

# **Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019**

## **Sozialausschuss**

**31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

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 Gemeinden (GV)	4482000	6482000		884,00	1.183,51	800	800	800	800	800	800	Anteil 30 % Erträge Altfälle Bundessozialhilfegesetz (BSHG) durch den Kreis Stormarn
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>884,00</b>	<b>1.183,51</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.472,30	2.516,21	3.000	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	Fortbildungsansatz für 5 Kollegen, ggf. in 2019 eine Nachbesetzung zu schulern
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.254,84	5.038,56	6.500	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500	5.500 € EDV-Kosten DATAPORT f. OPEN/PROSOZ, 6.000 € "Fast-ID-Stationen" gem. Asyl.-L.G.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.446,03	3.592,61	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	Büromaterial und Antragsvordrucke Sozialhilfe
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		388,83	502,99	300	300	500	500	500	500	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>9.562,00</b>	<b>11.650,37</b>	<b>13.300</b>	<b>10.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	

**31510 Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)**

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>												
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		2.434,22	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		982,86	2.992,18	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>3.417,08</b>	<b>2.992,18</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	0	500	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		97.198,52	83.677,46	82.000	80.000	92.000	95.000	98.000	101.000	Vertrag mit FMHH, jährliche Anpassung
Stromkosten	5241010	7241000		26.342,36	20.020,00	25.000	25.000	26.000	27.300	28.600	29.900	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		3.737,21	4.052,00	3.500	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	Wassergeld und Siegelgebühren
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw., Reinigungskosten	5241030	7241000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		8.840,42	5.531,16	6.000	8.000	6.000	6.300	6.600	6.900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000		7.500,00	6.345,00	10.000	7.500	6.800	7.100	7.400	7.700	Heizungsenergie+ Kostensteigerung 5%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		303.174,07	309.168,84	325.000	322.000	323.000	329.000	336.000	342.000	Vertrag zum Betrieb der der Bürgerbegegnungsstätte PRH vom 22.12.2010, Bezuschussung Seniorenausflüge
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.201,85	1.376,81	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>447.994,43</b>	<b>310.545,65</b>	<b>455.000</b>	<b>450.000</b>	<b>459.300</b>	<b>470.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0343000	7851000		0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	Bau von 15 Fahrradständern, Grobschätzung IV.3 (jetzige Marktlage) / Kl.
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	Zum Betrieb einer Vollküche mit Mittagstisch ist der Einbau eines Fettabscheiders notwendig. 20.000 € werden über die Rücklage PRH finanziert, der Rest durch die Stadt (Gespräch zwischen PRH und Verwaltung v. 20.06.2018) / Kl.
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	1.318,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Neuanschaffungen PRH / Kl.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		6.387,08	1.302,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Neuanschaffungen PRH (1.000 €) / Kl.
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>6.387,08</b>	<b>2.621,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

### 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

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 - Kornkamp	4141000	6141000	8823.10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Ahrensburger Kamp	4141000	6141000	8823.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Lange Koppel	4141000	6141000	8823.5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Reeshoop	4141000	6141000	8823.6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg 16	4321000	6321000	8823.1	21.932,22	23.038,34	20.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18 Wohneinheiten, max. Belegung 19 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Kornkamp	4321000	6321000	8823.10	702,00	75.536,50	70.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	42 Wohneinheiten, max. Belegung 120 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Ahrensburger Kamp	4321000	6321000	8823.2	21.006,50	36.719,15	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	6 Wohneinheiten, max. Belegung 24 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	4321000	6321000	8823.3	7.475,00	0,00	0	0	0	0	0	0	keine Belegung mehr; Rückgabe an Schule
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg	4321000	6321000	8823.4	42.490,00	42.892,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7 Wohneinheiten, max. Belegung 35 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Lange Koppel	4321000	6321000	8823.5	44.722,50	59.431,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	12 Wohneinheiten, max. Belegung 42 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reeshoop	4321000	6321000	8823.6	167.434,50	156.207,17	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	28 Wohneinheiten, max. Belegung 104 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Wulfdorfer Weg	4321000	6321000	8823.7	36.224,34	33.840,00	40.000	40.000	0	0	0	0	Standort wird wegen Erweiterung SLG aufgegeben
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Am Weinberg (THW-Gebäude)	4321000	6321000	8823.8	30.250,00	-191,67	10.000	0	0	0	0	0	keine Belegung mehr; Rückgabe an Feuerwehr
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Unterkunft Turnhalle FRS	4321000	6321000	8823.9	21.500,00	-250,00	0	0	0	0	0	0	keine Belegung mehr; Rückgabe an Schule
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	3.928,18	0	0		0	0	0	

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Bornkampsweg 16	4487000	6487000	8823.1	2.712,53	3.944,98	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Ahrensburger Kamp	4487000	6487000	8823.2	125,74	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Bornkampsweg	4487000	6487000	8823.4	4.806,34	1.018,58	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Lange Koppel	4487000	6487000	8823.5	1.079,22	468,46	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Reeshoop	4487000	6487000	8823.6	2.333,36	2.395,87	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Wulfdorfer Weg	4487000	6487000	8823.7	236,11	1.025,34	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Am Alten Markt	4487000	6487000	8845.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>405.030,36</b>	<b>440.004,66</b>	<b>459.000</b>	<b>580.000</b>	<b>434.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	69,02	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 16	5211000	7211000	8823.1	8.109,93	4.118,88	10.000	10.000	12.500	13.200	13.800	14.500	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kornkamp	5211000	7211000	8823.10	15,00	5.719,16	0	5.000	6.500	6.900	7.200	7.600	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Ahrensburger Kamp	5211000	7211000	8823.2	269,47	414,84	5.000	1.000	3.500	3.700	3.900	4.100	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reesenbüttel (ehem. HSM-WHg.)	5211000	7211000	8823.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg	5211000	7211000	8823.4	2.238,25	1.310,38	8.000	5.000	7.500	7.900	8.300	8.700	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	5211000	7211000	8823.5	7.799,50	4.861,05	8.000	8.000	7.500	7.900	8.300	8.700	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop	5211000	7211000	8823.6	29.374,36	18.357,07	15.000	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000	Preissteigerung von 5% pro Jahr, höher Instandhaltungsbedarf d. abgängige Holzhäuser
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Wulfdorfer Weg	5211000	7211000	8823.7	11.528,16	696,95	7.000	7.000	8.000	8.400	8.900	9.300	Preissteigerung von 5% pro Jahr da erhöhter Vandalismus und erhöhter Materialverschleiß durch die Bewohner gegeben !
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		9.568,96	0,00	0	0	16.000	0	0	0	Bornkampsweg 16: Erneuerung Gehwegplatten

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kornkamp	5221000	7221000	8823.10	0,00	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten - Reeshoop	5231000	7231000	8823.6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		32,95	0,00	50.000	100	500	500	500	500	Gartengeräte u.ä. für Betreuer Unterkünfte
Stromkosten	5241010	7241000		6.928,66	1.980,00	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300	Stromkosten Unterkunft Reeshoop 22, + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Bornkampsweg 16	5241010	7241000	8823.1	4.515,41	4.157,51	1.600	4.000	4.700	4.900	5.100	5.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Kornkamp	5241010	7241000	8823.10	3.785,52	22.452,61	0	10.000	30.000	31.500	33.000	34.500	Stromkosten Verbrauchssteigerung durch angestrebte Vollbelegung + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Ahrensburger Kamp	5241010	7241000	8823.2	2.793,87	3.572,48	1.000	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600	Stromkosten Verbrauchssteigerung d. höhere Belegung + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Bornkampsweg	5241010	7241000	8823.4	6.440,00	5.142,61	9.500	7.000	6.500	6.800	7.100	7.400	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Lange Koppel	5241010	7241000	8823.5	6.628,31	6.963,41	2.500	5.000	7.400	7.800	8.200	8.600	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Reeshoop	5241010	7241000	8823.6	16.933,05	20.297,94	9.000	10.000	21.300	22.300	23.300	24.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Wulfdorfer Weg	5241010	7241000	8823.7	5.780,00	4.571,24	6.000	6.000	3.000	0	0	0	Abriss des Gebäudes in 2019
Stromkosten - Am Weinberg (THW-Gebäude)	5241010	7241000	8823.8	0,00	1.320,00	0	1.300	0	0	0	0	Entfällt, keine Nutzung mehr als Unterkunft
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 16	5241020	7241000	8823.1	2.772,00	2.364,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Kornkamp	5241020	7241000	8823.10	1.117,04	5.236,00	0	10.000	6.800	6.800	6.800	14.000	Wassergeld und Sielgebühren Mehrverbrauch d. angestrebte Vollbelegung
Wassergeld und Sielgebühren - Ahrensburger Kamp	5241020	7241000	8823.2	1.602,00	3.374,10	0	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	Wassergeld und Sielgebühren Mehrverbrauch d. höhere Belegung
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg	5241020	7241000	8823.4	4.320,83	5.298,64	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Lange Koppel	5241020	7241000	8823.5	4.193,98	6.984,36	4.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Wassergeld und Sielgebühren Mehrverbrauch d. höhere Belegung
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop	5241020	7241000	8823.6	14.687,14	15.055,00	14.000	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Wulfdorfer Weg	5241020	7241000	8823.7	5.245,14	5.320,19	4.000	3.000	3.000	0	0	0	Abriss des Gebäudes in 2019
Reinigungskosten - Kornkamp	5241030	7241000	8823.10	0,00	0,00	0	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	Reinigungskosten + Tarifierpassung 3%
Reinigungskosten - Am Weinberg (THW-Gebäude)	5241030	7241000	8823.8	9.021,00	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	Entfällt, keine Nutzung mehr als Unterkunft
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 16	5241040	7241000	8823.1	3.821,03	3.614,41	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kornkamp	5241040	7241000	8823.10	2.632,17	12.518,64	0	15.000	15.000	15.700	16.400	17.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren Kostensteigerung durch angestrebte Vollbelegung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Ahrensburger Kamp	5241040	7241000	8823.2	2.504,60	3.338,43	0	5.000	3.700	3.900	4.100	4.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg	5241040	7241000	8823.4	3.821,95	3.834,67	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%

Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Lange Koppel	5241040	7241000	8823.5	5.198,61	6.121,89	6.000	5.500	6.700	7.000	7.300	7.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop	5241040	7241000	8823.6	15.028,69	15.494,77	10.000	15.500	16.000	16.800	17.600	18.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Wulfdorfer Weg	5241040	7241000	8823.7	4.207,66	4.227,76	4.500	4.500	2.500	0	0	0	Abriss des Gebäudes in 2019
Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	5241050	7241000	8823.1	5.804,55	7.087,07	6.500	6.000	6.500	6.800	7.100	7.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Kornkamp	5241050	7241000	8823.10	863,82	9.008,21	0	10.000	16.000	16.700	17.400	18.100	Heizungsenergie Verbrauchssteigerung durch angestrebte Vollbelegung + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5241050	7241000	8823.2	1.957,17	4.607,82	3.500	3.000	4.800	5.000	5.200	5.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Bornkampsweg	5241050	7241000	8823.4	4.680,00	4.124,91	5.500	5.000	4.300	4.500	4.700	4.900	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Lange Koppel	5241050	7241000	8823.5	4.011,97	4.806,21	4.000	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Reeshoop	5241050	7241000	8823.6	13.219,23	14.840,49	10.000	11.000	14.000	14.700	15.400	16.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Wulfdorfer Weg	5241050	7241000	8823.7	4.356,63	3.720,00	4.500	4.500	2.500	0	0	0	Abriss des Gebäudes in 2019
Heizungsenergie - Am Weinberg (THW-Gebäude)	5241050	7241000	8823.8	4.987,60	4.686,00	1.000	2.000	0	0	0	0	Entfällt, keine Nutzung mehr als Unterkunft
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bornkampsweg 16	5271000	7271000	8823.1	0,00	0,00	500	100	500	500	500	500	Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bornkampsweg	5271000	7271000	8823.4	91,00	0,00	500	200	500	500	500	500	Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lange Koppel	5271000	7271000	8823.5	730,00	0,00	500	500	500	500	500	500	Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Reeshoop	5271000	7271000	8823.6	468,19	0,00	500	500	500	500	500	500	Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wulfdorfer Weg	5271000	7271000	8823.7	0,00	0,00	500	100	0	0	0	0	Abriss des Gebäudes in 2019
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg 16	5431020	7431000	8823.1	5.974,17	6.147,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kornkamp	5431020	7431000	8823.10	0,00	3.134,08	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Ahrensburger Kamp	5431020	7431000	8823.2	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	5431020	7431000	8823.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Gegenstandslos
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg	5431020	7431000	8823.4	12.213,11	2.986,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	keine besonderen Ausgaben erwartet

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Lange Koppel	5431020	7431000	8823.5	14.391,61	2.436,94	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Reeshoop	5431020	7431000	8823.6	47.729,45	16.035,43	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Wulfdorfer Weg	5431020	7431000	8823.7	5.118,77	149,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
<b>Summe Aufwendungen/Auszahlungen</b>				<b>329.512,51</b>	<b>282.558,53</b>	<b>275.700</b>	<b>307.400</b>	<b>378.800</b>	<b>363.900</b>	<b>375.900</b>	<b>395.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0342000	7851000		2.948,20	0,00	0	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		11.846,66	4.791,00	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Neubeschaffungen für defekte Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		19.360,00	5.463,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		1.977.515,50	116.988,73	0	550.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau von 2 weiteren Wohnunterkünften Reeshoop	0900000	7851000	113	310.638,33	4.631,90	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Wohnunterkunft 2/ Lange Koppel	0900000	7851000	114	281.598,86	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.603.907,55</b>	<b>131.874,63</b>	<b>4.500</b>	<b>554.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	

**31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose**

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	0	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		661.445,35	706.427,50	750.000	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	nur noch 46 angemietete Objekte (2017 noch 56 Objekte); weiterhin werden Objekte übergangsweise für 1 Jahr im Rahmen von Kooperationsverträgen gemietet (z.B. anerkannte Flüchtlingsfamilie darf anmieten und Vermieter möchte übergangsweise noch die Stadt als Mieter haben)
Mieten und Pachten (Absummiering)	4411000	6411000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		968,15	48,00	0	1.000	500	500	500	500	Erstattungen aus Schäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		10.538,55	8.369,79	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Erstattungen BK, Energie, Strom
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>672.952,05</b>	<b>714.845,29</b>	<b>750.000</b>	<b>751.000</b>	<b>660.500</b>	<b>660.500</b>	<b>660.500</b>	<b>660.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.225,80	4.225,80	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	Entgelt Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22 durch Mieter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		20.486,58	16.329,82	15.000	13.000	35.000	15.000	15.000	15.000	Reparaturen in angemieteten Wohnungen/Häuser/ Gartenarbeiten etc..In 2019 einmaliger Aufwand bei Rückgabe Einfamilienhaus
Mieten und Pachten	5231000	7231000		668.312,82	679.365,39	799.000	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen
Stromkosten	5241010	7241000		55.170,58	50.348,58	35.000	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000	Stromaufwendungen in angemieteten Objekten
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.982,42	2.797,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wassergeld in angemieteten Objekten
Reinigungskosten	5241030	7241000		0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	Reinigungskosten Rudolf-Kinau-Str. (RUKI)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	2,50	0	0	0	0	0	0	
Heizungsenergie	5241050	7241000		17.331,59	27.746,74	12.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Heizkosten in angemieteten Objekten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.323,05	17.557,29	15.000	10.000	0	0	0	0	Reinigungskosten Kornkamp wird zukünftig unter 31540.5241030 gebucht // Darlehen zur Abwendung von Obdachlosigkeit wird unter 35110.533100 gebucht
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	kann entfallen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		12.306,68	9.035,93	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Umsetzungen, Reparaturen, etc
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>786.139,52</b>	<b>807.409,74</b>	<b>889.500</b>	<b>872.500</b>	<b>833.400</b>	<b>818.500</b>	<b>818.500</b>	<b>818.500</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	428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1.000</b>							

**33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege**

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		2.843,50	1.700,50	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	div. kleinere Vereine
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.965,25	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Autoreparatur der Ahrensburger Tafel
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>5.808,75</b>	<b>4.700,50</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	

### 35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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 Gemeinden (GV)	4482000	6482000		531,53	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabeleistungen durch den Kreis Stormarn
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>531,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		372,75	726,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildungen, ggf. auch für Vertretung, da mögl. Neubesetzung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.713,60	1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	EDV-Kosten für PROSOZ-W, 2 Arbeitsplätze
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.096,73	817,34	700	700	700	700	700	700	Vordrucke, Ergänzungslieferungen, Druckkosten etc.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		39,71	37,23	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA allg. Haftpflicht
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>3.222,79</b>	<b>3.294,21</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	

**35105 Rentenberatung**

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>												
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		280,55	295,75	400	400	400	400	400	400	Regelmäßige Aufbaukurse Rententräger
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		591,49	297,52	400	400	400	400	400	400	Büromaterial und Ergänzungslieferungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>872,04</b>	<b>593,27</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	

**35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

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		290.880,00	213.340,00	367.000	235.000	196.000	0	0	0	Regelungen zum Integrationsfestbetrag gelten auch in 2019 weiter (2018 rd. 166.000,- € Zuweisungen erhalten) Integrationspauschale pro Flüchtling reduziert sich von 750,- auf 500,- je Flüchtling// Für 2018 hochgerechnet 60 Flüchtlinge (60x700 = 30.000,- )
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		14.485,00	15.655,00	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	kalkulierte Spendeneinnahmen Weihnachtshilfswerk
Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4216000	6216000		0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Einnahmen durch Tilgungsleistungen gewährter Hilfen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>305.365,00</b>	<b>228.995,00</b>	<b>385.200</b>	<b>250.000</b>	<b>221.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		660,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		872,23	3.838,40	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Fortbildung für 5 Beschäftigte
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.650,73	253,62	100	100	300	300	300	300	Ausgaben Netzwerktreffen "Soziale Dienste" 4 x im Jahr
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.156,12	544,15	5.000	4.000	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316000	7316000		0,00	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		14.105,00	14.520,20	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwendung Integrationspauschale für Projekte Jugend/Gleichstellung, Erstattung an andere Kommunen, Mietkosten RUKI für Freundeskreis etc.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		10.475,99	17.737,70	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ausgaben Spenden Weihnachtshilfswerk
Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	5318039	7318000		0,00	504,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Zuschuss Netzwerk Migration und Integration
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331000	7331000		0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückzahlbare Einzelfallhilfen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		259,02	100,00	200	200	400	400	400	400	Vereinsbeitrag Verein Heimat+ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.764,82	883,42	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		79,43	74,47	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5452000	7452000		0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>35.023,34</b>	<b>44.456,26</b>	<b>79.800</b>	<b>73.300</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	

