

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2020/2021**

Bildung-, Kultur- und Sportausschuss

21100 Grundschule Am Schloß

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Schloß | 4411000 | 6411000 | 8830.1 | 7.116,60 | 7.116,60 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | Miete Hausmeisterwohnung |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4142000 | 6142000 | | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Woldenhornklassen durch den Kreis Stormarn |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 1.217,00 | 49.047,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 6.527,64 | 6.464,52 | 10.000 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 49.661,24 | 97.428,12 | 68.500 | 68.900 | 69.700 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 65.400 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8830.1 | 80.125,59 | 44.092,17 | 70.000 | 77.400 | 77.400 | 80.000 | 87.000 | 92.000 | 97.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 600 € / 2021: 2.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Beseitigung Vandalismusschäden Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 500 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 6.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TÜV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: Blitzschutz 40.000 € in 2021, BMA 5.000 € in 2020 und 2.000 € in 2022, Elektro 4.000 € in 2020 und 2.000 € in 2022, SiBe 4.000 € in 2020 und 2.000 € in 2022. Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8830.1 | 133,87 | 6.272,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Überprüfung Sportgeräte Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 500 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof-GS Am Schloß | 5221020 | 7221000 | 8830.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.600 | 12.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21100.5431020-8830.1 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8830.1 | 22.532,71 | 36.505,24 | 35.000 | 29.400 | 30.000 | 33.000 | 38.600 | 40.600 | 42.600 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € / 2021: 4.000 € |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8830.1 | 10.526,00 | 3.600,50 | 10.000 | 10.700 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 300 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8830.1 | 55.050,71 | 95.673,00 | 55.000 | 64.600 | 79.000 | 86.600 | 89.200 | 91.900 | 94.700 | Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 2.543,09 | 2.482,38 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8830.1 | 12.377,93 | 11.894,28 | 10.000 | 12.200 | 12.500 | 13.500 | 14.200 | 14.900 | 15.600 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren Kürzung Verwaltung 2020: 400 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8830.1 | 59.253,70 | 65.105,42 | 35.000 | 60.700 | 63.000 | 71.800 | 75.400 | 79.200 | 83.100 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 5.400 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 10.977,12 | 22.221,22 | 10.000 | 12.100 | 12.100 | 13.500 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS, 30 € PKS Kürzung Verwaltung 2020: 700 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8830.1 | 5.809,86 | 4.082,10 | 6.000 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5291000 | 7291000 | | 7.546,34 | 9.386,33 | 21.100 | 16.700 | 16.700 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS, 41,5 € PKS, 17.600 € zuzüglich 1.500 € für Schwimmunterricht Kürzung Verwaltung 2020: 2.400 € / 2021: 1.100 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 5312000 | 7312000 | | 21.300,00 | 49.560,56 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 5314000 | 7314000 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 3.994,32 | 3.170,10 | 5.300 | 5.300 | 6.100 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 425 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019), 2021 450 SuS PKS 0,85 € 5.000 € STRINT-Kurse über die VHS |
| Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Schloss | 5318056 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | Betrieb der OGS ab dem 01.08.2021; Die Ausschreibung der Trägerschaft wird 2020 durchgeführt |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 7.599,61 | 8.629,79 | 9.500 | 8.500 | 9.600 | 10.100 | 10.700 | 11.000 | 11.500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS / Begleitung durch externes Rechtsanwaltsbüro |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 705,10 | 3.014,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8830.1 | 12.618,50 | 9.475,00 | 12.000 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof, jetzt PSK 21100.5221020- 8830.1 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 333,97 | 431,70 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS, 1,1 € PKS |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 316.653,42 | 378.821,65 | 419.700 | 382.900 | 417.800 | 956.300 | 1.345.000 | 1.353.800 | 1.365.600 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |

| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (59.500 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 14.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Einbau einer automatischen Tür im Neubau | 0322000 | 7851000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | | | Im Neubau ist es zu Zegerscheinungen gekommen. Um dies zukünftig zu vermeiden, ist vorsehen, eine 2. Tür (automatische Öffnung) im Windfang einzubauen. (AG 140350/000) (nachträgliche Hko:Begründung: tatsächliche Mehrung der Substanz) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 8.254,15 | 14.000 | 31.600 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 zzgl. 6.000 € Kopierer |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 7.979,80 | 18.222,29 | 12.000 | 15.200 | 37.500 | 13.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 425 SuS, 2021 450 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000; zuzüglich 25.000 € für Mobiliar Lehrerzimmer |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterung der bestehenden Cafeteria | 0900000 | 7851000 | 144 | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Erweiterung der Cafeteria |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes. Achtung NUR investiv wegen Zuweisung Bund / eigentlich Modernisierung, Anpassung an den heutigen Stand der Technik 70.000 € (2021), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2021) |
| Summe Auszahlungen | | | | 7.979,80 | 26.476,44 | 26.400 | 47.200 | 107.500 | 112.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |

21105 Grundschule Am Reesenbüttel

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 89,00 | 245,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 47.325,39 | 42.019,38 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reesenbüttel | 4811010 | | 8855.4 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 120.814,39 | 115.664,38 | 123.600 | 118.600 | 122.100 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 118.600 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - GS Am Reesenbüttel | 5211000 | 7211000 | 8830.2 | 35.829,66 | 74.749,15 | 80.000 | 59.700 | 65.000 | 70.000 | 99.000 | 104.000 | 110.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 24.000 €/ 2021: 24.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 18.434,99 | 19.000 | 0 | 50.000 | 90.000 | 11.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TÜV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: Blitzschutz 40.000 € (2020) / 2.000 € (2022), BMA 5.000 € (2020) / 5.000 € (2022), Elektro 4.000 € (2020) / 2.000 € (2022), SiBe 4.000 € (2020) / 2.000 € (2022), (PAT) Sicherheitsbeleuchtung muss in Sporthalle nachgerüstet werden 100.000 € (2021) Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 €/ 2021: 10.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - GS Am Reesenbüttel | 5221000 | 7221000 | 8830.2 | 133,87 | 4.397,54 | 500 | 14.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Wartung und Reparaturen Sportgeräte |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reesenbüttel | 5221000 | 7221000 | 8855.4 | 4.174,08 | 0,00 | 7.000 | 12.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - GS Am Reesenbüttel | 5221020 | 7221000 | 8830.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21105.5431020-8830.2 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reesenbüttel | 5221020 | 7221000 | 8855.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21105.5431020-8855.4 |
| Stromkosten - GS Am Reesenbüttel | 5241010 | 7241000 | 8830.2 | 48.164,92 | 58.921,12 | 59.000 | 52.900 | 54.000 | 56.000 | 68.300 | 71.700 | 75.200 | Stromkosten + 5% Kostensteigerung Kürzung Verwaltung 2020: 7.900 €/ 2021: 9.000 € |
| Wassergeld und Siedgebühren - GS Am Reesenbüttel | 5241020 | 7241000 | 8830.2 | 12.310,81 | 14.920,50 | 9.500 | 14.700 | 14.700 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 800 €/ 2021: 500 € |
| Wassergeld und Siedgebühren - Sportplatz Reesenbüttel | 5241020 | 7241000 | 8855.4 | 2.220,00 | 2.109,00 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Reinigungskosten - GS Am Reesenbüttel | 5241030 | 7241000 | 8830.2 | 67.204,03 | 92.414,94 | 68.000 | 107.800 | 120.000 | 125.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | ab 01.08.19 offene Ganztagschule- erhöhte Nutzung der Räume, Neuausschreibung Reinigungsfirma erfolgt, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 15.000 €/ 2021: 15.000 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 2.843,31 | 2.695,89 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - GS Am Reesenbüttel | 5241040 | 7241000 | 8830.2 | 7.562,52 | 11.076,90 | 8.000 | 7.800 | 8.000 | 11.000 | 12.900 | 13.500 | 14.200 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren, Versicherung Neubau + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 3.700 €/ 2021: 1.300 € |
| Heizungsenergie - GS Am Reesenbüttel | 5241050 | 7241000 | 8830.2 | 49.425,00 | 43.397,22 | 55.000 | 68.600 | 50.000 | 52.500 | 55.200 | 57.900 | 60.800 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 67.146,38 | 39.217,15 | 13.000 | 14.800 | 12.600 | 112.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS , 30 € PKS Kürzung Verwaltung 2021: 300 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GS Am Reesenbüttel | 5271000 | 7271000 | 8830.2 | 10.133,88 | 9.890,55 | 8.000 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 14.979,03 | 14.503,76 | 15.000 | 20.500 | 20.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS , 41,5 € PKS, 17.400 € zuzüglich 4.100 € für Schwimmunterricht Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 17.349,99 | 13.633,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 5314000 | 7314000 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 120,00 | 0,00 | 200 | 200 | 1.100 | 400 | 400 | 400 | 400 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 420 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019), 2021 430 SuS PKS 0,85 € |
| Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel | 5318045 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 394.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | Betrieb der OGS; weiterer Träger ist Wabe e.V. |
| Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel | 5318055 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuschüsse Geschwisterermäßigung |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 25,00 | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 8.988,43 | 12.689,56 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 3.600,19 | 2.073,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - GS Am Reesenbüttel | 5431020 | 7431000 | 8830.2 | 20.500,00 | 22.908,07 | 16.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21105.5221020-8830.2 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Reesenbüttel | 5431020 | 7431000 | 8855.4 | 6.050,00 | 8.000,00 | 8.500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21105.5221020-8855.4 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 11.363,13 | 484,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 5483000 | 7483000 | | 1.117,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 394.441,43 | 449.743,18 | 405.000 | 947.200 | 1.444.200 | 1.489.900 | 1.428.500 | 1.434.200 | 1.449.600 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 84.695,51 | 65.763,37 | 27.400 | 42.600 | 11.000 | 19.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 (2021=8.500 € Kopierer) |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 82.219,03 | 80.857,51 | 10.000 | 12.900 | 30.900 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 420 SuS, 2021 430 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 , zusätzlich 25.000 € für Mobiliar Lehrzimmer |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau | 0900000 | 7851000 | 102 | 2.959.498,41 | 1.195.921,86 | 245.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung GS Am Reesenbüttel | 0900001 | 7852000 | 410 | 0,00 | 147.900,04 | 280.500 | 140.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten Sanierung Vorplatz einschließlich Erneuerung der Versorgungsleitungen |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 37.000 € (2020) |
| Summe Auszahlungen | | | | 3.126.412,95 | 1.490.442,78 | 563.200 | 305.800 | 79.200 | 76.100 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | |

21110 Grundschule Am Hagen

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 107,00 | 39,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 1.631,91 | 5.743,75 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 39.138,91 | 43.182,75 | 39.000 | 39.500 | 42.800 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 40.500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8830.3 | 50.599,47 | 23.127,09 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 56.000 | 59.000 | 62.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 3.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 12.034,91 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 2.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TUV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: Blitzschutz 40.000 € (2020) / 2.000 € (2022), BMA 5.000 € (2020), Elektro 3.000 € (2021), SiBe 4.000 € (2021), Instandsetzung eines defekten Spielgerätes 4.000 € (2020), Sanierung der Trinkwasserinstallation gemäß TrinkwV 40.000 € (2021) Kürzung Verwaltung 2020: 9.000 €/ 2021: 7.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8830.3 | 133,87 | 3.055,44 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Jahrespflegearbeiten Sportanlage und Wartung/Reparatur Sportgeräte |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8830.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21110.5431020-8830.3 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8830.3 | 16.761,15 | 16.357,00 | 12.000 | 17.100 | 17.100 | 17.500 | 19.100 | 20.100 | 21.100 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 700 € |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8830.3 | 4.822,00 | 4.245,34 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 € |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8830.3 | 33.438,15 | 41.590,18 | 35.000 | 36.200 | 37.000 | 38.000 | 43.600 | 45.000 | 46.400 | Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 4.000 €/ 2021: 4.300 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 1.356,26 | 1.321,82 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Inhalts- und Elektronikversicherung |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8830.3 | 4.777,73 | 5.088,36 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8830.3 | 18.199,42 | 16.248,20 | 20.000 | 18.600 | 18.500 | 19.500 | 20.400 | 21.500 | 22.500 | Kürzung Verwaltung 2020: 600 €/ 2021: 800 € Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 6.699,96 | 5.100,72 | 9.700 | 7.500 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS , 30 € PKS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8830.3 | 3.153,24 | 1.873,08 | 3.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 7.547,01 | 10.638,90 | 9.500 | 20.500 | 19.600 | 19.700 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS , 41,5 € PKS,8.600 € zuzüglich 11.000 € für Schwimmunterricht |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 5314000 | 7314000 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 208 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019), 2021 210 SuS PKS 0,85 € |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 25,00 | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 4.506,59 | 5.263,16 | 4.500 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | Europaweite Ausschreibung der Trägerschaft OGS / Begleitung durch externes Rechtsanwaltsbüro |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 1.109,10 | 798,89 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8830.3 | 8.425,00 | 17.301,80 | 9.000 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21110.5221020-8830.3 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 302,01 | 360,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 165.055,96 | 167.629,96 | 206.500 | 187.200 | 226.100 | 228.700 | 222.800 | 212.600 | 217.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (51.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 12.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 6.428,98 | 14.300 | 20.800 | 4.100 | 12.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 (2021=8.500 € Kopierer) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 11.176,84 | 10.493,16 | 2.500 | 8.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 208 SuS, 2021 210 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Hagen Erweiterungsbau | 0900000 | 7851000 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Erweiterung der Schule um die Einführung der OGS zu ermöglichen |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes 60.000 € (2020), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2020) |
| Summe Auszahlungen | | | | 11.176,84 | 16.922,14 | 28.800 | 79.700 | 193.500 | 17.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |

21115 Grundschule Am Aalfang

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 6.840,80 | 7.000,80 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Miete Hausmeisterwohnung |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 8.159,55 | 8.080,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 35.100,35 | 35.181,45 | 34.800 | 34.900 | 37.000 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 35.100 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8830.4 | 53.747,41 | 31.867,39 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 59.000 | 62.000 | 66.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 € / 2021: 5.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 12.000 | 50.000 | 9.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TUV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: Blitzschutz 10.000 € (2021), BMA 5.000 € (2020) / 5.000 € (2022), Elektro 4.000 € (2020) / 2.000 € (2022), SiBe 4.000 € (2020) / 2.000 € (2022), Diverse Schaltschränke von TGA-Anlagen altersbedingt erneuern 45.000 € (2021), Neubau: Anschaffung/ Einbau elektronische & mechanische Schließanlage Cafeteria: 1.800 € (2020) Kürzung Verwaltung 2020: 2.800 € / 2021: 5.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8830.4 | 133,87 | 3.084,50 | 1.500 | 2.400 | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Jahrespflegearbeiten Sportanlage und Wartung/Reparatur Sportgeräte Kürzung Verwaltung 2020: 500 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8830.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21115.5431020-8830.4 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8830.4 | 13.750,00 | 10.755,00 | 15.000 | 24.500 | 25.000 | 28.000 | 29.400 | 30.900 | 32.500 | Stromkosten Mehrverbrauch E-Hzg. Container für Hort + Neubau Cafeteria + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8830.4 | 4.695,43 | 4.461,50 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Wasserkosten + Neubau Cafeteria Kürzung Verwaltung 2020: 300 € / 2021: 200 € |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8830.4 | 27.061,20 | 33.660,83 | 29.500 | 31.300 | 35.000 | 40.000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | Cafeteria NEU ab Schuljahr - 2020/2021, Planung OGS Erhöhung, Neubau ab 2021 da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 6.000 € / 2021: 6.000 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 1.441,02 | 1.391,91 | 1.500 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8830.4 | 6.717,44 | 6.915,95 | 6.500 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Neubau Cafeteria + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.500 € / 2021: 1.500 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8830.4 | 18.535,00 | 15.578,99 | 22.000 | 19.600 | 20.000 | 20.000 | 22.700 | 23.400 | 25.000 | Heizungsenergie + Neubau Cafeteria + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 1.600 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 10.622,05 | 11.564,04 | 8.500 | 8.900 | 7.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS , 30 € PKS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8830.4 | 2.219,41 | 2.189,16 | 3.000 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 10.173,48 | 8.768,10 | 8.000 | 11.300 | 25.000 | 25.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS , 41,5 € PKS, 10.800 € zuzüglich 20.000 € für Schwimmunterricht Kürzung Verwaltung 2020: 5.800 € / 2021: 6.200 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 32.783,27 | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 5314000 | 7314000 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 200 | 3.400 | 3.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 260 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019), 2021 270 SuS PKS 0,85 €; zuzüglich 3.200 € STRINT |
| Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Aalfang | 5318057 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | Betrieb der OGS ab dem 01.08.2020; Die Ausschreibung der Trägerschaft wird zurzeit durchgeführt |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 79,85 | 55,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.952,97 | 5.345,32 | 6.700 | 6.300 | 5.900 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 443,16 | 1.422,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8830.4 | 7.260,00 | 8.148,35 | 10.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21115.5221020-8830.4 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 253,97 | 307,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 197.069,53 | 148.716,34 | 222.500 | 218.600 | 501.900 | 948.000 | 926.000 | 924.200 | 931.900 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - Beleuchtung | 2320000 | 7810000 | 809 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DD Sanierung der Hallenbeleuchtung-> Energieeffizienz, Förderung Hallenbeleuchtung PTJ 30 Prozent, PTJ-Fördermittel Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung: Gefördert wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtung (Leuchte, Leuchtmittel, Reflektor/Optik und Abdeckung) in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik bei der Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (68.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 16.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0332000 | 7851000 | | 6.092,80 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zusätzliche Fahrradbügel (Wunsch der Schule) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 2.532,49 | 1.605,31 | 15.600 | 26.400 | 5.300 | 5.700 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 4.384,59 | 6.163,09 | 14.000 | 8.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 260 SuS, 2021 270 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau | 0900000 | 7851000 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria | 0900000 | 7851000 | 134 | 0,00 | 1.065,05 | 100.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Beleuchtung | 0900000 | 7851000 | 809 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DD Neubau einer Beleuchtungsanlage in der Sporthalle: Austausch der Neonröhren in LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder und Helligkeitssensoren. Förderung PTJ - daher investiv |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes 80.000 € (2021), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2021) |
| Summe Auszahlungen | | | | 13.009,88 | 8.833,45 | 129.700 | 1.334.900 | 213.700 | 116.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |

