49,39	0,00	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Schulzentrum Am Heimgarten	4487000	6487000	8830.5	4.257,28	37,90	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Sportplatz Reeshoop	4487000	6487000	8855.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Sportplatz Reeshoop	4487000	6487000	8855.5	667,20	109,81	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			41.100,00	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportanlage Am Heimgarten	4811010		8855.5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>248.132,10</b>	<b>237.215,00</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>221.100</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	687,22	700	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	1.151,07	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	80.812,00	97.378,76	65.000	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		11,19	0,00	5.000	100	100	100	100	100	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		110.651,57	0,00	24.000	0	0	0	0	0	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Schulzentrum Am Heimgarten	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	49.500	0	0	0	37.500 € Instandsetzung Elektro-, Gas- und Wasserinstallation Naturwissenschaftlicher Bereich, 12.000 € Erneuerung Batterie-Anlage der Sicherheitsbeleuchtung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) . Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	3.789,07	66,94	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	165,41	0,00	5.000	500	7.500	7.500	7.500	7.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	52.409,37	52.636,49	55.000	52.000	55.000	57.500	60.000	62.500	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	13.092,35	13.159,15	14.000	13.000	13.800	14.500	15.200	15.900	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	10.580,20	12.425,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	4.583,80	5.045,10	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	56.546,92	59.181,72	62.000	57.000	63.000	64.900	66.900	69.000	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	13.818,87	14.559,79	15.000	14.000	19.000	19.600	20.200	20.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.567,69	4.623,10	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	13.017,08	13.260,85	12.800	13.000	13.500	14.100	14.600	15.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	1.951,75	1.941,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	30.387,16	25.895,56	35.000	28.000	30.000	31.500	33.000	34.500	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	7.960,45	6.844,07	10.000	8.000	7.500	7.900	8.300	8.700	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		24.404,09	23.145,72	30.300	21.500	23.500	25.000	25.000	25.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , 47,50 € PKS
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten	5271000	7271000	8830.5	4.155,13	5.137,98	6.000	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600	3 % Kostensteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportanlage Am Heimgarten	5271000	7271000	8855.5	0,00	537,16	0	0	700	800	900	1.000	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		35.246,98	34.512,28	35.700	35.000	38.300	39.000	39.000	39.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , 77,5 € PKS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		214.660,32	189.676,66	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.277,06	5.980,18	7.200	7.000	4.500	5.000	5.000	5.000	Essensgeldzuschuss 0,60 € und Zuschuss an den Schulverein für die Reinigung der Cafeteria
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	75,00	100	100	100	100	100	100	Jahresbeitrag Unesco

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.378,82	9.564,61	11.500	10.900	11.100	12.000	12.000	12.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , 22,5 € PKS
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		106,15	985,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schulzentrum Am Heimgarten	5431020	7431000	8830,5	7.825,00	17.171,23	12.000	15.000	15.800	16.600	17.500	18.400	Preissteigerung von 5% / Jahr
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportanlage Am Heimgarten	5431020	7431000	8855,5	0,00	0,00	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		711,78	744,83	500	500	500	500	500	500	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>707.185,21</b>	<b>596.388,49</b>	<b>635.800</b>	<b>605.200</b>	<b>699.900</b>	<b>668.700</b>	<b>683.500</b>	<b>698.600</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	300	300	200	300	300	300	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		14.949,86	3.407,32	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	4.149,86	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		2.478,65	1.480,86	6.000	68.600	8.500	5.000	6.000	6.000	4.500 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000 4.000 € Beschaffung von Kopierern (insgesamt 8.000 € zusammen mit dem EKG) - Meldung von I.3
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		18.888,51	18.250,04	16.000	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 493 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Planung der Sanierung des allg. Unterrichtsbereiches im Schulzentrum/ Beschluss der STVO am 26.3.2018 über die SEP
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>36.317,02</b>	<b>27.288,08</b>	<b>22.300</b>	<b>82.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	