### 36200 Jugendarbeit

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 übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	0,00	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200	Einnahmen Europäischer Freiwilligendienst für 2 Freiwillige aus EU Mitteln. Einzelvorlage folgt.
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Alten Markt	4411000	6411000	8845.1	8.436,36	8.436,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Nutzungsentschädigung Pfadfinder + AWO
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		270,00	120,00	0	300	500	500	500	500	Einnahmen durch Verkauf im Rahmen des Jugendfest 2019
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8845.1	521,87	2.485,16	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>9.228,23</b>	<b>11.041,52</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700	Verpflegung + TG (10.320 €), Pädagogische Umlage (2.180 €), Versicherungen (4.200 €) für 2 Personen i Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.1	2.012,80	1.348,61	3.000	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000	8845.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	Mieten für Wohnung im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes
Stromkosten	5241010	7241000	8845.1	856,87	691,38	1.000	1.000	800	800	900	900	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.1	770,00	668,00	1.000	1.000	700	800	900	1.000	Wassergeld und Sielgebühren
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.1	842,00	797,47	1.000	1.000	900	1.000	1.100	1.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.1	3.480,00	2.745,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.401,20	744,80	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	Anpassung und Gleichberechtigung aller Fortbildungstöpfe der Jugendpflege ausgelegt auf 2 Mitarbeiter*innen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	100	500	500	500	500	Kauf von 2 Flipcharts und 2 Stellwänden für Jugend im Rathaus 2019 á jeweils 125,-€ (Mehrbedarf, da mehr Gruppen)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.626,71	10.466,08	13.200	20.400	25.000	24.000	24.000	24.000	Mehrkosten Ferientrabel (14.200 €), Jugendfest (5.000 €), Jugend im Rathaus (1.000 €, u.a. wegen Anmietung zusätzlicher Räume) und sonstige Posten (2.000 €). Ab 2019 müssen 2 x / Jahr Teamtage (1.800 €) stattfinden, da das Team der Jugendpflege aktuell 19 Personen aus unterschiedlichen Bereichen besteht und weiter wachsen wird. 1.000 € Fairtrade-Projektwoche nur 2019.
Zuschuss Stadtjugendring	5318031	7318000		4.400,00	4.400,00	4.400	5.400	6.000	5.000	5.000	5.000	Der Stadtjugendring wird einen Antrag auf Zuschusserhöhung stellen. Zusätzlicher Antrag Drucker (400 €), Kühlschrank (300 €), Externe Festplatte (100 €), Moderationskoffer (80 €)
Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5318032	7318000		4.500,00	4.500,00	4.500	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Kinder- und Jugendbeirat wird einen Antrag auf Zuschusserhöhung stellen.

Zuschuss Villa Kunterbunt	5318033	7318000		6.135,60	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Miete und Betriebskosten Villa Kunterbunt. Eine Änderung ist geplant, aber noch nicht absehbar.
Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	5318034	7318000		0,00	0,00	600	600	0	0	0	0	Es sind uns keine geplanten Ausgaben bekannt.
Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	5318035	7318000		1.200,00	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Fahrten und Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen aus den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	5318036	7318000		21.274,15	21.249,33	25.200	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	Zahlung an den Kreisjugendring (KJR). Eine Erhöhung ist seitens KJR beantragt worden, das Budget wird aber ausreichen.
Vereinsjugendförderung	5318037	7318000		2.106,91	2.110,49	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Vereinsjugendförderung wird auf Antrag genehmigt und orientiert sich an den aktuellen Mitgliedszahlen.
Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	5318038	7318000		0,00	0,00	800	1.400	1.400	0	0	0	Die Fortbildung findet, widererwartend, erst in 2019 statt.
Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	5318041	7318000		31.964,05	28.296,32	38.000	38.000	33.000	34.500	35.000	35.000	Die genauen Personalkosten insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Tarifabschlusses sollten von I.2 errechnet werden.
Zuschuss für Mit-Mach-Zirkus	5318042	7318000		0,00	1.300,00	1.300	0	0	0	0	0	Das PSK kann gelöscht werden. Aktuell liegen keine Zuschussanträge vor.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		726,05	387,10	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 € Fahrtkosten, Büromaterial, Bücher usw.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.412,30	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beispiel: Entfernung von Aufklebern rechtsextremistischen Hintergrundes.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845,1	492,78	307,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		150,55	144,36	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>91.351,97</b>	<b>87.491,94</b>	<b>113.600</b>	<b>121.000</b>	<b>150.200</b>	<b>148.800</b>	<b>149.900</b>	<b>150.400</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
				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>												
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000 € Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	Ansaffung im Rahmen der Erstausrüstung Einrichtung einer Wohnung für den Europäischen Freiwilligendienst
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**36311 Projekt für gefährdete Jugendliche**

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 Gemeinden (GV)	4142000	6142000		39.346,60	40.877,28	38.000	40.000	41.500	43.000	43.500	43.500	Zuwendung vom Kreis Stormarn unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung.
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>39.346,60</b>	<b>40.877,28</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	PSK kann gelöscht werden.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		825,00	60,45	1.000	800	800	800	800	800	Regelhaft zwei Fortbildungen pro Jahr
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	200	100	500	0	0	0	500 € Beschaffung von 1 Monitor und 1 Windows 10 Lizenz
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		124,74	0,00	1.000	200	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		454,36	486,90	700	700	500	500	500	500	Telefonkosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	0	200	200	200	200	z.B. Abholung Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		39,71	37,23	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.443,81</b>	<b>584,58</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</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	0	1.100	0	0	0	1.100 € Beschaffung von 1 neuen PC inkl. Office Pro 2016 Lizenz
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**36312 Schulsozialarbeit**

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		3.343,75	75.455,89	47.000	105.300	116.000	116.000	116.000	116.000	Zuwendung Land (81.000 €), Zuwendung Schulamt für GS Am Schloss: 15.000 €, GS Am Reesenbüttel (Insel): 5.000 €, GS Am Reesenbüttel (Schulbrücke): 5.000 €, GS Am Aalfang: 5.000 €, GS Am Hagen: 5.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		141.448,36	41.271,72	77.000	0	0	0	0	0	PSK kann gelöscht werden, da alles über 4141000 läuft.
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>144.792,11</b>	<b>116.727,61</b>	<b>124.000</b>	<b>105.300</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		31.414,01	28.123,70	33.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	FSJ SSA/OGS SLG (8.000 €)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.629,23	735,64	2.000	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000	Ab 2019 wird das Team der städtischen Schulsozialarbeit 8 Mitarbeiter*innen umfassen. Ab 2020 muss von 9 Mitarbeiter*innen ausgegangen werden.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		329,60	0,00	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	laut Rücksprache mit Frau Saleh: Gebrauchsgegenstände, z.B. Pinnwände, Stühle, Malerbedarf für 6 bis 7 Schulstandorte. EDV-Material (Software Aurora, updates und support)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.837,22	3.793,20	13.500	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial für 8 Mitarbeiter*innen. Ab 2020 9 Mitarbeiter*innen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	62.238,85	70.000	70.000	73.000	76.000	78.500	80.000	58.000 € zahlt die Stadt an die AWO für die GS Am Schloss und 15.000 € für die Schulbrücke (GS Am Reesenbüttel). Tarifierhöhungen sind berücksichtigt.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.980,16	453,71	3.500	2.000	8.000	8.000	3.500	3.500	5.000 € für Stellenausschreibungen in den Printmedien für die Besetzung von Stellen in der Schulsozialarbeit (u.a. GS Am Hagen), Geschäftsaufwendungen für 6 Schulstandorte. Ab 2020 voraussichtlich 7 Schulstandorte.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		301,11	293,30	200	200	400	400	400	400	wachsende Schulstandorte mit Schulsozialarbeit
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>42.491,33</b>	<b>95.638,40</b>	<b>122.200</b>	<b>76.200</b>	<b>98.900</b>	<b>101.900</b>	<b>99.900</b>	<b>101.400</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	656,77	1.000	500	5.000	1.000	1.000	1.000	laut Rücksprache mit Frau Saleh: Büromöbel GemS (3.300 €) und Büromöbel GS Am Aalfang, GS Am Hagen, Stormarnschule (1.700 €)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>656,77</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

**36500 Kindertagesstätte Pionierweg**

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		25.000,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Bundeszuschuss Sprach Kita endet 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		198.128,84	258.153,48	222.000	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000	Betriebskostenzuschüsse und Sonderzuweisungen 2er Personalschlüssel, Fachberatung etc. Höhe abhängig von Anzahl Anträge beim Kreis, kann nur geschätzt werden. Ab 2020 ggf. neue Kitaförderung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		24.207,52	22.370,78	17.500	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500	Betriebskosten Kreis, reduziert sich
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		1.560,00	3.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	BuT-Leistungen, nicht kalkulierbar, da abhängig von den aufgenommen Kindern/Familien, in Verbindung mit 4321010
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		32.763,73	33.156,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Einzelintegrationsmaßnahmen, muss in Verbindung mit 5339300 gesehen werden. Ausreichend für drei Maßnahmen.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		203.429,42	213.124,23	220.000	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	muss in Verbindung mit 4482000 gesehen werden. Beides zusammen ergibt den Elternbeitrag. Berechnet nach Platzzahl und derzeitigen Elternbeiträgen (20 x 12x 509+ 20x12x278+20x12x239 und 40 x 12x318), wobei Integrationskinder keinen Beitrag zahlen und Krippenkinder, die nicht wechseln können nur den Elementarbeitrag leisten, daher etwas weniger
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		56.060,00	59.840,00	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	Essensbeiträge nach Platzzahl, in Verbindung mit 4148000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - KiTa Pionierweg	4461000	6461000	8840.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		107.970,58	136.735,81	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	s. 432100. Bei Beitragserhöhung ändern sich die Folgejahre
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		-4.406,37	12.635,66	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	-4.810,41	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>644.713,72</b>	<b>759.926,31</b>	<b>718.500</b>	<b>778.000</b>	<b>812.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		24.867,03	21.207,17	29.000	53.000	46.000	29.000	29.000	29.000	Zeitarbeitsfirmen, Questo, Fsj-ler, Budfi´s und Zusatzmittel Politik bis 2019. Wobei entweder Zusatzmittel oder Stelle laut Stellenplan besetzt wird. Je nachdem, welches Personal gefunden werden kann.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.1	10.768,94	7.980,32	12.500	9.000	11.000	11.600	12.200	12.900	Preissteigerung von 5% je Jahr