21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321000 | 6321000 | | 363,25 | 31,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Versicherungsschäden/Erstattung (nicht planbar) |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 115.495,42 | 106.324,52 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 117.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 157.458,67 | 147.955,52 | 162.100 | 157.100 | 163.200 | 162.100 | 165.100 | 165.100 | 162.100 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten | 5211000 | 7211000 | 8830.5 | 99.616,49 | 67.967,89 | 75.000 | 89.100 | 89.100 | 91.000 | 99.000 | 104.000 | 110.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 3.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 410.153,85 | 630.000 | 48.500 | 30.000 | 0 | 14.000 | 60.000 | 0 | TUV-Mängel Lastenaufzug 10.000 € (2020), Sanierung des Regieraumes der großen Sporthalle 60.000 € (2023), (PAT) Mängelbehebung aus TÜV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: BMA 8.000 € (2020) / 5.000 € (2022), Elektro 6.000 € (2020) / 3.000 € (2022), SiBe 6.000 € (2020) / 3.000 € (2022), Blitzschutz 3.000 € (2022) |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten | 5221000 | 7221000 | 8830.5 | 66,94 | 48,64 | 100 | 3.900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kosten Inspektion Spielplätze, Sportgeräte Wartung und Instandhaltung bei 8855.5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten | 5221000 | 7221000 | 8855.5 | 0,00 | 3.245,54 | 500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Wartung/Instandhaltung Sportgeräte und Pflege Sportplatz |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten | 5221020 | 7221000 | 8830.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21700.5431020-8830.5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportanlage Am Heimgarten | 5221020 | 7221000 | 8855.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21700.5431020-8855.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241010 | 7241000 | 8830.5 | 52.636,49 | 53.951,16 | 50.000 | 53.900 | 55.000 | 54.000 | 62.900 | 66.000 | 69.300 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 5.900 € |
| Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten | 5241010 | 7241000 | 8855.5 | 13.159,14 | 13.487,78 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 €/ 2021: 1.000 € |
| Wassergeld und Siegelgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241020 | 7241000 | 8830.5 | 12.425,40 | 11.872,15 | 13.000 | 12.700 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Wasserkosten + Mehrverbrauch d. OGS Kürzung Verwaltung 2020: 300 € |
| Wassergeld und Siegelgebühren - Sportanlage Am Heimgarten | 5241020 | 7241000 | 8855.5 | 5.045,10 | 4.809,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Wasserkosten + Mehrverbrauch d. OGS Kürzung Verwaltung 2020: 500 € |
| Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241030 | 7241000 | 8830.5 | 59.181,70 | 72.471,53 | 57.000 | 61.700 | 70.000 | 75.000 | 84.900 | 87.500 | 90.200 | E.-K.-Gym:ab 01.08.19 offene Ganztagschule Anstieg Kosten Verbrauch Handtuch-&Seife - Gesundheitsamt Ausstattung Klassenzimmer, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 10.000 €/ 2021: 7.400 € |
| Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten | 5241030 | 7241000 | 8855.5 | 14.559,84 | 14.093,10 | 14.000 | 17.600 | 18.000 | 19.000 | 21.300 | 22.000 | 22.700 | Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 1.600 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 5.220,14 | 5.027,12 | 4.900 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241040 | 7241000 | 8830.5 | 13.260,86 | 13.917,29 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 14.000 | 16.300 | 17.100 | 17.900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.200 €/ 2021: 1.500 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten | 5241040 | 7241000 | 8855.5 | 1.941,99 | 2.028,23 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241050 | 7241000 | 8830.5 | 25.816,32 | 23.926,14 | 30.000 | 29.400 | 28.000 | 29.400 | 30.900 | 32.500 | 34.100 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten | 5241050 | 7241000 | 8855.5 | 6.739,07 | 5.742,13 | 8.000 | 7.300 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 33.337,25 | 25.472,77 | 26.000 | 36.800 | 32.500 | 32.500 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS , 47,50 € PKS Kürzung Verwaltung 2021: 800 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten | 5271000 | 7271000 | 8830.5 | 5.137,94 | 3.901,53 | 4.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportanlage Am Heimgarten | 5271000 | 7271000 | 8855.5 | 537,26 | 509,76 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5291000 | 7291000 | | 52.758,71 | 47.972,98 | 48.000 | 52.700 | 52.700 | 53.500 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS ; 77,5 € PKS, Kürzung Verwaltung 2020: 400 €/ 2021: 800 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| | | | | | | | | | | | | | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 685 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019) und Zuschuss je Essen 0,60 € , gerechnet mit mtl. 1.300 Essen, und Zuschuss zu den Reinigungskosten (1.600 €) für Kocheltern, 2021 700 SuS PKS 0,85 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 75,00 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag UNESCO Projekt Schulen |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 12.097,70 | 13.785,26 | 17.000 | 15.600 | 15.400 | 15.800 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für das SZ Am Heimgarten |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 985,63 | 6.591,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schulzentrum Am Heimgarten | 5431020 | 7431000 | 8830.5 | 17.171,52 | 21.877,67 | 15.000 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21700.5221020-8830.5 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportanlage Am Heimgarten | 5431020 | 7431000 | 8855.5 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21700.5221020-8855.5 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 687,62 | 875,38 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 432.458,11 | 825.132,33 | 1.043.100 | 515.600 | 535.100 | 482.500 | 537.300 | 600.400 | 553.600 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - Beleuchtung | 2320000 | 7810000 | 809 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | DD Sanierung der Hallenbeleuchtung-> Energieeffizienz, Förderung Hallenbeleuchtung PTJ 30 Prozent, PTJ-Fördermittel Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung: Gefördert wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtung (Leuchte, Leuchtmittel, Reflektor/Optik und Abdeckung) in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik bei der Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (68.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 16.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 4.700,50 | 11.417,00 | 33.000 | 12.000 | 7.600 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 44.838,89 | 11.046,02 | 31.500 | 36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 685 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) | 0900000 | 7851000 | | 432.240,63 | 659.102,52 | 243.500 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausbau Untergeschoss Gesamtkosten 335.000 €, Übertragung von Mitteln aus 2018 i.H.v. 100.000 € |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau | 0900000 | 7851000 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für das Aufstocken des 700er-Traktes |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung WC-Anlage UG Schulzentrum Am Heimgarten | 0900000 | 7851000 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Beleuchtung | 0900000 | 7851000 | 809 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | DD Neubau einer Beleuchtungsanlage in der Sporthallen (klein und groß), Förderung PTJ - daher investiv |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes 80.000 € (2020), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2020) |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage SZ Am Heimgarten | 0900002 | 7853000 | 411 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Sanierung der Sportanlage von 1976 |
| Summe Auszahlungen | | | | 481.780,02 | 681.565,54 | 308.100 | 408.400 | 538.100 | 248.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |

21705 Stormarnschule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 2.033,77 | 2.103,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 718,82 | 25,29 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Pacht Veranstaltungscatering |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Versicherungserstattungen (nicht planbar) |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 286.052,61 | 260.824,10 | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 341.605,20 | 315.752,94 | 354.900 | 335.100 | 311.900 | 308.500 | 308.500 | 308.500 | 305.100 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnschule | 5211000 | 7211000 | 8830.6 | 126.198,98 | 153.210,46 | 100.000 | 108.700 | 120.000 | 130.000 | 143.000 | 151.000 | 159.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 9.000 € / 2021: 6.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 205.000 | 98.000 | 160.000 | 110.000 | 11.000 | 0 | 0 | Schaltschränke TGA-Anlagen (ehemals Aufbau GLT) 80.000 € (2021), (PAT) Mängelbehebung aus TÜV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: Blitzschutz 40.000 € (2021), BMA 5.000 € (2020) / 5.000 € (2022), Elektro 5.000 € (2020) / 3.000 € (2022), SiBe 5.000 € (2020) / 3.000 € (2022) Sanierung des Giebels zur Waldstr. einschließlich neuer Fenster (Herrichten der Klassenräume) 160.000 € (2020) Kürzung Verwaltung 2020: 15.000 € / 2021: 10.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnschule | 5221000 | 7221000 | 8830.6 | 400,27 | 7.457,94 | 3.000 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Jahrespflegearbeiten Sportplatz sowie Wartung/Reparatur Sportgeräte Kürzung Verwaltung 2020: 2.100 € / 2021: 2.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof -Stormarnschule | 5221020 | 7221000 | 8830.6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21705.5431020-8830.6 |
| Stromkosten - Stormarnschule | 5241010 | 7241000 | 8830.6 | 52.651,15 | 46.945,83 | 50.000 | 53.900 | 54.000 | 56.700 | 59.600 | 62.600 | 65.700 | Stromkosten + Preissteigerung 5% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Stromkosten - Sporthalle Stormarnschule | 5241010 | 7241000 | 8855.6 | 16.276,96 | 14.157,97 | 15.000 | 16.600 | 16.600 | 17.000 | 18.800 | 19.700 | 20.700 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 400 € / 2021: 900 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnschule | 5241020 | 7241000 | 8830.6 | 14.157,74 | 14.342,00 | 13.000 | 14.200 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 300 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Sporthalle Stormarnschule | 5241020 | 7241000 | 8855.6 | 2.004,67 | 0,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten - Stormarnschule | 5241030 | 7241000 | 8830.6 | 78.928,32 | 94.685,16 | 75.000 | 76.400 | 80.000 | 85.000 | 94.500 | 97.400 | 100.400 | Anstieg Kosten Verbrauch Handtuch-&Seife - Gesundheitsamt Ausstattung Klassenzimmer Erhöhung Reinigungskosten ehem. 5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 9.000 € / 2021: 6.700 € |
| Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule | 5241030 | 7241000 | 8855.6 | 19.554,70 | 20.114,12 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.700 | 22.400 | 23.100 | 23.800 | Erhöhung Reinigungskosten ehem. 5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 5.146,68 | 4.975,18 | 5.500 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnschule | 5241040 | 7241000 | 8830.6 | 15.304,39 | 15.788,39 | 15.000 | 15.600 | 16.000 | 17.600 | 18.500 | 19.400 | 20.300 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sporthalle Stormarnschule | 5241040 | 7241000 | 8855.6 | 3.295,46 | 3.389,02 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 € |
| Heizungsenergie - Stormarnschule | 5241050 | 7241000 | 8830.6 | 67.918,07 | 50.363,05 | 65.000 | 69.500 | 65.000 | 68.300 | 71.700 | 75.300 | 79.100 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule | 5241050 | 7241000 | 8855.6 | 15.324,07 | 7.309,53 | 10.000 | 15.600 | 12.000 | 12.600 | 13.200 | 13.900 | 14.600 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 33.294,32 | 53.356,58 | 40.000 | 41.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS , 47,50 € PKS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stormarnschule | 5271000 | 7271000 | 8830.6 | 7.731,05 | 3.719,38 | 6.200 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5291000 5312000 | 7291000 7312000 | | 40.383,98 210.942,47 | 46.627,09 192.772,10 | 50.000 215.000 | 65.800 215.000 | 63.600 215.000 | 63.600 215.000 | 64.000 220.000 | 64.000 220.000 | 64.000 220.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS ; 77,5 € PKS, Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 7.554,65 | 2.681,92 | 13.500 | 8.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 820 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.2019) und Zuschuss Essen (Erhöhung von 0,45 auf 0,60 €), 2021 430 SuS PKS 0,85 € Zuschuss Klassenfahrt |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 0,00 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 11.542,70 | 13.386,19 | 20.500 | 19.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufstellung eines Wirtschaftlichkeitskonzept für den Altbau Stormarnschule (Stichwort Pohlmanndecken) 100.000 € (2020) Aufstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für den Gebäudetrakt von 1950 (Stichwort Bleileitungen) 100.000 € (2020) |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 1.128,83 | 4.376,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Stormarschule | 5431020 | 7431000 | 8830.6 | 21.049,15 | 18.160,00 | 20.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 21705.5221020-8830.6 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 715,75 | 952,03 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 751.504,36 | 768.795,61 | 951.300 | 888.700 | 1.156.000 | 926.100 | 869.100 | 879.000 | 895.200 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (85.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 25.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 13.989,79 | 1.660,05 | 15.200 | 19.500 | 15.300 | 15.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 11.685,05 | 31.354,94 | 20.000 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 820 SuS, 2021 820 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) | 0900000 | 7851000 | | 10.645,74 | 67.406,64 | 0 | 200.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanierung der Klassenräume im Rundbau |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes 100.000 € (2020), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2020) |
| Summe Auszahlungen | | | | 36.320,58 | 100.421,63 | 35.500 | 242.500 | 168.600 | 33.600 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | |

21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4141000 | 6141000 | | 2.033,77 | 2.103,55 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Förderung des Offenen Ganztages durch das Land |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 2.033,77 | 2.103,55 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Aufwandsentschädigung/ Honorare (12.000 €)+FSJ (8.000) |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Fortbildungsbudget |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | päd. Arbeitsmaterial; Sachkosten und Bewirtung |
| | 5431000 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | Büromaterial |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 13.200 | 25.000 | 25.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Neuanschaffungen |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

21815 Waldorfschule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5311000 | 7311000 | | 173.775,82 | 221.847,00 | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 173.775,82 | 221.847,00 | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | |

21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321000 | 6321000 | | 447,25 | 31,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Mieten und Pachten (Absummiering) - Schulzentrum Am Heimgarten | 4411000 | 6411000 | 8830.5 | 3.200,00 | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | Miete Tagesmütter |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 192.320,04 | 154.112,10 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 237.067,29 | 204.843,10 | 201.200 | 231.200 | 237.300 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 231.200 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulzentrum Am Heimgarten | 5211000 | 7211000 | 8830.5 | 97.378,76 | 66.768,22 | 75.000 | 88.200 | 88.200 | 93.000 | 98.000 | 103.000 | 109.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | (PAT) Sanierung des Regiereraumes der großen Sporthalle |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) . Schulzentrum Am Heimgarten | 5221000 | 7221000 | 8830.5 | 66,94 | 183,33 | 2.500 | 2.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kosten Inspektion Spielplätze, Sportgeräte Wartung und Instandhaltung bei 8855.5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportanlage Am Heimgarten | 5221000 | 7221000 | 8855.5 | 0,00 | 3.168,21 | 500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Wartung/Instandhaltung Sportgeräte und Pflege Sportplatz |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten | 5221020 | 7221000 | 8830.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21820.5431020-8830.5 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportanlage Am Heimgarten | 5221020 | 7221000 | 8855.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21820.5431020-8855.5 |
| Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241010 | 7241000 | 8830.5 | 52.636,49 | 53.951,20 | 52.000 | 53.900 | 54.000 | 56.000 | 62.900 | 66.000 | 69.300 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 €/ 2021: 3.900 € |
| Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten | 5241010 | 7241000 | 8855.5 | 13.159,15 | 13.487,78 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 | Stromkosten + Preissteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 €/ 2021: 1.000 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241020 | 7241000 | 8830.5 | 12.425,40 | 11.872,15 | 13.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 300 €/ 2021: 300 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Wassergeld und Siegelgebühren - Sportanlage Am Heimgarten | 5241020 | 7241000 | 8855.5 | 5.045,10 | 4.809,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241030 | 7241000 | 8830.5 | 59.181,72 | 63.956,28 | 57.000 | 61.700 | 70.000 | 75.000 | 84.900 | 87.500 | 90.200 | ab 01.08.19 offene Ganztagschule Anstieg Kosten Verbrauch Handtuch-&Seife - Gesundheitsamt Ausstattung Klassenzimmer, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 10.000 €/ 2021: 7.400 € |
| Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten | 5241030 | 7241000 | 8855.5 | 14.559,79 | 22.608,45 | 24.000 | 18.600 | 19.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 | 22.700 | Erhöhung Reinigungskosten, ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 4.623,10 | 4.668,53 | 3.100 | 3.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241040 | 7241000 | 8830.5 | 13.260,85 | 13.821,43 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 14.000 | 16.300 | 17.100 | 17.900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.200 €/ 2021: 1.500 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten | 5241040 | 7241000 | 8855.5 | 1.941,99 | 2.028,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten | 5241050 | 7241000 | 8830.5 | 25.895,56 | 22.924,59 | 28.000 | 29.400 | 28.000 | 29.400 | 30.900 | 32.500 | 34.100 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten | 5241050 | 7241000 | 8855.5 | 6.844,07 | 5.731,15 | 8.000 | 7.300 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 23.145,72 | 18.267,75 | 21.500 | 23.000 | 22.800 | 23.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS ; 47,50 € PKS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten | 5271000 | 7271000 | 8830.5 | 5.137,98 | 3.986,12 | 5.000 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportanlage Am Heimgarten | 5271000 | 7271000 | 8855.5 | 537,16 | 424,70 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 34.512,28 | 38.506,53 | 35.000 | 37.500 | 37.200 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS ; 77,5 € PKS, Kürzung Verwaltung 2021: 800 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 189.676,66 | 186.932,85 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 5.980,18 | 6.864,17 | 7.000 | 4.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 480 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung M 13.5.19) und Erhöhung Zuschuss Essensgeld v. 0,45 € auf 0,60 €. Geplant 1.300 Essen mtl. (in 2019 tlw. bereits 1.300 Essen im Monat, Caterer und Verein der Freunde) Zuschuss zu den Reinigungskosten(1.600 €) bei den Kocheltern. 2021 500 SuS PKS 0,85 € Zuschuss Klassenfahrt |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 75,00 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jahresbeitrag Unesco |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 9.564,61 | 8.161,93 | 10.900 | 11.100 | 10.800 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS, 22,5 € PKS |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 985,63 | 9.117,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Schulzentrum Am Heimgarten | 5431020 | 7431000 | 8830.5 | 17.171,23 | 15.217,96 | 15.000 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21820.5221020-8830.5 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportanlage Am Heimgarten | 5431020 | 7431000 | 8855.5 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21820.5221020-8855.5 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 744,83 | 1.005,38 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 594.550,20 | 578.538,98 | 615.200 | 690.600 | 657.200 | 671.100 | 704.800 | 779.900 | 732.200 | 732.200 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (68.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 16.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 1.480,86 | 3.818,00 | 68.600 | 8.500 | 5.400 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 18.250,04 | 27.269,27 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 480 SuS, 2021 500 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur Im Zuge des DigitalPaktes 80.000 € (2020), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 53.000 € (2020) |
| Summe Auszahlungen | | | | 19.730,90 | 31.087,27 | 82.900 | 23.700 | 152.700 | 20.500 | 20.600 | 20.700 | 20.800 | 20.800 | |