**21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	7.900,00	18.000	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		198,00	614,00	100	200	200	100	100	100	Nutzungsgebühr (nicht planbar)
Mieten und Pachten (Absummierung) - SLG	4411000	6411000	8830.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.238,93	1.906,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Versicherungserstattung (nicht planbar)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000	8830.8	7.837,94	6.633,40	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		373.834,38	373.787,36	345.000	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8830.8	1.942,38	4.167,76	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau)	4811010			31.700,00	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulräume)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>416.751,63</b>	<b>426.708,86</b>	<b>395.300</b>	<b>382.900</b>	<b>387.900</b>	<b>387.800</b>	<b>387.800</b>	<b>387.800</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.939,84	5.230,05	5.500	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.8	104.097,27	109.653,97	75.000	85.000	107.000	113.000	119.000	125.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		918,62	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	39.579,35	144.000	100.000	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	20.000 € Schließanlage Neubau Oberstufe in 2019 voraussichtlich, 25.000 € Erneuerung Schaltschrank Heizzentrale
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.8	5.271,12	133,88	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten	5231000	7231000		18.278,40	18.278,40	24.000	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000	8830.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000	8830.8	81.963,80	83.078,52	82.000	82.000	102.000	102.000	105.000	105.000	Anpassung nach 10 Jahren gemäß Servicevertrag
Stromkosten	5241010	7241000	8830.8	53.155,69	66.246,80	45.000	50.000	67.000	70.300	73.600	77.000	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.8	10.879,94	13.064,33	11.500	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.8	60.588,63	56.311,40	62.000	60.000	75.000	77.300	79.700	82.100	3% Tarifierhöhung pro Jahr, Neubau Oberstufe
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.188,67	5.324,03	4.500	4.900	4.800	4.500	4.500	4.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , 7 € PKS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.8	17.854,18	18.074,92	18.000	17.500	19.000	19.900	20.800	21.700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.8	34.225,36	44.718,39	40.000	35.000	45.000	47.500	50.000	52.500	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		37.867,88	48.995,17	40.200	34.400	36.800	33.000	33.000	33.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , 47,50 € PKS, 3.000 € Beschaffung von 16 Monitoren und 1.600 € für 16 Windows 10 Lizenzen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.8	6.468,62	6.966,51	10.000	6.500	10.900	11.300	11.700	12.100	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		40.470,39	49.665,31	53.200	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , 77,5 € PKS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		44.053,92	40.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		15.218,36	15.567,00	34.300	32.300	7.600	8.000	8.000	8.000	Essensgeldzuschuss 0,60 € pädagogischer Mittagstisch 0,90 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		395,00	235,00	300	300	300	300	300	300	Jahresmitgliedsbeiträge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	5431000	7431000		19.326,81	14.814,39	15.300	16.300	15.300	15.000	15.000	15.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , 22,5 € PKS
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.550,00	402,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8830.8	23.730,00	23.730,00	20.000	20.000	21.000	22.100	23.200	24.200	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		850,79	785,47	600	600	700	700	700	700	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>589.293,29</b>	<b>660.854,98</b>	<b>746.900</b>	<b>658.400</b>	<b>678.400</b>	<b>645.900</b>	<b>665.500</b>	<b>682.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		299,99	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000
Außenanlagen bei Schulen	0333000	7851000		0,00	24.924,44	0	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		15.914,06	30.364,14	25.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		406,90	3.525,62	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		4.668,00	7.994,42	39.000	10.800	15.100	9.500	9.500	9.500	9.100 € Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 0891000 6.000 € Beschaffung eines Kopierers (Meldung von I.3)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzst	0891000	7832000		19.568,17	4.884,83	18.000	18.000	33.600	17.000	17.000	17.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 677 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, 16.600 € Beschaffung von 16 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG	0900000	7851000	119	0,00	0,00	120.000	300.000	2.200.000	3.688.700	0	0	Kostenberechnung nach DIN 276 liegt vor - Gesamtkosten 6.308.700 € / 258.700 € sind zusätzlich bereit zu stellen <b>2020: 3.688.700 € VE</b>

Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	Erneuerung des Schülernetzwerkes im Schulgebäude: da im Rahmen des Neubaus der Oberstufenpavillion abgerissen wird (4 Klassenräume) sollen die Computerräume als Ersatzräume genutzt werden. Dafür ist es erforderlich, das vorhandene Schülernetzwerk zu erneuern. Ansonsten müssten Mietklassenraumcontainer aufgestellt werden.
Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	0900050	7853002		0,00	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>40.857,12</b>	<b>71.693,45</b>	<b>204.500</b>	<b>329.800</b>	<b>2.329.700</b>	<b>3.716.200</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	



**21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	0	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000	Zuschuss vom Land für Kursbelegung OGS
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Aufwandsentschädigung (12.000 €) + FSJ (8.000 €)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	800	800	800	800	800	Angleichung Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	pädagogisches Arbeitsmaterial
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	allg. Bürobedarf
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	300	500	500	500	500	für evt. Anschaffungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	0	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Sinkende Fördermittel Land aufgrund Reduzierung der förderfähigen Angebotsstruktur im Kursangebot des Offenen Ganztages.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuschuss Kreis für die Konfliktlotsenausbildung (1.500 €)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321000	6321000		0,00	0,00	0	0	4.000	5.500	5.500	5.500	Elternbeiträge Kursanmeldungen für den Offenen Ganztag (4.000 €)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000 € Sonstige Beschäftigte + FSJ (8.000 €)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	800	800	800	800	800	Fortbildung der MA
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	pädagogisches Arbeitsmaterial (3.000 €) + Ausbildung Konfliktlotsenausbildung (3.000 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	Zuwendung an den Förderverein für die Stelle Frau Richter (9.000 € inkl. Kosten Lohnbuchhaltung) zunächst für ein Schuljahr.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	Bücher/Fernmeldegebühren OGS (Betrieb)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>36.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	300	500	500	500	500	für evt. Neuanschaffungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		30.729,03	32.092,32	32.500	30.700	33.500	33.500	33.500	33.500	Erstattung vom Land für die Schultrainingsmaßnahme sowie Zuschuss an den Schulbegleiterverein/Ausgaben siehe 5318000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		0,00	78,00	1.000	500	500	500	500	500	Nutzungsgebühr Sporthalle
Mieten und Pachten (Absummierung) - Fritz-Reuter-Schule	4411000	6411000	8830.7	5.216,64	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Miete Hausmeisterwohnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		110,00	0,00	0	100	100	100	100	100	Buchgeld
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000	8830.7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8830.7	0,00	1.363,24	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			20.300,00	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>56.355,67</b>	<b>53.833,56</b>	<b>59.000</b>	<b>56.800</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.7	57.190,67	38.689,75	30.000	30.000	48.000	51.000	54.000	57.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	5.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.7	134,67	163,11	2.000	200	2.000	2.000	2.000	2.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Stromkosten	5241010	7241000	8830.7	15.432,92	13.991,87	7.500	7.500	15.000	15.700	16.400	17.100	Stromkosten + 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.7	5.111,65	4.076,00	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.7	25.124,77	28.214,82	26.000	25.000	29.000	29.900	30.800	31.800	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.182,48	1.227,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Da die Fritz-Reuter-Schule nicht mehr über eigene SuS verfügt, werden die Haushaltsmittel nicht nach einem Pro-Kopf-Satz, sondern bedarfsgerecht bereit gestellt.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.7	6.997,32	4.650,21	5.000	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.7	16.419,81	20.165,37	30.000	20.000	21.200	22.200	23.200	24.200	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.030,56	2.112,42	3.000	2.000	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300 € Wartungspauschale Bizhub, Updates, Kleingeräteprüfung, 800 € Beschaffung von 3 Monitoren und 300 € für 3 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.7	1.227,46	1.374,47	3.000	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.791,64	4.722,14	5.100	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100	Unterrichtsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		13.639,33	10.446,27	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		61.506,98	64.009,98	65.000	64.800	65.500	66.000	67.000	68.000	Zuschuss Schulbegleiterverein 18.000 € / 2 Maßnahmen freiwilliges soziales Jahr 14.000 €