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.1	134,67	133,88	1.000	200	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	90.000	0	60.000	0	0	0	Akustikdecken, Erhaltungsmaßnahmen bzw. Verbesserungen nach Kontrollen, 2018 bereits geschoben bzw. in 2017 für den Ausbaubeitrag 90.000 € eingeplant. In 2018 übernommen. Abrechnung liegt nicht vor, ggf. Neuanmeldung, wenn keine Übertragung mehr möglich ist. mit ZGW noch abzusprechen, ob umsetzbar.
Stromkosten	5241010	7241000	8840.1	4.529,20	4.016,44	3.500	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.1	1.572,40	1.938,84	2.500	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.1	19.464,32	32.472,65	40.000	25.000	37.000	38.200	39.400	40.600	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		675,00	675,00	700	700	700	700	700	700	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.1	2.105,34	2.814,31	2.000	2.000	92.900	3.000	3.100	3.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren, höheres Müllvolumen + Kostensteigerung 5% 90.000 € Straßenausbaubeiträge KITA Pionierweg
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.1	5.399,96	4.662,27	5.500	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.190,80	5.615,64	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	Teambildung, Supervision etc. Teile werden durch Sonderförderung gedeckt, s. 4141000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		56.830,23	61.617,13	87.000	60.000	73.400	75.000	75.000	75.000	72.000 € Essensgeld als Einkauf und zusätzlich Mittel Betriebsaufwand (Gläser, Geschirr, Seife, Toilettenpapier etc.), 1.400 € Beschaffung von 3 Monitoren sowie 3 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8840.1	1.655,78	2.659,25	3.500	1.500	5.600	5.800	6.000	6.200	3 % Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.310,44	4.368,31	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	4.663,30	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Rückzahlungskonto für nicht verbrauchte Zuschüsse, Fachberatung, Qualität etc.
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		24.380,72	32.157,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Einkauf von Personal für Integrationsmaßnahmen, s. 4225000
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	kann gelöscht werden
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.291,36	6.284,07	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig, daher weiterhin erhöhten Betrag, Breitbandgebühren etc.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.050,24	249,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen etc.,
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8840.1	12.390,42	6.569,00	6.500	6.500	6.900	7.300	7.700	8.100	Preissteigerung von 5% / Jahr
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		6.327,17	6.803,09	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	Erhöhung Schülerunfallversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>185.944,02</b>	<b>206.886,90</b>	<b>353.200</b>	<b>238.300</b>	<b>416.600</b>	<b>253.200</b>	<b>256.200</b>	<b>259.300</b>	

<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0322000	7851000		372,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		5.354,61	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	177,98	500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		10.356,20	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erneuerung durch Abnutzung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		829,83	0,00	2.000	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000 € Erneuerung durch Abnutzung und auch päd. Spielmaterial, 3.200 € Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>16.912,64</b>	<b>177,98</b>	<b>16.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	

**36505 Kindertagesstätte Schäferweg**

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		25.000,00	16.047,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Bundeszuschuss Sprach Kita endet 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		211.153,34	295.945,35	272.000	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000	Betriebeskostenzuschüsse und Sonderzuweisungen 2er Personalschlüssel, Fachberatung etc. Höhe abhängig von Anzahl Anträge beim Kreis, kann nur geschätzt werden. Ab 2020 ggf. neue Kitaförderung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		21.633,53	24.782,26	20.500	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500	Betriebskosten Kreis,
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		5.120,00	5.080,00	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	BuT-Leistungen, nicht kalkulierbar, da abhängig von den aufgenommen Kindern/Familien, in Verbindung mit 4321010
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		23.783,40	8.836,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einzelintegrationsmaßnahmen, muss in Verbindung mit 5339300 gesehen werden. Ausreichend für zwei Maßnahmen.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		234.743,72	244.362,44	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	muss in Verbindung mit 4482000 gesehen werden. Beides zusammen ergibt den Elternbeitrag. Berechnet nach Platzzahl und derzeitigen Elternbeiträgen (20 x 12x 159+ 20x12x239+10x12x509 und 80 x 12x318), wobei Integrationskinder keinen Beitrag zahlen und Krippenkinder, die nicht wechseln können nur den Elementarbeitrag leisten, daher etwas weniger
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		74.190,00	74.820,00	75.000	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Essensbeiträge nach Platzzahl, in Verbindung mit 4148000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		181.633,66	206.152,31	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	s. 432100. Bei Beitragserhöhung ändern sich die Folgejahre
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		-2.769,61	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - KiTa Schäferweg	4487000	6487000	8840.2	2.927,97	1.805,51	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	-15.310,93	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>777.416,01</b>	<b>862.520,10</b>	<b>877.500</b>	<b>897.000</b>	<b>897.500</b>	<b>872.500</b>	<b>872.500</b>	<b>872.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.125,61	8.913,40	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Zeitarbeitsfirmen, Fsj-ler, Budfi's und Zusatzmittel Politik bis 2019. Wobei entweder Zusatzmittel oder Stelle laut Stellenplan besetzt wird. Je nachdem, welches Personal gefunden werden kann.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.2	9.136,68	16.881,77	18.000	10.000	18.000	18.900	19.900	20.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	Erneuerung Bodenbeläge

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.2	134,67	133,88	1.000	200	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.070,40	4.136,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Mietausgaben für den Personalraum/Materiallager/Besprechungsraum im Obergeschoss; Einnahme bei 52210.4411000
Stromkosten	5241010	7241000	8840.2	16.440,16	14.593,67	17.000	17.000	17.500	18.300	19.100	19.900	Stromkosten Mehrverbrauch + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.2	3.950,71	4.514,00	4.000	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.2	31.913,62	26.661,85	34.500	32.000	40.000	41.000	42.000	43.000	3% Tariferhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		787,50	787,50	800	800	800	800	800	800	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.2	3.199,36	3.160,63	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.2	16.598,95	14.950,00	17.500	16.400	15.700	16.400	17.100	17.800	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.687,30	1.935,10	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Teambildung, Supervision etc. Teile werden durch Sonderförderung gedeckt, s. 4141000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		54.699,93	48.877,51	55.000	55.000	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000 € Lebensmitteleinkauf und zusätzlich Mittel Betriebsaufwand (Gläser, Geschirr, Seife, Toilettenpapier etc.), 900 € Beschaffung von 2 Monitoren sowie 2 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8840.2	3.617,88	5.422,51	4.000	4.000	7.200	7.500	7.800	8.100	3% Kostensteigerung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8840.2	10.489,32	13.660,38	10.000	10.000	11.000	11.600	12.200	12.900	Preissteigerung von 5% / Jahr
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.561,99	6.320,18	8.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge und sonstiges
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	1.120,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Rückzahlungskonto für nicht verbrauchte Zuschüsse, Fachberatung, Qualität etc.
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		19.070,46	6.831,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einkauf von Personal für Integrationsmaßnahmen, s. 4225000
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.638,02	5.419,66	8.000	8.000	10.000	9.000	8.000	8.000	Büromaterial, diverse Ausschreibungen notwendig, Telefongebühren etc.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.712,53	1.871,76	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen etc.,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		6.519,72	8.974,21	8.000	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	Erhöhung Schülerunfallversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>208.354,81</b>	<b>195.165,88</b>	<b>249.900</b>	<b>261.900</b>	<b>313.900</b>	<b>296.400</b>	<b>299.900</b>	<b>304.500</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.650,00	5.059,31	10.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.198,40	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung durch Abnutzung

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.592,84	393,87	2.000	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 € Erneuerung durch Abnutzung und auch päd. Spielmaterial, 2.100 € Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	0900002	7853000	304	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.441,24</b>	<b>5.453,18</b>	<b>14.500</b>	<b>34.500</b>	<b>6.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	

**36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

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 (Absummierung) Hort Kinderhuus Reesenbüttel	4411000	6411000	8835.1	29.390,40	70.173,72	70.200	70.200	29.400	29.400	29.400	29.400	Hortgebäude bis 31.07.19- OGS ohne Raumkosten. Geplant wird das Gebäude nach Umbau für 2 Krippengruppen zu nutzen. S. 521110
Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Hagen	4411000	6411000	8835.2	31.631,52	31.631,52	31.600	31.600	31.600	31.600	18.500	0	Mietvertrag für das Gebäude, ab 2021/2022 OGS -ohne Raumkosten
Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Am Aalfang	4411000	6411000	8835.3	42.911,04	42.911,04	42.900	62.100	62.100	62.100	62.100	36.200	Mietvertrag zuzüglich Containermiete ab Sommer 18, ab 2022/2023 OGS- ohne Raumkosten
Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Schloss	4411000	6411000	8835.4	66.000,00	80.000,00	80.000	96.000	112.000	65.300	0	0	pro Gruppe 8000 Miete inkl. aller Nebenkosten, ab Schuljahr 2020/2021 OGS, OGS ohne Raumkosten
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Erlenhof	4411000	6411000	8840.10	171.000,00	171.000,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Helgolandring	4411000	6411000	8840.11	0,00	8.222,78	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200	Mietvertrag für Container
Mieten und Pachten (Absummierung) Waldkindergarten Am Neuen Teich	4411000	6411000	8840.3	11.640,00	11.640,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	Mietvertrag Koblode, am neuen Teich
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Ahrensburger Redder	4411000	6411000	8840.4	70.044,60	70.044,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Gartenholz	4411000	6411000	8840.5	152.835,00	152.835,00	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) Kinderhaus Ahrensfelder Weg	4411000	6411000	8840.6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Kinderhaus wurde aufgelöst, Räume hat die Kita Aalfang erhalten , s.oben, Konto -kann gelöscht werden
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Hagen (Am Kratt)	4411000	6411000	8840.7	55.299,96	55.299,96	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	4411000	6411000	8840.8	13.086,85	22.434,60	22.400	22.400	22.400	22.400	0	0	Mietvertrag, ab 2021 Abriss und Neubau, daher zunächst keine Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4411000	6411000	8840.9	124.338,00	124.338,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Heimgarten	4411000	6411000	8840.12	0,00	0,00	0	0	53.000	80.000	80.000	80.000	anteilig ab April - Betriebsbeginn muss ZGW noch berechnen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	4461000	6461000	8835.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - KiTa Hagen (Am Kratt)	4461000	6461000	8840.7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		233.701,20	115.797,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	auswärtige Kinder in Ahrensburger Einrichtungen werden grundsätzlich nicht aufgenommen. Bei Umzug kann bis zum Ende des laufenden Kitajahres das Kind verbleiben. Große Anzahl im Waldorfkindergarten. Einnahme vom Kreis für den geleisteten Kostenausgleich nach Hamburg. Erhöhung des Kostenausgleichsbetrages ab August 2018
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		9.012,18	71.805,91	70.000	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000	positive Abrechnungsergebnisse für die kirchlichen Einrichtungen.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		128,30	0,00	0	0					Produktsachkonto wird nicht mehr benötigt, da der Aufwand wie ggf. Ertrag über 5318000 zukünftig laufen kann, da der Kindergarten nun eine gUG ist
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Hort Hagen	4487000	6487000	8835.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Hort Am Aalfang	4487000	6487000	8835.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Kita Helgolandring	4487000	6487000	8840.11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	4487000	6487000	8840.6	0,00	930,10	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - KiTa Hagen (Am Kratt)	4487000	6487000	8840.7	119,00	732,57	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		485.882,39	535.954,84	430.000	100.000	200.000	100.000	80.000	80.000	Die Betriebskostenabschläge sollen das Budget decken. Nachzahlungen oder Überzahlungen sollten möglichst nicht entstehen. Aufgrund des Fachkräftemangels und anderer Umstände kann dies kaum geplant werden. Oftmals werden dann die letzten Abschläge schon gekürzt, wenn gravierende Fachkräftestellen nicht besetzt werden konnten.
Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen	4911410	6691410		198,65	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.497.219,09</b>	<b>1.565.752,08</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.102.700</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen. Tarifsteigerung TVöD eingeplant. Sowie die Sonderförderung (Anpassung bei Veränderung) die 2018 den Einrichtungen für die Entlastung des päd. Personals zur Verfügung gestellt worden sind. Ab 2020 ohne Sonderförderung, da neue Kitafinanzierung kommt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5211000	7211000	8835.1	3.513,18	6.479,59	3.000	3.000	5.000	5.300	5.600	5.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Hagen	5211000	7211000	8835.2	1.344,32	694,05	3.000	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Am Aalfang	5211000	7211000	8835.3	3.686,28	4.359,46	5.000	5.000	6.000	6.300	6.700	7.100	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Erlenhof	5211000	7211000	8840.10	13.586,73	24.005,34	14.000	15.000	18.000	18.900	19.900	20.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Helgolandring	5211000	7211000	8840.11	0,00	0,00	0	4.000	4.000	4.200	4.500	4.800	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	5211000	7211000	8840.12	0,00	0,00	0	1.500	4.000	4.200	4.500	4.800	Preissteigerung von 5% je Jahr

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211000	7211000	8840.3	73,06	73,06	1.500	200	1.000	1.100	1.200	1.300	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Ahrensburger Redder	5211000	7211000	8840.4	4.786,86	5.162,37	6.000	5.000	6.000	6.300	6.700	7.100	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Gartenholz	5211000	7211000	8840.5	17.362,12	24.731,55	20.000	20.000	21.000	22.100	23.300	24.500	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5211000	7211000	8840.6	124,68	1.920,82	0	0	0	0	0	0	Wurde mit "Hort am Aalfang (8835.3)" zusammengelegt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211000	7211000	8840.7	6.521,06	2.361,75	6.000	6.000	6.000	6.300	6.700	7.100	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5211000	7211000	8840.9	15.543,05	22.501,76	12.000	16.000	17.000	17.900	18.800	19.800	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		17.779,22	24.864,69	115.000	0	31.700	30.000	30.000	30.000	Wiederherstellung Aussengelände HelgolandriTausch der Container = 20.000 €, Umbau Küche Kita Stadtzwerge 11.700 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang	5211010	7211000	8835.3	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	Sanierung Heizungsanlage nach Zusammenlegung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Erlenhof	5221000	7221000	8840.10	134,67	133,88	1.000	200	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kita Helgolandring	5221000	7221000	8840.11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Gartenholz	5221000	7221000	8840.5	134,67	133,88	1.000	200	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221000	7221000	8840.7	2.038,67	2.037,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221000	7221000	8840.9	134,67	838,47	1.500	500	500	500	500	500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	19.064,00	24.000	36.800	36.600	37.000	37.700	37.700	Kirchsaal Hagen = 12.720 und Haus der Kirche = 23.826, Erhöhung in 2020
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.10	0,00	125,00	0	150	200	200	200	200	Stromkosten
Stromkosten - KiTa Helgolandring	5241010	7241000	8840.11	0,00	0,00	0	7.000	20.000	21.000	22.000	23.000	E-Heizung Container KITA + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Kita Heimgarten	5241010	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	2.500	4.000	4.200	4.400	4.600	Stromkosten Neubau KITA + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - KiTa Ahrensburger Redder	5241010	7241000	8840.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stromkosten - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241010	7241000	8840.7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wassergeld und Siegelgebühren - Kita Helgolandring	5241020	7241000	8840.11	0,00	193,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wassergeld und Siegelgebühren
Wassergeld und Siegelgebühren - Kita Heimgarten	5241020	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wassergeld und Siegelgebühren Neubau KITA

Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Ahrensburger Redder	5241020	7241000	8840.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wassergeld und Sielgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241020	7241000	8840.6	70,00	70,00	0	0	0	0	0	0	
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241020	7241000	8840.7	2.145,00	2.750,56	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241020	7241000	8840.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule	5241030	7241000	8830.7	387,05	0,00	1.500	500	0	0	0	0	
Reinigungskosten - Kita Helgolandring	5241030	7241000	8840.11	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
Reinigungskosten - Kita Heimgarten	5241030	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241030	7241000	8840.3	0,00	0,00	1.000	100	0	0	0	0	
Reinigungskosten - KiTa Ahrensburger Redder	5241030	7241000	8840.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Reinigungskosten - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241030	7241000	8840.8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		159,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241040	7241000	8835.1	1.645,99	1.572,81	2.000	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Hagen	5241040	7241000	8835.2	1.720,61	1.760,45	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Am Aalfang	5241040	7241000	8835.3	2.285,40	2.310,54	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Erlenhof	5241040	7241000	8840.10	2.520,19	2.187,58	1.800	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Helgolandring	5241040	7241000	8840.11	0,00	95,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Heimgarten	5241040	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren Neubau KITA
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241040	7241000	8840.3	428,04	597,03	500	500	700	700	700	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Ahrensburger Redder	5241040	7241000	8840.4	900,87	920,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Gartenholz	5241040	7241000	8840.5	7.010,72	7.173,83	7.000	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241040	7241000	8840.6	93,89	0,00	100	100	100	100	100	100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241040	7241000	8840.7	1.042,71	961,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%

Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5241040	7241000	8840.9	2.555,29	2.596,89	2.000	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241050	7241000	8835.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heizungsenergie - Hort Hagen	5241050	7241000	8835.2	1.800,00	2.137,73	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	5241050	7241000	8835.3	1.620,00	0,00	3.000	1.500	4.000	4.200	4.400	4.600	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% Zusammenlegung mit Projekt 8840.6
Heizungsenergie - Kita Helgolandring	5241050	7241000	8840.11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Beheizung über Strom
Heizungsenergie - Kita Heimgarten	5241050	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - KiTa Ahrensburger Redder	5241050	7241000	8840.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241050	7241000	8840.6	1.860,00	3.165,00	1.800	3.000	0	0	0	0	Entfällt, künftig bereits in 8835.3 enthalten
Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241050	7241000	8840.7	4.913,07	4.513,94	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241050	7241000	8840.8	3.920,19	0,00	5.000	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5271000	7271000	8840.3	0,00	0,00	500	100	100	100	100	100	3 % Kostensteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Ahrensburger Redder	5271000	7271000	8840.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5271000	7271000	8840.9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		0,00	16,14	0	0	0	0	0	0	wurde neu aufgeteilt in 5314001 - Ev.Kirche und 5314002 kath. Kirche. Dies könnte aufgelöst werden
Zuschuss an KGV	5314001	7314000		455.665,76	460.000,00	480.000	542.000	770.000	730.000	730.000	730.000	Neubau soll geplant werden. Hinzu kommen übergangsweise die Krippenplätze im Container. Ggf. besser kleine Nordlichter und Schulstraße zu trennen.5314001 kleine Nordlichter = 500.000 €, 5314003 Schulstr. = 270.000 € Schulstr. 2019 Umsetzung Beschluss Dachsanierung
Zuschuss an kath. Kirche	5314002	7314000		130.000,00	129.500,00	130.000	131.000	145.000	131.000	131.000	131.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		48.615,76	69.500,00	68.600	60.600	0	0	0	0	Produktsachkonto wird m.E. nicht mehr benötigt, da der Aufwand wie ggf. Ertrag über 5318000 zukünftig laufen kann, da der Kindergarten nun eine gUG ist. Neues PSK vergeben 36515.5318046
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	könnte gelöscht werden
Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	5318001	7318000		129.640,00	174.596,80	192.000	215.000	230.000	215.000	215.000	215.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	5318002	7318000		588.019,03	598.234,33	600.000	677.000	695.000	668.000	668.000	668.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.

Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	5318003	7318000		179.725,27	233.205,01	200.000	221.000	235.000	220.000	220.000	220.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	5318004	7318000		140.044,60	155.044,60	150.000	170.000	180.000	165.000	165.000	165.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	5318005	7318000		195.000,00	190.000,00	195.000	216.000	230.000	214.000	214.000	214.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	5318006	7318000		95.665,76	91.418,68	91.600	102.000	115.000	100.000	100.000	100.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss an den Waldorfkindergarten	5318007	7318000		118.178,92	118.400,00	110.000	162.000	159.000	144.000	144.000	144.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss an das Kinderhaus	5318008	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Verein aufgelöst, kann gelöscht werden
Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	5318009	7318000		13.047,47	12.132,57	38.000	22.000	0	0	0	0	soll mit Elekostenausgleich bzw. Krippenkostenausgleich zusammengefasst werden
Kostenausgleich Krippenkinder	5318010	7318000		113.408,63	195.927,31	220.000	200.000	260.000	260.000	220.000	200.000	s. 5318009 und nicht planbar. Da keine ausreichenden Krippenplätze vorhanden sind, muss vermehrt Kostenausgleich gewährt werden. Zukünftig geringer, da neue Plätze geschaffen werden
Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	5318011	7318000		130.085,90	195.335,89	144.000	170.000	200.000	200.000	150.000	130.000	s. 5318009 und nicht planbar. Da keine ausreichenden Elementarplätze vorhanden sind, muss vermehrt Kostenausgleich gewährt werden. Zukünftig geringer, da neue Plätze geschaffen werden
Zuschuss privater Großtagespflegestellen	5318012	7318000		6.000,00	21.000,00	24.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	zurzeit 5 Zusammenschlüsse. Weitere werden gesucht und gefördert.
Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	5318013	7318000		4.294,08	6.347,04	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	mehr Tagespflege mehr Rentenzuschuss gemäß Förderrichtlinie
Bezuschussung zur Tagespflege	5318014	7318000		120.374,12	155.895,10	155.000	161.600	185.000	185.000	185.000	185.000	da nicht ausreichend Krippenplätze und mehr in Tagespflege greift die Differenzbezuschussung. Zudem Erhöhung in 2018. Entlastung der Eltern bei der neuen Kitafinanzierung, bedeutet höherer Differenzbetrag
Zuschuss Königskinder	5318016	7318000		110.000,00	103.926,68	135.000	145.000	150.000	135.000	135.000	135.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Kostenausgleich Hort	5318017	7318000		16.557,33	23.846,64	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Spielgruppen	5318018	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	kann gelöscht werden
Zuschuss agilo gGmbH	5318019	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	kann gelöscht werden
Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	5318020	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	kann gelöscht werden
Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	5318021	7318000		492.625,21	431.901,34	540.000	464.000	438.000	390.000	390.000	390.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	5318022	7318000		70.000,00	70.000,00	78.000	80.000	85.000	72.000	72.000	72.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	5318023	7318000		120.000,00	125.000,00	140.000	140.000	145.000	135.000	135.000	135.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.

Zuschuss Erlenhof	5318024	7318000		646.823,98	611.000,00	640.000	613.000	612.000	590.000	590.000	590.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss AWO für Hort Hagen	5318025	7318000		239.631,52	271.631,52	284.000	294.000	325.000	310.000	310.000	310.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss AWO für Hort Aalfang	5318026	7318000		268.166,50	292.911,04	320.000	366.000	416.000	400.000	400.000	400.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	5318027	7318000		583.249,84	580.228,90	725.000	780.000	437.000	135.000	135.000	135.000	bis 31.07.19 Hort, dann OGS, Elegruppe bzw. Krippengruppen, analog Niebüllweg
Zuschuss AWO für Hort Schloss	5318028	7318000		370.000,00	420.000,00	508.000	512.000	582.000	560.000	560.000	560.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kita Helgolandring	5318029	7318000		0,00	10.000,00	30.000	318.000	349.000	310.000	310.000	310.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kita Langeneßweg	5318030	7318000		0,00	0,00	0	88.000	82.000	75.000	75.000	75.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kita Beimoor-Süd	5318043	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kita Heimgarten	5318044	7318000		0,00	0,00	0	50.000	215.000	300.000	300.000	300.000	Beginn geplant 01.04.19 Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - Neubau Kita Beimoor-Süd	5318046	7318000		0,00	0,00	0	0	55.000	40.000	40.000	40.000	Vorher 5317000 Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431010	7431000	124	0,00	0,00	0	100.000	0	0	50.000	0	Planungskosten, Sachverständige, Gutachten für Neubauten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5431020	7431000		448,80	5.597,48	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	Mehrauswand durch Ende Hort Reesenbüttel
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5431020	7431000	8835.1	4.902,98	1.777,64	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Hagen	5431020	7431000	8835.2	155,70	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Am Aalfang	5431020	7431000	8835.3	2.978,78	2.234,25	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Erlenhof	5431020	7431000	8840.10	191,20	0,00	1.500	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kita Helgolandring	5431020	7431000	8840.11	0,00	0,00	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kita Heimgarten	5431020	7431000	8840.12	0,00	0,00	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5431020	7431000	8840.3	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Ahrensburger Redder	5431020	7431000	8840.4	455,05	0,00	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Gartenholz	5431020	7431000	8840.5	131,20	1.485,79	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5431020	7431000	8840.6	316,15	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5431020	7431000	8840.7	6.940,39	3.112,88	3.500	4.000	5.500	3.500	3.500	3.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5431020	7431000	8840.9	475,80	5.262,47	1.500	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500	erhöhter Wartungsaufwand durch starke Abnutzung / Verschmutzung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>5.525.656,99</b>	<b>5.938.964,04</b>	<b>6.506.700</b>	<b>7.295.950</b>	<b>7.679.000</b>	<b>7.032.300</b>	<b>7.601.600</b>	<b>7.520.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	6818000		1.421,23	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2317000	6817000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	2320010	6812000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen des Kreises - Neubau Kita Erlenhof	2320010	6812000	103	0,00	46.142,63	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	2320015	6812000		0,00	-13.392,89	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	2320016	6811000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Land	2321000	6811000		66.000,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Land - Neubau Kita Heimgarten	2321000	6811000	121	0,00	0,00	0	0	1.320.000	0	0	0	ob im Windhundverfahren die Kita berücksichtigt wird, ist noch nicht entschieden.
Aufzulösende Zuweisungen Land - Neubau Kita Beimoor-Süd	2321000	6811000	124	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	erhält Bauträger direkt
Aufzulösende Zuweisungen Land - Kita Helgolandring	2321000	6811000	125	0,00	0,00	0	578.000	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Land - Krippe Reesenbüttel	2321000	6811000	133	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	mit der Auszahlung wird nicht in 2019 gerechnet. Ob Zuschüsse fließen, kann heute nicht bestimmt werden, da im Kreis das Windhundverfahren gilt.
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Krippe Reesenbüttel	2322000		133	0,00	0,00	0	0	0	10.300	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	2322000	6812000		0,00	0,00	20.600	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Neubau Kita Heimgarten	2322000	6812000	121	0,00	0,00	0	0	49.200	0	0	0	

Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Neubau Kita Beimoor-Süd	2322000	6812000	124	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Kita Helgolandring	2322000	6812000	125	0,00	0,00	0	42.600	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>67.421,23</b>	<b>32.749,74</b>	<b>260.600</b>	<b>620.600</b>	<b>1.369.200</b>	<b>70.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0322000	7851000		10.007,39	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	Erneuerung der Akustikdecken in diversen Einrichtungen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	1.557,71	0	0	28.300	0	0	0	Beschaffung von Großküchengeräten für die Kita Stadtzwerge
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	0,00	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffungen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	589.157,22	660.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten	0900000	7851000	121	0,00	19.796,02	100.000	2.400.000	300.000	0	0	0	Neubau Kita Heimgarten
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Beimoor-Süd	0900000	7851000	124	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Bau und Trägerschaft soll ausgeschrieben werden
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	0900000	7851000	133	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	Ein Teil der GS Am Reesenbüttel wird zur Krippe umgebaut. Die Maßnahme ist investiv geplant worden, da Aussicht auf Förderung besteht.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000 € Küche Gartenholz
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Fritz-Reuter-Schule	0900000	7851000	132	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000	Neues Projekt für 2021 Planungskosten für neue Kita auf dem Gelände der Fritz-Reuter-Schule = 200.000 € und Folgejahre (Abriss, Auslagerung und Neubau etc.) = ca. 4,5 Mio., für 2022 zunächst 1 Mio. €
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	350.000,00	350.000	0	0	0	0	0	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		2.000,00	10.000,00	132.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Heimgarten	1991020	7818000	121	0,00	0,00	0	120.000	110.000	0	0	0	60:000 € wurden 2018 als Deckung genommen - Vorlage: 2018/038.1, neu in 2019 für Projekt Krippe Reesenbüttel = 50.000 €
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Beimoor-Süd	1991020	7818000	124	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ggf. soll Bau und Trägerschaft fremd erfolgen, sodass hier keine Anschaffungen/Zuschüsse über uns erfolgen

Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	2320015	7821000		0,00	0,00	18.200	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>12.007,39</b>	<b>970.510,95</b>	<b>1.283.200</b>	<b>2.560.000</b>	<b>681.300</b>	<b>15.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.015.000</b>	

### 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

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		31.372,00	36.712,13	0	0	0	0	0	0	Erlass für Asylgelder endet 2018. zudem wurden diese gemäß Beschluss an das Familienzentrum ab 2018 weitergeleitet.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		15.290,16	18.432,91	15.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Pauschale für die Berechnung der Sozialstaffel, Anpassung an Tarifsteigerung
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>46.662,16</b>	<b>55.145,04</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		527,50	917,33	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Raumnutzung für Ausschusssitzungen etc.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		128,50	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	neue MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.192,09	1.251,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Pflegepauschale EDV-Programm
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	26,20	1.000	100	100	100	100	100	z.B. für Veranstaltungen, Getränke
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.907,65	3.190,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bürobedarf, mehr Plätze mehr Papier, etc.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		332,52	321,39	400	400	400	400	400	400	Haftpflicht und Kasko
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>4.088,26</b>	<b>5.706,92</b>	<b>8.200</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	