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.692,09	3.347,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bücher/Fernmeldegebühren
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.755,00	65,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Vandalismus/Entsorgung/Bestuhlung Auf- Abbau/Möbel bauen (Ausgaben nicht abzuschätzen)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8830,7	7.770,00	8.027,74	10.000	10.000	10.500	11.100	11.700	12.300	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		110,84	107,13	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>225.118,19</b>	<b>205.391,31</b>	<b>212.800</b>	<b>246.000</b>	<b>235.800</b>	<b>241.800</b>	<b>249.300</b>	<b>256.900</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	IT-Ausstattungskonzept für die Ahrensburger Grundschulen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.288,51	0,00	1.000	2.500	9.700	1.000	1.000	1.000	6.500 € IT-Ausstattung für die Lehrkräfte, 3.200 € Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.288,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>19.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

**24100 Schülerbeförderung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Ger	4142000	6142000		128.760,93	137.928,13	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Erstattung Kreis 2/3 Beförderungskosten ÖPNV und Individual, nicht Woldenhorn (Beck.)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		810,37	4.935,84	500	800	800	800	800	800	Gebühr für die Ausstellung von Ersatzschülerfahrkarten bei Verlust. (Beck)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - GS Am Schloß	4488000	6488000	8830.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - GS Am Reesenbüttel	4488000	6488000	8830.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - GS Am Hagen	4488000	6488000	8830.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - GS Am Aalfang	4488000	6488000	8830.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Gymnasium Schulzentrum Am Heimgarten	4488000	6488000	8830.511	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	4488000	6488000	8830.522	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Stormarnschule	4488000	6488000	8830.6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - SLG	4488000	6488000	8830.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	PSK löschen, wurde seinerzeit eingerichtet als noch Elternbeiträge lt. Beförderungssatzung zu zahlen waren
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>129.571,30</b>	<b>142.863,97</b>	<b>160.500</b>	<b>160.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5429000	7429000		260.681,28	219.686,45	290.000	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000	jährl.Preiserhöhung Schülerfahrkarten, nicht genau planbar wieviele Kinder einen Beförderungsantrag stellen und wieviele Ahrensburger Kinder vom Kreis zur Woldenhorschule gefahren werden. Zudem Reserve notwendig, um auf individuelle Schultaxifahrten für z.B. körperlich Behinderte- oder auch Flüchtlingskinder umgehend reagieren zu können.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>260.681,28</b>	<b>219.686,45</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	

**24300 Schulverwaltung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	315,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	PSK kann gelöscht werden, z.Zt. nicht absehbar das Leihpersonal benötigt wird
Mieten und Pachten	5231000	7231000		22,00	52,00	100	100	400	400	400	400	Raummiete div. Besprechungen (BKSA, Schulleiter, sonstiges) im PRH, da eigene Besprechungsräume fehlen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		952,05	2.430,00	2.500	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000	Folgeseminar" Rechtssicherheit für Schulsekretärinnen" (rd. 1.800 €) und Scola-Schulverwaltungsprogramm für geplante neue Sekretärinnenstelle an der GS Am Schloss (rd. 800 €) / Fortbildung für neuen Mitarbeiter im FD II.5 notwendig/ Zudem Reserve notwendig, falls einer der insgesamt 16 Mitarbeiter (11 Sekretärinnen und Mitarbeiter 5 im FD II.5) ein weiteres notwendiges Seminar (VOL-Schulung/ Excel/ Deeskalation etc.) besuchen möchte. Die Ansätze der letzten Jahre waren zu gering, etliche Seminaranfragen mussten abgelehnt werden.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.479,70	865,52	3.000	1.500	600	600	600	600	Wartung Software
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		257,27	214,76	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000	Gema / Bewirtungen für Besprechungen im PRH
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.014,58	3.324,66	2.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Erhöhter Bedarf, durch einen weiteren Mitarbeiter
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		158,86	181,60	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>3.884,46</b>	<b>7.068,54</b>	<b>13.300</b>	<b>35.600</b>	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		0,00	464,10	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen, falls ein Küchengerät unvorhergesehen neu beschafft werden muss
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen, falls ein Küchengerät unvorhergesehen neu beschafft werden muss
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	1.160,25	1.500	0	1.000	0	0	0	1.000 € Scanner für Passfotos
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.160,25</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	

**24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		214.424,72	235.241,58	235.000	247.000	250.000	263.000	271.000	271.000	Pro-Kopf-Beiträge, jährliche Erhöhung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>214.424,72</b>	<b>235.241,58</b>	<b>235.000</b>	<b>247.000</b>	<b>250.000</b>	<b>263.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	