### 36600 Kinderhaus Gartenholz

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 (Absummierung)	4411000	6411000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ZGW (abgestimmt in der BauSo vom 19.06.2018)
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kinderhaus Gartenholz	4411000	6411000	8845.7	84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	Miete Kinderhaus Gartenholz
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>84.056,40</b>	<b>84.056,40</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.7	5.414,94	4.799,87	8.000	5.500	7.000	7.400	7.800	8.200	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Beseitigung von Vandalismusschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ZGW (abgestimmt in der BauSo vom 19.06.2018)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.7	925,82	947,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		265.534,44	264.262,90	285.000	285.000	270.000	276.000	278.000	278.000	Sach- und Personalkosten (170.000 € inkl. Berücksichtigung Tarifierhöhung), 100.000 € Gebäudekosten. Siehe auch Vorlage 2012/100 und Trägerschaftsvertrag aus 2001
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.7	283,00	452,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>272.158,20</b>	<b>270.462,77</b>	<b>296.500</b>	<b>293.100</b>	<b>280.000</b>	<b>286.400</b>	<b>288.900</b>	<b>289.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	700,01	500	500	500	500	500	500	etwaige Kosten für Neuanschaffungen (z.B. Waschmaschinen)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	400	500	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>700,01</b>	<b>900</b>	<b>16.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**36610 Familienzentrum Blockhaus**

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		0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1 x Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		4.323,75	6.453,75	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Spenden und Zuschüsse für Freizeifahrten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		257,69	1.653,69	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnehmer*innen-Beiträge Ferienfahrt
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4480000	6480000		3.085,00	2.500,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen - Familienzentrum Blockhaus	4487000	6487000		0,00	1.119,67	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>7.666,44</b>	<b>11.727,11</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		23.662,95	24.473,76	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Aufwandentschädigung für 8 - 10 Ehrenamtliche (22.000 €) und BFD (8.000 €)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.4	9.592,42	11.006,38	6.000	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Gebäudebeschädigungen / nicht abschätzbar
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		5.361,25	0,00	0	0	38.000	0	0	0	Hausanstrich (21.000 €), jährl. Gründachpflege (Entfernung von Baumschösslingen) (6.000 €), Befestigung der Gehwegplatten vor dem Haus, da Stolpergefahr und z.T. lose (6.000 €), Sanierung des Bauwagens auf dem Bauspielplatz: Dachabdichtung, Fenstererneuerung, Reparatur der Verkleidung (5.000 €)
Stromkosten	5241010	7241000	8845.4	2.322,92	1.925,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.700	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.4	467,32	358,55	500	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.4	8.579,51	8.569,40	7.500	7.500	10.000	10.300	10.700	11.100	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		525,76	581,90	500	500	600	600	600	600	jegliche Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.4	429,46	572,66	500	500	600	700	800	900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.4	2.176,47	1.805,00	2.500	2.200	1.800	2.000	2.200	2.400	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		0,00	109,70	100	100	100	100	100	100	Steuern Anhänger (steht auf dem Bauhof)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		351,35	210,00	1.000	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	u.a. Qualifizierung Kunstpädagogik von Seld á 960 € (2019+2020)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.108,11	5.287,72	3.600	3.600	7.100	6.500	6.500	6.500	Tiere: 4.550 (Futter 700,-; Heu/Einstreu 550,-; Tierpflegebedarf 300,-; Tierarzt und Medikamente 2.850,- da alte/krankte Tiere; Aquaristik 150,-); Werkzeuge/Ersatzteile 200,-; Haushaltsbedarf 200,-; Lebensmittel 1.500,- 600 € Beschaffung von 3 Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.4	167,14	357,02	500	500	500	500	500	500	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		5.937,71	6.418,49	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Werkstätten: Holz: 750,-; Eisenwaren: 100,-; Ton/Glasuren: 550,-(schadstoffarme Glasuren sind sehr teuer); div. Bastelmaterial: 900,-; Stoffe/Kurzwaren: 150,-; Musik: Instrumente/Noten/Saiten:450,- (da Neuanschaffung von mindestens zwei Gitarren a 150,-€ nötig); Hausaufgabenhilfe: Lehr- und Unterrichtsmaterial: 200,-; Repräsentation: 700,-(Flohmarkt: 250,-; Sommerfest: 250,-; Weihnachtsfeier: 100,-; Sponsorencafe:100,-); Ortsverschönerung:200,-; Ferienfahrt: 3500,-
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	Tierseuchenfond ca.35€
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.372,16	733,44	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Telefongeb./Porto/GEZ: 750,-; Dienstfahrten: 250,-; Drucksachen:150,-; Bürobedarf/Papier:150,-; Toner 450,- für ein Multifunktionsgerät; Wartung Bürogeräte; Diensthandygebühren.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	500	500	800	800	800	800	z.B. Sperrmüll
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.4	1.698,75	4.383,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		331,38	377,75	400	400	400	400	400	400	Umlage KSA
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			7.616,00	7.360,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Aufwandsentschädigung Hausaufgabenhilfe über VHS
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>73.700,66</b>	<b>74.530,61</b>	<b>72.900</b>	<b>74.300</b>	<b>124.200</b>	<b>86.800</b>	<b>88.100</b>	<b>89.500</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Aufzulösende Zuschüsse Land - Blockhaus/ Anbau eines Musikpavillons	2311000	6811000	104	0,00	0,00	0	25.000		0	0	0	evtl. Mittelübertragung, da der Bau des Musik-/Tierhauses noch nicht begonnen hat.
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2318000	6818000		0,00	603,10	0	0		0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>603,10</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0322000	7851000		0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	Erneuerung der Zäune
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		225,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		449,10	303,69	700	700	4.200	700	700	700	700 € Erwerb eines Fußballkickers, 3.500 € Beschaffung von 3 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen

Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Blockhaus/ Anbau eines Musikpavillons	0900000	7851000	104	0,00	0,00	30.000	250.000	0	0	0	0	evtl. Mittelübertragung, da der Bau des Musik-/Tierhauses noch nicht begonnen hat.
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>674,10</b>	<b>303,69</b>	<b>30.700</b>	<b>250.700</b>	<b>24.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	

**36615 Bruno-Bröker-Haus**

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		0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1 x Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		3.464,50	0,00	500	2.400	500	500	500	500	Zuschüsse (Kreis) für zwei etwa 5 tägige Freizeitfahrten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		2.526,00	4.670,00	200	0	0	0	0	0	in den Vorjahren Zuschuss durch Kroschke-Stiftung
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		4.118,44	1.633,34	2.000	5.200	2.900	2.000	2.000	2.000	1600 € Teilnehmerbeiträge, 1000 € Flohmarkt, 250 € Verkaufserlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bruno-Bröker-Haus	4461000	6461000	8845.3	1.175,36	0,00	0	0		0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4480000	6480000		4.909,00	5.750,00	0	3.000	0	0	0	0	falsches PSK für BFD
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000	8845.3	1.963,20	1.578,14	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			6.100,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	interne Berechnung (nach Abstimmung mit II.5.2)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>24.256,50</b>	<b>16.631,48</b>	<b>5.700</b>	<b>13.600</b>	<b>9.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		26.158,98	28.975,40	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (23.000 €), 1 x BFD (8.000 €)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.3	14.276,44	6.549,61	10.000	10.000	11.000	11.600	12.200	12.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Gebäudebeschädigungen / nicht abschätzbar
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	20.879,32	40.000	0	20.000	0	0	0	Malerarbeiten Stirnseiten Bruno Bröker Haus (20.000 €)
Stromkosten	5241010	7241000	8845.3	5.290,00	3.740,00	5.300	2.400	4.500	4.700	4.900	5.100	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.3	635,71	887,50	800	700	900	900	900	900	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.3	10.183,02	10.800,27	11.000	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500	3% Tariferhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		727,37	728,45	1.000	700	800	800	800	800	diverse Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.3	1.469,79	1.494,88	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.3	8.580,00	8.090,00	9.500	9.000	8.500	8.900	9.300	9.700	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		125,00	430,00	1.000	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	Fortbildungsbudget für 3 hauptamtliche Mitarbeiter*innen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		660,98	4.228,52	2.000	1.000	6.700	6.000	6.000	6.000	inkl. Überholung und Reparatur von Maschinen und Apparaturen. Desweiteren ergibt sich durch die Ausweitung der Angebotspalette ein erhöhter Sachmittelbedarf, z.B. Lebensmittel abgerechnet. (pädagogisches Arbeitsmaterial) [hier gab es 10/2017 initiiert durch die FiBu eine Neuordnung von Ausgaben zu den PSK 5271000 und PSK 5291000 - hier Erhöhung des Ansatzes um 5000 €], 700 € Beschaffung von 2 Monitoren sowie Windows 10 Lizenzen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.3	196,70	237,29	400	400	500	600	700	800	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		16.164,69	6.338,41	12.000	22.000	12.000	8.000	8.000	8.000	inkl. 4000 € für zwei Freizeitfahrten, des weiteren Anschaffungen; Kosten für Events, Veranstaltungen; Bastel- und Spielmaterialien und andere Verbrauchsgegenstände [hier gab es 10/2017 initiiert durch die FiBu eine Neuordnung von Ausgaben zu den PSK 5271000 und PSK 5291000 - hier Reduzierung um 5000 €]
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.834,85	4.056,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Glasfaseranschluss, Fahrtkosten, GEZ, Druckerpatronen etc
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.685,35	1.541,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	zusätzlich Überholung der Eingangstür und der Zwischentür durch Bauhof-Tischler, Fertigung eines neuen Namenszuges über dem Haupteingang
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.3	1.825,80	1.805,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		181,97	177,01	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>91.996,65</b>	<b>100.960,21</b>	<b>132.900</b>	<b>98.700</b>	<b>125.300</b>	<b>102.400</b>	<b>104.300</b>	<b>106.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
				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>												
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	0	0	460.000	0	0	0	460.000 € Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröcker-Haus und Freifläche Stormarnplatz
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		986,20	0,00	0	700	2.600	1.000	1.000	1.000	drei Nähmaschinen á 250 €, Overlocknähmaschine 350€, Küchenmaschine 700€, Musikanlage für den Tanzraum 800€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.570,94	0,00	0	0	1.300	0	0	0	Einstieg in die VR-Technik (virtual reality) [VR-Notebook 1250] Gebrauchtmöbel (Ledersofas) aus dem Sozialkaufhaus für den Großen Saal und Chillraum (700 €), Einstieg in die VR-Technik (virtual reality) [VR-Brille 780€, Software 300€, 3 Stative (als Sammelposten 200€), 2.200 € Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		786,99	1.003,10	2.400	3.200	4.200	1.000	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.344,13</b>	<b>1.003,10</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>468.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

**36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz**

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		0,00	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		107,25	2.036,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschuss für Freizeitfahrten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	849,32	0	0	0	0	0	0	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		920,30	5.686,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Teilnehmer*innen Beiträge für Ferienfahrt
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		273,88	516,41	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.301,43</b>	<b>9.088,48</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.209,00	7.939,50	18.000	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000	9.000 € Aufwandsentschädigungen, 8.000 € BFD NEU!
Anlagen (laufende) - Gemeinschaftshaus Gartenholz	5211000	7211000	8845.2	3.486,53	1.831,19	5.000	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Gebäudebeschädigungen / Höhe nicht abschätzbar
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	Außenbereich/Eingangsbereich, Malen im EG
Stromkosten	5241010	7241000	8845.2	1.660,00	1.607,44	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siedgebühren	5241020	7241000	8845.2	239,16	281,59	500	500	300	300	300	300	Wassergeld und Siedgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.2	9.267,11	9.330,79	10.000	9.000	11.000	11.400	11.800	12.200	3% Tarifierhöhung pro Jahr
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		157,50	194,83	200	200	600	600	600	600	nach Rücksprache mit II.1.4
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.2	525,79	586,02	700	500	600	600	700	700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.2	1.680,00	1.680,00	2.000	1.800	1.700	1.900	2.100	2.300	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		825,00	624,70	1.500	1.000	2.800	2.000	1.000	1.000	800 € FB Psychodrama&DVJJ (M.Greßler); 2.000 € FB Traumapädagogik (A.Bischoff)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		751,22	1.254,80	1.800	1.800	2.700	2.300	2.300	2.300	1.200 € Lebensmittel, 500 € div. Werkzeug, 600 € Geschirr, Haushaltswaren, 400 € Beschaffung von 2 Windows 10 Lizenzen,
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.2	360,45	482,23	500	500	600	700	800	900	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.632,92	8.981,59	12.000	16.000	14.000	18.000	15.000	15.000	7.500 € Ferienfahrt (15 Teilnehmer); 2.000 € Ausflüge; 1.500 € Spiel- und Bastelmaterial; 2.000 € Feiern (Stadtteilst) und Veranstaltungen; 500 € Hockeybedarf; 500 € unvorhersehbare Ausgaben;

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.317,85	1.704,15	2.500	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000	840€/Jahr Telefonwechsel zu SchlossMediaPro light; 700 € Toner&Papier, 70 € Rundfunk; 1.000€ Fahrtkosten; 600€ Zeitschriftenabos; 900 € Büroartikel (Tesa, Uhu, Kugelschreiber, ...); 1.500 € Einmaliger Internetanschluss SchlossMedia Hausanschluss- und Einrichtungskosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		198,60	0,00	5.000	500	500	500	500	500	Sperrmüll, etc.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845,2	2.133,90	1.612,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		173,67	172,45	300	300	300	300	300	300	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>39.618,70</b>	<b>38.283,99</b>	<b>65.200</b>	<b>54.900</b>	<b>71.300</b>	<b>68.700</b>	<b>65.900</b>	<b>67.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.628,69	275,07	2.000	2.000	4.100	2.000	500	500	Jalousien für alle Räume (Maßanfertigung für lange Haltbarkeit), 2.100 € Beschaffung von 2 neuen PC's inkl. Office Pro 2016 Lizenzen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.628,69</b>	<b>275,07</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.100</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**36625 Jugendtreff 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>												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		4.316,67	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Einnahme-PSK für Bundesfreiwilligendienst.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		880,00	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Freizeitfahrentzuschüsse für Freizeiten H, R und C.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		2.555,00	1.780,00	1.500	1.500	500	500	500	500	nur noch höchstens eine Vermietung pro WE
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		4.080,00	3.800,00	6.000	6.000	17.700	11.700	11.700	11.700	Zirkus, alle vier Jahre (6.000 €), Freizeit H: 4.000 €, Freizeit R: 2.300 €, Freizeit C: 5.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	449,12	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>11.831,67</b>	<b>6.524,12</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>22.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		36.274,19	33.491,74	45.000	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (29.000 €) + BFD (8.000 €). Zukünftig wird auf FSJ verzichtet. 4.507,94 € der Ausgaben werden durch eine Erbschaft gegenfinanziert.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Jugendtreff Hagen	5211000	7211000	8845.6	8.393,71	844,89	3.000	2.000	5.000	5.300	5.600	5.900	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Gebäudebeschädigungen / nicht abschätzbar
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	3.809,46	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	Erneuerung Teichzaun (Sicherheit), Malerarbeiten Innen nach 13 Jahren, Pflasterarbeiten wegen Stolpergefahr und Zugang zum 1. Stock für Rollis
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	500	500	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8845.6	134,67	0,00	0	200	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000	8845.6	3.786,26	2.805,00	3.000	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.6	480,53	522,00	500	500	600	600	600	600	Wassergeld und Siegelgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.6	79,12	0,00	300	100	300	400	500	600	3% Tarifierhöhung pro Jahr - nur Glasreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		504,79	509,24	500	500	500	500	500	500	diverse Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.6	673,23	624,04	800	700	700	800	800	800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.6	960,00	960,00	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%

Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		420,00	240,00	800	400	1.000	1.000	500	500	Qualifizierung Kunstpädagogik Puschendorf (2019 + 2020)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.761,22	2.980,05	1.800	1.800	5.700	5.500	5.500	5.500	5.000 € siehe RE 2017 + Lebensmittel (neu, da PSK-Wechsel), 500 € Wartung und Reparatur der Werkstatt- und Küchenmaschinen, 200 € Beschaffung von 1 Windows 10 Lizenz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.6	729,49	1.175,75	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	3% Kostensteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		20.681,15	12.349,86	17.000	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000	Zirkus 10.000 € (alle vier Jahre), Freizeit H: 5.300 €, Freizeit R: 2.300 €, Freizeit C: 5.400 € (siehe Gegenfinanzierung unter 4461000), Päd.Arbeitsmaterial 4.000 € 4.500 € der Ausgaben werden durch eine Erbschaft gegenfinanziert.
Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		732,41	1.127,72	1.200	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	siehe RE 2017 und zusätzlich noch 12 x 69.- für den Glasfaser-Internetanschluss an die Stadtwerke Ahrensburg
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		281,60	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Rasenfläche mähen, Abfuhr Gartenabfälle, Teich, Mähen des Walles, Beschnitt Büsche, Beetpflege etc. 4000m² Grundst.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.6	6.809,20	5.604,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		150,55	144,36	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>82.852,12</b>	<b>67.188,72</b>	<b>86.300</b>	<b>79.900</b>	<b>95.200</b>	<b>83.800</b>	<b>83.900</b>	<b>84.500</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.200,00	0,00	1.500	0	2.000	1.000	1.000	1.000	Erneuerung der Bandsäge für die Werkstatt
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	3.120,11	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Kleinmaschinen Werkstatt und Küche
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pizzaofen für die Küche (päd. Mittagstisch)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		698,25	-101,03	2.000	700	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000 € Anschaffung Mobiliar Erdgeschoss, 1.100 € Beschaffung von 1 neuen PC inkl. Office Pro 2016 Lizenz
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.898,25</b>	<b>3.019,08</b>	<b>3.500</b>	<b>2.700</b>	<b>7.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

**36630 Jugendzentrum 42**

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 private Unternehmen - Jugendzentrum "42"	4487000	6487000	8845.5	1.263,54	1.091,40	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge/Einzahlungen</b>				<b>1263,54</b>	<b>1091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.5	11.646,98	3.476,78	5.000	7.000	7.000	7.400	7.800	8.200	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	100	500	500	500	500	Gebäudebeschädigungen / Höhe nicht abschätzbar
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ZGW (nach Rücksprache BauSo vom 19.06.18)
Stromkosten	5241010	7241000	8845.5	5.660,00	4.950,00	8.000	6.000	5.500	6.300	8.500	8.500	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Siedgebühren	5241020	7241000	8845.5	490,00	499,00	800	800	600	600	600	600	Wassergeld und Siedgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.5	1.973,25	1.957,32	2.000	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3% Tarifierhöhung pro Jahr + 2 x Glasreinigung p.a.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	ZGW (nach Rücksprache BauSo vom 19.06.18)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.5	1.933,93	2.137,26	2.000	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.5	2.340,00	1.745,00	2.500	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.5	0,00	0,00	500	100	200	200	200	200	3% Kostensteigerung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		2.699,94	0,00	800	800	0	0	0	0	Es liegen aktuell keine geplanten Vorhaben vor.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.5	599,70	72,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine besonderen Ausgaben erwartet
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>27.343,80</b>	<b>14.837,74</b>	<b>24.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.600</b>	<b>24.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.700</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

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		23.212,00	23.212,00	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Zuschüsse an Pro Familia, BEST, AWO Kreisverband Stormarn, Ahrensburger Tafel, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost, Alzheimer Gesellschaft
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>23.212,00</b>	<b>23.212,00</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	