**25200 Stadtarchiv**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		7.920,00	5.580,00	9.000	46.200	15.000	15.000	15.000	15.000	Landesförderprogramm Papierrestaurierung, nur im Fall der Projektbewilligung, 90% Förderung für Restaurierung von Archivgut
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		152,80	171,30	200	200	200	200	200	200	Fotoarbeiten/-bestellungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		15.443,26	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Personalkostenabrechnung Archiv Gemeinde Ammersbek
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>23.516,06</b>	<b>5.751,30</b>	<b>16.800</b>	<b>54.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	200	200	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		867,15	70,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Archivtag mit Fortbildungsveranstaltung, IT-Programmschulungen fortlaufend
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		10.038,90	9.939,09	12.300	23.800	21.500	21.500	21.500	21.500	16.500 Euro für Restaurierungsprojekt nur für den Fall einer 90 %igen Landesförderung in Höhe von 15.000 Euro; 5.000 Euro für Digitalisierung und Verzeichnung von Sammlungsbeständen; 2.000 Euro Lizenzen und Wartungsgebühren für Spezialprogramm Augias, Findbuchnet und Adobe CS6; Dienstleistungen wie z.B. Kurierfahrten;
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		654,40	777,60	2.500	40.200	5.000	5.000	5.000	5.000	Erwerb von Ahrensburgensien und Fotos mit Lizenzrechten; Spezielle Archivmaterialien für Papierbearbeitung, Bildlagerung sowie Mappen und Kartons aus säurereguliertem gepuffertem Karton; Ergänzungskäufe für Präsenzbibliothek; Ausgaben für Informationsmaterial für Schulen (Herstellung und Druck)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		250,00	0,00	200	200	200	200	200	200	Lizenzrechte für Fotos, Nutzungen für Veröffentlichungen, Nutzungsgenehmigungen für Ahrensburger Archivlaien des Landesarchivs
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.069,75	1.738,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bücher, Büromaterial; Kleingeräte unter 150,- Euro (Lupe etc.); Zeitungsbindung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		1.999,80	4.999,40	2.500	4.000	4.000	0	0	0	Datenbank-Verzeichnung der Fotonaschlässe in Augias als Vorarbeit für die Onlinestellung (z.B. Lüders mit 2.000 Fotos aus den 1920 - 1940er Jahren)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	8.000	1.000	0	0	0	Auf- und Umbau der Flurkarten-Planschränke A 0 im Keller
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		39,71	37,23	100	100	100	100	100	100	Versicherung der Schneeflockenstation Flügel der Bundeskunsthalle
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>15.919,71</b>	<b>17.561,54</b>	<b>19.400</b>	<b>79.000</b>	<b>34.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												

<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2317000	6817000		4.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		4.900,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Stahl-Flurkarten-Planschränke A 0
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		994,77	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Stahl-Planschränke abschließbar, klimatisiert
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

**26100 Theaterförderung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		55.099,48	57.953,71	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Zuschuss Verein Theater u. Musik e.V. 48.000 €, Zuschuss Niederdeutsche Bühne e.V. 10.000 € lt. Beschluss StVo-Versammlung vom 27.06.2016 (2017-2019)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>55.099,48</b>	<b>57.953,71</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	

**26105 Alfred-Rust-Saal**

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		4.742,50	8.075,83	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Veranstalter buchen den Alfred-Rust-Saal, Einnahmen nicht konkret planbar
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		3.755,24	3.927,81	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	Pacht für den Kiosk (ca. 1.100 €) und mtl. Miete Niederdeutsche Bühne für den Bühnenkeller (insg. 2.495,28 €)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.544,49	2.923,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einnahmen aus Garderobenbetrieb
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>12.042,23</b>	<b>14.927,34</b>	<b>8.200</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.740,39	1.643,70	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Kosten für 2. Veranstaltungstechniker als Einleuchtungshilfe oder Krankheitsvertretung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Alfred-Rust-Saal	5211000	7211000	8850.3	1.824,25	0,00	500	500	1.000	2.000	3.000	4.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000	8850.3	18.593,08	1.817,48	25.000	18.500	19.400	20.300	21.200	22.100	Betriebskosten + Kostensteigerung 5%
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.3	7.261,84	7.222,56	7.500	7.200	8.000	8.300	8.600	8.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	500	500	400	400	400	400	Berechnungsgröße 1 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	423,89	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	Ersatz Scheinwerfer, evtl. Reparaturkosten Lichtpult u.ä., Unterhaltung u. Ergänzung des bew. Vermögens
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8850.3	0,00	0,00	0	0	400	500	600	700	AMH: 3 % Kostensteigerung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	Kosten für evtl. Umbau Bestuhlung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8850.3	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		198,57	186,17	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA, allgemeine Haftpflichtversicherung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000	8850.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>32.618,13</b>	<b>11.293,80</b>	<b>40.200</b>	<b>32.900</b>	<b>33.900</b>	<b>36.700</b>	<b>39.000</b>	<b>41.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Bühnenbeleuchtung: Die jetzigen Lampen sind 30 Jahre alt, die Ersatzbeschaffung ist aus Sicherheitsaspekten unabdingbar: 20 Lampen inkl. Zubehör á 500 € = 10.000 €, 4 LED Rampen á 26.000 € = 10.400 €, 5 Scheinwerfer á 700 € = 3.500 €, gerundet 25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500	0	Ergänzung Steuerbühne
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>26.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	

**26200 Musikpflege**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		23.744,00	23.632,00	23.000	23.000	0	0	0	0	Entgelte Geigenunterricht fallen weg, Stelle kw-Vermerk ab 1.1. 2019
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>23.744,00</b>	<b>23.632,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	0	0	0	0	fällt weg
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		119,50	67,20	300	300	300	300	300	300	Fortbildungskosten Jugendmusik, Reisekosten
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.000,00	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Kosten für die Ausgestaltung eines internationalen Jugendmusikfestes (alle 2 Jahre, zuletzt 2018)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		10.600,00	10.593,92	10.700	10.700	50.600	50.600	50.600	50.600	Zuschüsse an Musikvereine (Arbeitsgemeinschaft Ahrensburger Chöre 600 €, Jugendorchester Ahr. (10.000 € 40.000 € lt. Vereinbarung zur Kooperation und Förderung der "Jugendmusik Ahrensburg" (Vorlage wird erarbeitet))
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		79,43	74,47	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA allgemeine Haftpflicht
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>17.398,93</b>	<b>14.335,59</b>	<b>14.700</b>	<b>19.700</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	

**27100 Volkshochschule**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		136.199,33	302.916,22	240.000	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Anzahl der I-Kurse rückläufig sowie jew. weniger TN je Kurs; kein automatischer Wechsel in neue Kursformate z.B. Berufs-förderung wie Deuföw o.ä. Programme.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		59.733,38	60.564,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Förderung VHS durch das Land: Personal-kosten, USTD, Schulabschlüsse, SPRINT, Sprachprüfungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		15.670,00	12.599,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	(Allgem.) Förderung Kreis u. KiTap
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	525,80	0	0	7.000	0	0	0	Projekt DVV: Workshop fairer Handel - gefördertes Projekt Stadtjugendring, Stadtjugendpflege und VHS - Projektmittel in Beantragung
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		319.187,64	317.688,21	345.000	320.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Teilnehmerentgelte (geschätzt): unter Berücksichtigung der vorgesehenen Honorarerhöhung Dozenten und entsprechender Erhöhung der Teilnehmergebühren
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		30.466,14	28.147,20	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	"Firmenkurse" und externe Angebote
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		945,00	165,00	1.000	1.000	800	800	800	800	Miteinnahmen: Migrationsberatung (Diakonie) 540.- € sowie sonst. Raumvermietung VHS-Räume an Dritte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		9.086,32	8.226,14	6.500	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Sonstige Einnahmen: Werbung Programm-heft: 3.200.- € / Semester = 6.400.- € / Jahr + Erstattung Anteil Kulturführer an Programmheft ca. 1.300.- € x 2
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Proj. - Volkshochschule	4461000	6461000	8850.2	0,00	224,67	0	0	0	0	0	0	Erstattungen Versicherungsleistungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Volkshochschule	4487000	6487000	8850.2	0,00	381,18	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		2.655,00	3.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	STAFF-Kurse, EOK, Kopiergeld
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			7.616,00	7.360,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Blockhaus Hausaufgabenhilfe
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>581.558,81</b>	<b>742.548,12</b>	<b>695.500</b>	<b>644.000</b>	<b>680.800</b>	<b>673.800</b>	<b>673.800</b>	<b>673.800</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		338.317,18	446.868,58	435.000	435.000	490.000	435.000	435.000	435.000	Dozenten honorare: bisher I-Kurse ca. 135.000 € (ohne Erhöhung) , weitere Dozenten Honorarerhöhung von bisher 300.000 € auf 355.000 €

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	ggf. Zahlungen AG an Künstlersozialversicherung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.2	28.346,01	17.137,80	18.000	18.000	23.000	25.000	27.000	29.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		6.168,53	0,00	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Fassadenreinigung - Fenster streichen - Sonnenschutz Gesundheitsräume
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8850.2	2.459,40	1.332,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Grundstückspflege durch externe Firmen
Mieten und Pachten	5231000	7231000		9.901,14	22.041,33	24.500	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	u.a.: Anmietung Schulungs-/Unterrichtscontainer, Büro-Container VHS-Leitung, Nutzung Räume Kath. Kirche für Schulabschlusskurse, Nutzung Badlantic f. Kurse, Nutzung externer Räume für Kurse
Stromkosten	5241010	7241000	8850.2	11.022,58	12.094,68	8.000	8.000	15.000	15.700	16.400	17.100	Stromkosten, Mehrverbrauch Schulungscontainer + Preissteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.2	1.263,16	1.606,74	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	Wassergeld und Sielgebühren Mehrverbrauch Container
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.2	13.551,62	22.036,55	14.000	23.000	25.000	25.800	26.600	27.400	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		781,24	826,27	400	800	900	900	900	900	Elektronik- und Inhaltsversicherung VHS
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.2	2.043,98	2.524,47	2.000	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren. Höhere Kosten d. Schulungscontainer + Preissteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.2	6.360,00	6.220,00	8.000	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900	Heizungsenergie + Preissteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.166,94	1.231,75	3.200	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	erhöhter Aufwand durch neue HPM's
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.442,50	6.792,80	7.000	11.000	14.600	9.000	9.000	9.000	bisheriger Ansatz: 7.000.- € + Update Homepage incl. Programmierkosten 3.200.- € + besondere Wartung "Aufräumtag" Kufer: ca. 1.200.- € + zusätzlich (in 2019), 2.000 € Beschaffung von 12 Monitoren und 1.200 € für 12 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8850.2	2.040,63	1.267,67	1.500	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.816,50	31.311,91	46.000	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000	Unterrichtsmaterial, Arbeitsmaterial für LRS (LUK-Hefte etc.)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		2.038,66	2.106,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Mitgliedsbeiträge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		27.091,69	26.254,02	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartungskosten Kopierer ,neuer Vertrag Glasfaseranschluss
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	1.795,83	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AZAV: jährl. Nachzertifizierung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8850.2	661,50	1.588,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.935,89	1.685,41	400	400	1.900	1.900	1.900	1.900	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			11.000,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>490.409,15</b>	<b>617.724,49</b>	<b>628.200</b>	<b>609.400</b>	<b>705.300</b>	<b>646.700</b>	<b>650.700</b>	<b>654.700</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												

Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		439,28	1.279,25	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kufer: lfd. Upgrades + Softwareergänzung zum Raumanzeigeprogramm Kufer + neu: vhs Cloud
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	8.500	2.500	5.900	2.500	2.500	2.500	Videouberwachung Eingangsbereich VHS: ca. 1.000.- (gem. Angebot Peter Schäfer) + Display-Monitor zur Programmdarstellung im Eingangsbereich: 1.200.- €; zusätzlich: aus HH-Resten Vorjahr- neue Telefonanlage VoIP + Erneuerung interne Verkabelung, Raum 5: ELMO-Dokumentenkamera-System (incl. Zubehör): ca.: 1.200.- €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	2.401,90	2.000	2.500	3.600	2.000	2.000	2.000	noch unbestimmte Anschaffungen 2.000 €, Kellerraum: Ausrüstung mit digitaler Medientechnik (incl. Zubehör): ca. 1.600.- €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		7.382,75	2.472,77	1.500	2.500	26.800	2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffung LRS: 8 + 1 (Reserve-) Laptop-Computer 17 Zoll à je 950.- € = ca. 8.600 € + Abfalleimer Außengelände: ca. 950.- € + 4 Abspielgeräte MP 3-Player à 400.- € = 1.600.- € + neue Schreibtische Frau Wysjack und Frau Gielnik (+ Ansatz Tisch) = ca. 2.600.- € + NAS-Netzwerkspeicher (EDV-Raum): ca. 600.- €, 12.500 € Beschaffung von 12 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>7.822,03</b>	<b>6.153,92</b>	<b>13.000</b>	<b>8.500</b>	<b>38.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	



**27200 Stadtbücherei**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	Einmalig 2017 durch den Bibliothekspreis
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		1.959,11	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		40.258,57	31.358,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Lesegebühren
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		4.665,93	1.933,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verkaufserlöse Bücher
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		2.368,85	3.107,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Internet+Kaffeeautomat
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Stadtbücherei	4487000	6487000	8850.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		69.307,53	76.369,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Personalkostenzuschuss
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		28.859,82	19.686,24	30.000	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	Säumniszuschläge
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>147.419,81</b>	<b>142.455,18</b>	<b>160.000</b>	<b>152.000</b>	<b>147.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.656,50	3.771,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Springer für den Krankheitsfall
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.1	17.030,21	13.550,30	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		24.378,02	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	Renovierung der Besucher-WC's im EG
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	38,50	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000	8850.1	8.877,12	7.028,00	8.000	8.000	8.500	8.900	9.300	9.700	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.1	1.600,72	1.208,30	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.1	18.201,00	17.559,24	20.000	18.500	21.000	21.700	22.400	23.100	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.575,00	1.575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.1	4.080,77	4.169,09	3.800	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.1	10.290,67	10.866,32	10.000	10.000	10.300	10.800	11.300	11.800	Heizungsenergie + Preissteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.095,70	1.457,60	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	Fortbildung für 12 MitarbeiterInnen und die Gruppenleiterinnen der Ehrenamtlichen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		94.084,74	101.008,24	104.000	94.000	115.000	116.500	116.500	116.500	Medienetat inkl. Bearbeitungskosten, Digitale Angebote werden ausgeweitet, Preise steigend, 5.000 € Beschaffung 130 Stühle Veranstaltung, 4.300 € Beschaffung von 17 Monitoren und 1.700 € für 17 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8850.1	720,41	1.297,37	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.442,89	8.414,66	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bibliothek als 3. Ort, Makerspace, weitere Veranstaltungskooperationen mit lokalem Handel und Bildungsträgern

Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		160,00	165,00	200	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.776,25	6.164,45	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartung Kopierer, Kommunikationsmedien (Glasfaser) sind teurer
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.198,69	943,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Auf- und Abbau Buchflohmarkt, Möbelmontagen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8850.1	842,20	1.414,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		539,40	544,80	500	500	500	500	500	500	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	5458000	7458000		2.586,01	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kostenerstattung Personalkosten
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>207.136,30</b>	<b>181.176,44</b>	<b>238.600</b>	<b>177.700</b>	<b>212.400</b>	<b>212.300</b>	<b>215.200</b>	<b>218.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuweisungen Bund	2320000	6810000		0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	Sanierung der Beleuchtung-> Energieeffizienz; 40% Förderung durch Bund möglich
Aufzulösende Zuweisungen Land	2321000	6811000		0,00	6.366,17	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>6.366,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		3.812,17	224,91	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	32.000	Internetauftritt gecancelt, Software deutlich billiger eingekauft über Stifterprogramme, digitale Sprachkurse über Landesmittel gesponsert, 2022 Softwarewechsel
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	0	600	0	0	0	Beamer
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		7.616,00	11.629,92	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000	Großkopierer ersetzen (5000€), ab 2020 Möblierung tauschen, 7.000 € höhenverstellbare Auskunftsstheken
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		4.721,46	3.366,23	8.000	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	4.400 € 2 Drucker OG, Austausch 3 Rechner, (UG), Patchschrank mit Schallisolierung, kontinuierliche Erneuerung der Kleingeräte, 17.600 € Beschaffung von 17 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	0	200.000	15.000	0	0	Sanierung der Beleuchtung-> Energieeffizienz; 40% Förderung durch Bund möglich
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>16.149,63</b>	<b>15.221,06</b>	<b>19.200</b>	<b>16.200</b>	<b>236.600</b>	<b>32.000</b>	<b>17.000</b>	<b>47.000</b>	

**28100 Kulturzentrum Marstall**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Mieten und Pachten (Absummiering)	4411000	6411000		20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Miete gem. Vertrag vom 28.4.2013
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Marstall	4487000	6487000	8850.4	1.888,70	5.960,07	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>21.888,70</b>	<b>25.960,07</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.4	27.488,85	57.234,28	25.000	30.000	43.000	46.000	49.000	52.000	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	8.000	40.000	95.000	0	0	0	5.000 € Erneuerung der Deckenbeleuchtung in den vier Büroräumen in der Remise 90.000 € Erneuerung Brandmeldezentrale
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000	8850.4	11.490,00	19.285,31	20.000	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8850.4	1.721,99	2.264,51	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	Wassergeld und Siegelgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		456,62	456,62	500	500	500	500	500	500	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.4	4.296,18	4.345,91	4.500	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.4	25.632,88	24.093,82	23.500	25.000	26.000	27.300	28.600	29.900	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		218,96	0,00	1.000	500	500	500	500	500	Kleinreparaturen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		84.000,00	84.000,00	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	gemäß Beschluss für die Jahre 2018 - 2020 v. 27.3.2017
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8850.4	3.694,72	7.109,65	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>159.000,20</b>	<b>198.790,10</b>	<b>179.500</b>	<b>229.200</b>	<b>300.900</b>	<b>211.400</b>	<b>216.900</b>	<b>222.400</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.474,01	0,00	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		4.641,00	7.178,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ergänzung Beschaffung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	4.924,60	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	Einbau Windfang - Haupteingang Stallhalle - siehe Vorlage 2017/052
Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	0900050	7853002		0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>6.115,01</b>	<b>12.103,28</b>	<b>32.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	

**28105 Kulturförderung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	420,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattung von Inserenten im Kulturteil VHS-Programm (2x im Jahr ca. 500 €)
Erstattung von Steuern	4521000	6521000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stiftung Schloss Ahrensburg
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		679,92	82,15	600	600	800	800	800	800	Fortbildungskosten für 2 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	59,44	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Programmlicenzgebühren Adobe u.a.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.500,00	900,00	4.000	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	Öffentlichkeitsarbeit, Druckkostenanteil Kulturteil VHS-Programm (2x im Jahr ca. 1.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.850,00	5.351,11	5.400	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	Zuschuss für das storm. Dorfmuseum (300 €), Zuschuss für das Kulturzentrum Marstall zum SHMF (500 €), Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen oder Unterstützung bei Jubiläen u.ä.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Heimatbund Stormarn e.V. (50 €), Mitgliedsbeitrag Denkmalfonds S-H (50 €)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		435,93	965,23	1.000	1.000	800	800	800	800	Wartungskosten für Fotokopierer, Bürobedarf, Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Reisekosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.291,39	1.180,88	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	Banner auf- und abhängen an der Stirnseite der Stadtbücherei
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		110,84	107,13	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA Minikasko und allg. Haftpflichtversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>5.968,08</b>	<b>8.745,94</b>	<b>13.400</b>	<b>11.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse	2310000	6818000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		9.805,78	8.475,50	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>9.805,78</b>	<b>8.475,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0600000	7831000		5.628,50	19.431,26	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.628,50</b>	<b>19.431,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**28110 Stiftung Schloss Ahrensburg**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		2.588,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>2.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		144.000,00	224.236,44	144.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Zuschuss wird jährlich auf Antrag mit Beschluss des BKSA gewährt. (erwartete Einbußen bei den Einnahmen durch Trauungen)
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	5811010			0,00	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>144.000,00</b>	<b>224.236,44</b>	<b>159.000</b>	<b>145.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	

**42100 Förderung des Sports**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		12,00	15,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummiering)	4411000	6411000		0,00	1.979,85	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Pachtgebühr Kiosk
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	749,70	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>12,00</b>	<b>2.744,55</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		39.651,32	36.253,19	46.000	76.000	136.000	46.000	46.000	46.000	Bewirtschaftungskosten + Kosten für die Sanierung der Trinkwasser-Installation, - schriftl. Mitteilung vom Kreis Stormarn/Herrn Johannsen erfolgt kurzfristig, Finanzplan ab 2020 - /Kl.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		52.493,72	56.112,40	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	badlantic - Differenzzuschuss: Lehrschwimmbecken (32.454,22 € Senkung des Zuschusses durch Nutzungsgebühren der Vereine), Eintrittskosten f. Ahg. Schulen und Vereine (Abrechnung erfolgt pro Teilnehmer), zukünftig regelmäßiger Schwimmunterricht in den GS / Kl.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		52.358,12	50.215,39	58.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	Zuschuss Platzwart ATSV (vertragl. geregelt), Verbandsjugendarbeit (3,22 € pro jugendl. Mitglied zuzügl. gestaffelter Sockelbetrag), Übungsleiterzuschuss (1,35 € je anerkannter Übungsleiterstd. max. 120 Std.), Zuschuss zu den Eintrittsgelder badlantic (22,5 % der Eintrittskosten), ab 2020 - Zuschuss Platzwart SSC Hagen?, abhängig von der Verlängerung des Nutzungsvertrages / Kl.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter) / Kl.
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			300.300,00	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>444.858,16</b>	<b>596.835,98</b>	<b>618.300</b>	<b>650.300</b>	<b>705.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	

#### 42400 Sportplätze

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Erträge / Einzahlungen</b>												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Sportplatz Am Hagen	4321000	6321000	8855.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Stormarnplatz	4321000	6321000	8855.2	0,00	180,00	0	200	200	0	0	0	Fußballschule
Mieten und Pachten (Absummierung) - Stormarnplatz	4411000	6411000	8855.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Sportplatz Am Hagen	4487000	6487000	8855.1	117,68	1.274,88	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Stormarnplatz	4487000	6487000	8855.2	3,22	1.039,74	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Sportplatz Reeshoop	4487000	6487000	8855.3	0,00	733,23	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen	4811010		8855.1	2.200,00	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz	4811010		8855.2	1.700,00	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reeshoop	4811010		8855.3	5.800,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reeshoop
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>9.820,90</b>	<b>115.227,85</b>	<b>112.000</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Am Hagen	5211000	7211000	8855.1	12.782,14	10.632,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Sanierungsarbeiten (diverse)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnplatz	5211000	7211000	8855.2	7.716,14	10.187,06	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	erhöhter Wartungs- und Reinigungsaufwand
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Reeshoop	5211000	7211000	8855.3	3.330,05	7.131,28	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	erhöhter Wartungs- und Reinigungsaufwand
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		38.782,28	0,00	0	0	0	0	0	0	

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Am Hagen	5221000	7221000	8855.1	797,30	811,58	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	erhöhter Wartungs- und Reinigungsaufwand Erhöhung weil aus Personalmangel dieses Jahr keine Wartung stattfinden kann und die Plätze in desolatem Zustand sind so das die laufende Wartung / Reinigung in 2019 so viel höher sein muss da aktuell vieles liegen geblieben ist.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnplatz	5221000	7221000	8855.2	0,00	119,00	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	erhöhter Wartungs- und Reinigungsaufwand Erhöhung weil aus Personalmangel dieses Jahr keine Wartung stattfinden kann und die Plätze in desolatem Zustand sind so das die laufende Wartung / Reinigung in 2019 so viel höher sein muss da aktuell vieles liegen geblieben ist.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reeshoop	5221000	7221000	8855.3	196,35	1.582,40	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	erhöhter Wartungs- und Reinigungsaufwand Erhöhung weil aus Personalmangel dieses Jahr keine Wartung stattfinden kann und die Plätze in desolatem Zustand sind so das die laufende Wartung / Reinigung in 2019 so viel höher sein muss da aktuell vieles liegen geblieben ist.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten - Sportplatz Am Hagen	5231000	7231000	8855.1	8.749,57	8.586,64	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Erbbauzinsen Sportplatz SSC Hagen
Stromkosten - Sportplatz Am Hagen	5241010	7241000	8855.1	20.583,47	13.406,60	6.000	12.000	14.000	14.700	15.400	16.100	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.2	5.181,25	4.332,34	3.000	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	5241010	7241000	8855.3	1.247,33	1.064,52	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241020	7241000	8855.1	4.316,00	4.946,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.2	3.250,53	3.792,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241020	7241000	8855.3	879,28	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Sportplatz Am Hagen	5241030	7241000	8855.1	7.051,74	6.662,70	7.700	7.000	8.000	8.300	8.600	8.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr Geht über zum SSC Hagen (eventuell künftig nicht mehr nötig)
Reinigungskosten - Stormarnplatz	5241030	7241000	8855.2	5.064,70	5.151,48	5.200	5.000	7.000	7.300	7.600	7.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr , Zuschüsse Sportverein Reinigungskosten
Reinigungskosten - Sportplatz Reeshoop	5241030	7241000	8855.3	4.185,56	2.211,10	4.000	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600	3% Tarifierhöhung pro Jahr , Zuschüsse Sportverein Reinigungskosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241040	7241000	8855.1	1.899,74	1.935,19	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.2	0,00	0,00	400	100	100	100	100	100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241040	7241000	8855.3	242,76	295,88	300	300	400	400	400	400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	5241050	7241000	8855.1	7.440,00	6.845,00	10.000	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop	5241050	7241000	8855.3	900,00	891,56	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%



Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportplatz Am Hagen	5271000	7271000	8855.1	1.037,30	1.202,91	500	800	1.100	1.200	1.300	1.400	3% Kostensteigerung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	Zuschuss an den SSC Hagen - Übergabe Sportanlage an den Verein (Vertrag vom 04./22.12.2017)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		212,84	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Am Hagen	5431020	7431000	8855.1	3.875,51	40.867,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Stormamplatz	5431020	7431000	8855.2	9.557,86	17.881,05	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Reeshoop	5431020	7431000	8855.3	12.366,53	9.360,00	10.000	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormamplatz	5811010		8855.2	6.100,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormamplatz
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>167.746,23</b>	<b>163.206,95</b>	<b>146.100</b>	<b>177.000</b>	<b>225.400</b>	<b>220.400</b>	<b>222.700</b>	<b>225.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Kauf Containereinheit für den Stormamplatz	0900002	7853000	123	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormamplatz	0900002	7853000	127	0,00	0,00	0	800.000	450.000	0	0	0	Die Gesamtkosten für das Sporthaus Stormamplatz belaufen sich auf 1.250.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Kunstrasenplatz SSC Hagen/ Neubau	0900002	7853000	405	374.954,37	10.578,65	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	0900002	7853000	408	0,00	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0	Antrag ATSV vom 02.04.2017- Unter der Voraussetzung, dass der Untergrund intakt ist.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen"	0900002	7853000	409	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Flutlichtmasten Stormamplatz	0900002	7853000	802	19.583,97	39.469,81	0	0	0	0	0	0	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>394.538,34</b>	<b>50.048,46</b>	<b>25.000</b>	<b>910.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	