21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | 8830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | (DD Förderung Projekt Energiesparmodelle PTJ Projektzeitraum 4 Jahre) PTJ Energiesparmodelle: Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Förderquote: max. 65 Prozent bzw. 90 Prozent für finanzschwache Kommunen |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 614,00 | 666,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 1.906,34 | 313,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Versicherungserstattung (nicht planbar) |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 373.787,36 | 343.502,44 | 350.000 | 355.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulra | 4811010 | | | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 408.007,70 | 376.181,94 | 382.900 | 387.900 | 384.100 | 380.900 | 380.900 | 380.900 | 377.800 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8830.8 | 109.653,97 | 131.986,53 | 85.000 | 104.900 | 109.000 | 115.000 | 126.000 | 133.000 | 140.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 5.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 44.100 | 170.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TUV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung: BMA 30.000 (2020) / 5.000 € (2022), Elektro 25.000 (2020) / 4.000 € (2022), Trennung der Feuerlöschwandhydranten vom Trinkwassernetz 90.000 € (2020), Austausch autom. Rauchwarnmelder 30.000 € (2020), Blitzschutz 5.000 € (2020) / 3.000 € (2022), SiBe 3.000 € (2020) / 3.000 € (2022), Neubau: Anschaffung/ Einbau elektronische & mechanische Schließanlage 10.000 € (2020) Kürzung Verwaltung 2020: 23.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8830.8 | 133,88 | 1.915,03 | 6.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Wartung/Instandhaltung Sportgeräte und Pflege Sportplatz Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8830.8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 21825.5431020-8830.8 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5241000 | 7241000 | 8830.8 | 83.078,52 | 94.157,39 | 82.000 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | Servicevertrag Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 5.000 € |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8830.8 | 66.246,80 | 57.970,21 | 50.000 | 65.700 | 75.000 | 80.000 | 88.200 | 92.700 | 97.300 | Stromkosten + Kostensteigerung d. Neubau + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 4.000 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Wassergeld und Sichelgebühren | 5241020 | 7241000 | 8830.8 | 13.064,33 | 17.957,50 | 11.500 | 13.200 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Wasserkosten + Kostenerhöhung d. Neubau + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8830.8 | 56.311,40 | 61.727,75 | 60.000 | 73.500 | 85.000 | 110.000 | 123.600 | 127.400 | 131.300 | 2020: Neubau 1150 qm Fläche UH Reinigung ab 05-12/ 2020 8.000 € 2021: Neubau UH Reinigung 18.500 € p.a. Anstieg Kostenverbrauch Handtuch,-Seife; Ausstattung Klassenzimmer Gesundheitsamt Erhöhung Reinigungskosten, ehem. 5271000 Kürzung Verwaltung 2020: 13.000 € / 2021: 10.000 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 5.324,03 | 5.093,77 | 4.900 | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Inhalts- und Elektronikversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8830.8 | 18.074,92 | 18.736,57 | 17.500 | 18.600 | 20.000 | 23.000 | 28.700 | 30.100 | 31.700 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostenerhöhung d. Neubau+ Kostensteigerung 5 % Kürzung Verwaltung 2020: 4.000 € / 2021: 4.300 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8830.8 | 44.718,39 | 38.546,50 | 35.000 | 44.100 | 50.000 | 54.600 | 57.400 | 60.200 | 63.300 | Heizungsenergie + Kostenerhöhung d. Neubau + Kostensteigerung 5% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 48.995,17 | 46.480,89 | 34.400 | 36.100 | 32.300 | 33.300 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS , 47,50 € PKS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8830.8 | 6.966,51 | 7.623,14 | 6.500 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 49.665,31 | 29.298,17 | 45.000 | 51.400 | 51.400 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS ; 77,5 € PKS, Kürzung Verwaltung 2020: 1.300 € / 2021: 1.300 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 40.000,00 | 38.069,49 | 45.000 | 45.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 15.567,00 | 15.410,55 | 32.300 | 7.600 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | Zuschuss für Klassenfahrten 2020 680 SuS PKS 2,51 € (Schulleiterbesprechung am 13.5.19) und Erhöhung Zuschuss Essensgeld von 0,45 auf 0,60 €/Essen (Berechnung anhand der starken Monate der Essensteilnehmer in 2019 und pädagogische Mittagstisch) . 2021 700 SuS PKS 0,85 € Zuschuss Klassenfahrt |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 235,00 | 459,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Mitgliedsbeitrag Jugendherberge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach | 5431000 | 7431000 | | 14.814,39 | 13.349,08 | 16.300 | 15.300 | 15.300 | 15.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS, 22,5 € PKS (DD Ingenieursleistung zu Beratung, Erstellung von Konzepten, Veranstaltungen und Schulung der Nutzer. Förderfähig 65 Prozent; Gesamt 7 Schulen und 2 Kitas, 150.000 Euro - 97.000 Förderung). Beraterin hat ein Angebot unterbreitet. Sie hat auch das Klimaschutzkonzept für B.O. erstellt |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | 8830.8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 402,09 | 150,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Erstattungen an den Bauhof |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8830.8 | 23.730,00 | 23.730,00 | 20.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jetzt PSK 21825.5221020-8830.8 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 785,47 | 883,09 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 597.767,18 | 603.545,64 | 556.400 | 666.800 | 818.800 | 695.600 | 765.700 | 770.200 | 785.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |

| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - DigitalPakt Schule | 2320000 | 6810000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (102.000 € Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 25.000 € Endgeräte) |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 7.994,42 | 0,00 | 10.800 | 15.100 | 19.300 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000, zzgl. 8.500 € Kopierer |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzst | 0891000 | 7832000 | | 4.884,83 | 37.125,82 | 18.000 | 33.600 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 2020 680 SuS, 2021 700 SuS , insgesamt 40 € PKS für 0100000, 0800000 und 891000 |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG | 0900000 | 7851000 | 119 | 0,00 | 326.891,02 | 300.000 | 2.245.000 | 3.288.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE aus 2019 für 2020: 3.288.700 € |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) | 0900002 | 7853000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule | 0900002 | 7853000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restrukturierung der Netzwerkinfrastruktur, IT Hardware Neubau im Zuge des DigitalPaktes 20.000 € (2020), Endgeräte Präsentationsmedien DigitalPakt 25.000 € (2020) |
| Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik | 0900050 | 7853002 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Summe Auszahlungen | | | | 12.879,25 | 364.016,84 | 329.800 | 2.374.700 | 3.370.100 | 28.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | |

21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4141000 | 6141000 | | 0,00 | 12.950,00 | 13.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Förderung des Offenen Ganztages durch das Land |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 12.950,00 | 13.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 0,00 | 17.332,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Aufwandsentschädigung/ Honorare (12.000 €)+FSJ (8.000) |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Fortbildungsbudget |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 1.356,58 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | päd. Arbeitsmaterial Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| | 5431000 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Büromaterial |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 0,00 | 18.688,87 | 23.300 | 24.200 | 24.200 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Neuanschaffungen |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4141000 | 6141000 | | 0,00 | 5.283,33 | 20.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Förderung des Offenen Ganztages durch das Land |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4142000 | 6142000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Zuwendung des Kreises für das Konfliktlotsenseminar |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 0,00 | 2.160,00 | 0 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Elternbeiträge für die Kursanmeldungen für den Offenen Ganzttag |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 7.443,33 | 20.000 | 18.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 0,00 | 10.799,98 | 17.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Aufwandsentschädigungen, Honorare (12.000 €)+ FSJ (8.000)+ Stelle Frau Richter (8.000 €) |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Fortbildungsbudget |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 768,15 | 2.000 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | pädagogisches Arbeitsmaterial (3.000 €) + Ausbildung Konfliktlotsenausbildung (3.000 €) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 1.311,90 | 12.000 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Zuschüsse für das Mittagessen; Finanziert durch die Einnahmen aus 4321000 |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 0,00 | 91,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Büromaterial |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 0,00 | 12.971,79 | 32.900 | 44.200 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | für evt. Neuanschaffungen |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4141000 | 6141000 | | 32.092,32 | 32.306,96 | 30.700 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | Erstattung vom Land für die Schultrainingsmaßnahme sowie Zuschuss an den Schulbegleiterverein/Ausgaben siehe 5318000 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 78,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine |
| Mieten und Pachten (Absummierung) - Fritz-Reuter-Schule | 4411000 | 6411000 | 8830.7 | 5.216,64 | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Miete Hausmeisterwohnung |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Buchgeld |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 57.686,96 | 52.606,96 | 56.800 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8830.7 | 38.689,75 | 16.245,37 | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 50.000 | 53.000 | 56.000 | 59.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 5211005 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TUV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung, Instandsetzung: BMA je 5.000 € (2020/2022), Blitzschutz 5.000 € (2021), Elektro 2.000 € (2021), SiBe 2.000 € (2021) Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 2.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8830.7 | 163,11 | 134,67 | 200 | 1.900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Überprüfung/Reparatur Sportgeräte |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8830.7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 22100.5431020-8830.7 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8830.7 | 13.991,87 | 13.651,00 | 7.500 | 14.700 | 14.000 | 14.700 | 15.500 | 16.300 | 17.100 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8830.7 | 4.076,00 | 3.401,50 | 5.000 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8830.7 | 28.214,82 | 26.966,64 | 25.000 | 28.400 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | Anstieg Kosten Verbrauch Handtuch-& Seife - Gesundheitsamt Ausstattung Klassenzimmer Erhöhung, da Reinigungskosten ehem. 5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, 2.000 € UH Reinigung für Kita Kletterzweige ab 2020 auf Kto 36515.5241030.8830.7 |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 1.227,14 | 1.181,55 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Da die Fritz-Reuter-Schule nicht mehr über eigene SuS verfügt, werden die Haushaltsmittel nicht nach einem Pro-Kopf-Satz, sondern bedarfsgerecht bereit gestellt. Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8830.7 | 4.650,21 | 5.395,19 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 5.000 | 6.300 | 6.600 | 7.000 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.000 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8830.7 | 20.165,37 | 19.902,49 | 20.000 | 20.700 | 21.000 | 22.600 | 23.800 | 24.900 | 26.200 | Heizungsenergie + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 2.112,42 | 2.888,82 | 2.000 | 3.300 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Hausmeisterbedarfe etc., 1.000 € für Logo und 2.500 € für Erstellung Homepage Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8830.7 | 1.374,47 | 881,66 | 1.500 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 4.722,14 | 2.500,91 | 3.000 | 4.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Unterrichtsmaterial |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 10.446,27 | 5.417,32 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 64.009,98 | 63.306,96 | 64.800 | 65.500 | 73.200 | 73.700 | 74.200 | 74.700 | 75.200 | Zuschuss Schulbegleiterverein 25.200 € / 2 Maßnahmen freiwilliges soziales Jahr 14.500 € |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.347,89 | 3.369,14 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Büromaterial |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 65,00 | 75,00 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8830.7 | 8.027,74 | 9.266,05 | 10.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 22100.5221020-8830.7 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 107,13 | 115,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 205.391,31 | 174.699,99 | 196.000 | 232.700 | 236.200 | 244.900 | 251.700 | 253.400 | 260.400 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Sonderpädagogische Ausstattung zzgl. 4.000 € Kopierer |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 2.180,61 | 2.500 | 9.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | einschließlich 1.500 € für Testmaterialien |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 2.180,61 | 2.500 | 12.200 | 11.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

24100 Schülerbeförderung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Ge | 4142000 | 6142000 | | 137.928,13 | 131.845,51 | 160.000 | 140.000 | 136.000 | 138.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | Erstattung Kreis 2/3 Beförderungskosten ÖPNV(Schülerfahrkarten) |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 5.050,84 | 465,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Gebühr für die Ausstellung von Ersatzschülerfahrkarten bei Verlust. |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 142.978,97 | 132.310,91 | 160.800 | 140.800 | 136.800 | 138.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 5429000 | 7429000 | | 219.686,45 | 205.277,71 | 290.000 | 270.000 | 255.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | jährl.Preiserhöhung Schülerfahrkarten, nicht genau planbar wieviele Kinder einen Beförderungsantrag stellen und wieviele Ahrensburger Kinder vom Kreis zur Woldenhorschule gefahren werden. Zudem Reserve notwendig, um auf individuelle Schultaxifahrten für z.B. körperlich Behinderte- oder auch Flüchtlingskinder umgehend reagieren zu können |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 219.686,45 | 205.277,71 | 290.000 | 270.000 | 255.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |

24300 Schulverwaltung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 52,00 | 244,00 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Raummiete div. Besprechungen(BKSA, Schulleiter, sonstiges) im PRH, da eigene Besprechungsräume fehlen |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 2.430,00 | 1.875,00 | 1.500 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Mittel sind für 11 Schulsekretärinnen sowie 5 Mitarbeiter im FD II.5. |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 865,52 | 408,13 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Wartung Software SEP |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 214,76 | 989,92 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gema / Bewirtungen für Besprechungen im PRH |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 3.324,66 | 1.176,50 | 2.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a Stellenanzeigen Schulsekretärin) |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 181,60 | 160,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 7.068,54 | 4.853,81 | 5.600 | 9.600 | 8.200 | 8.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen, falls ein Küchengerät unvorhergesehen neu beschafft werden muss |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen, falls ein Küchengerät unvorhergesehen neu beschafft werden muss |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 1.160,25 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Auszahlungen | | | | 1.160,25 | 0,00 | 3.000 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |

24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 235.241,58 | 239.639,40 | 247.000 | 250.000 | 256.000 | 263.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | Pro-Kopf-Beiträge, jährliche Erhöhung durch Unfallkasse Nord |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 235.241,58 | 239.639,40 | 247.000 | 250.000 | 256.000 | 263.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | |

25200 Stadtarchiv

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4141000 | 6141000 | | 5.580,00 | 3.100,00 | 46.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Landesförderprogramm Papierrestaurierung, nur im Fall der Projektbewilligung, 90% Förderung für Restaurierung von Archivgut |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 171,30 | 164,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Fotoarbeiten-/bestellungen |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4482000 | 6482000 | | 0,00 | 9.500,85 | 7.500 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | Kostenerstattung Personalkosten Gemeinde Ammersbek |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 5.751,30 | 12.765,25 | 53.900 | 23.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 70,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Archivtagung u.ä. |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 9.939,09 | 15.521,76 | 23.800 | 21.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | Höherer Ansatz ist erforderlich. Sie beinhaltet eine Restaurierungsmaßnahme in Höhe von 16.500 €, die mit 90 % durch das Land gefördert wird. Ausgaben: 16.500 Euro für Restaurierungsprojekt nur für den Fall einer 90 %igen Landesförderung in Höhe von 15.000 Euro; 5.000 Euro für Digitalisierung und Verzeichnung von Sammlungsbeständen; 2.000 Euro Lizenzen und Wartungsgebühren für Spezialprogramm Augias, Findbuchnet und Adobe CS6; Dienstleistungen wie z.B. Kurierfahrten; |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 777,60 | 1.919,81 | 40.200 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Gestiegene Materialkosten für Spezialkartons, Restaurierung von neu zugegangenen Protokollbüchern Ahrensfelde, Sicherungsdigitalisierung von Negativen. |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 0,00 | 170,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Lizenzrechte für Fotos, Nutzungen für Veröffentlichungen, Nutzungsgenehmigungen für Ahrensburger Archivlaien des Landesarchivs |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 1.738,22 | 1.495,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Bücher, Büromaterial-, Kleingeräte unter 150,- Euro (Lupe etc.); Zeitungsbindung |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 4.999,40 | 2.000,00 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000,- Datenbank-Verzeichnung der Fotonaschleife in Augias als Vorarbeit für die Onlinestellung (z.B. Lüders mit 2.000 Fotos aus den 1920 - 1940er Jahren) ; einmalig 4.000 Euro Transkription von 4.000 Seiten Sütterlin-Schriftstücke aus restauriertem und digitalisiertem Feldpostbrief-Nachlass Meierei Hansen 1900 - 1947 als Vorarbeit für Schulprojekte (1,-Euro pro Seite) |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Hilfsleistungen beim Auflösen der alten Einwohnermeldekartei hinterer unterer Fahrradkeller ; Umzug des Schulmuseums Schlossschle in Ersatzraum |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 37,23 | 224,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Versicherung |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 17.561,54 | 22.332,18 | 78.800 | 33.800 | 40.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Spezialausstattung Archivmagazin |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Spezialausstattung Archivmagazin |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

26100 Theaterförderung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 57.953,71 | 57.486,79 | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Zuschuss Verein Theater u. Musik e.V. 48.000 €, Zuschuss Niederdeutsche Bühne e.V. 12.000 €, Vorlagen für die Jahre 2020 - 2022 folgt im Herbst |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 57.953,71 | 57.486,79 | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |

26105 Alfred-Rust-Saal

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321000 | 6321000 | | 8.075,83 | 5.820,50 | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Nutzungsgebühren Alfred-Rust-Saal |
| Mieten und Pachten (Absummiering) | 4411000 | 6411000 | | 3.927,81 | 3.476,55 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Pacht Kiosk und Miete Bühnenkeller |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 2.923,70 | 1.389,50 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Einnahmen Garderobe |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 14.927,34 | 10.686,55 | 9.200 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 1.643,70 | 2.156,90 | 4.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Kosten für 2. Veranstaltungstechniker als Einleuchtungshilfe oder Krankheitsvertretung |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Alfred-Rust-Saal | 5211000 | 7211000 | 8850.3 | 0,00 | 836,39 | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020: Ersatz Tanzboden |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8850.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 26105.5431020-8850.3 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5241000 | 7241000 | 8850.3 | 1.817,48 | 0,00 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 22.100 | 23.200 | 24.400 | Bewirtschaftungskosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 1.000 € |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8850.3 | 7.222,56 | 7.641,08 | 7.200 | 7.800 | 8.500 | 9.300 | 9.600 | 9.900 | 10.200 | Erhöhung Reinigungskosten ehem. 5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 500 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 0,00 | 218,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Berechnungsgröße 1 Mitarbeiter |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 423,89 | 738,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ersatz Scheinwerferzubehör, evtl. Reparaturkosten Lichtpult u.ä., Unterhaltung u. Ergänzung des bew. Vermögens |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8850.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400 | 500 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Einmessen der Tonanlage, Bedarfe für Theaterbetrieb und Garderoben Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 500 € |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Umbau Bestuhlung |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8850.3 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 26105.5221020-8850.3 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 186,17 | 200,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA, allg. Haftpflichtversicherung |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 11.293,80 | 11.791,57 | 32.900 | 33.300 | 37.100 | 37.900 | 42.400 | 44.800 | 47.300 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 € Ersatz Lautsprecher 5.000 € Ersatz Mischpult |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | weitere Ersatzbeschaffung Bühnenbeleuchtung |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ersatzbeschaffungen |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 26.500 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

26200 Musikpflege

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 67,20 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Kostenbeteiligung Internationales Kammerorchesterfestival (alle 2 Jahre) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 10.593,92 | 16.639,00 | 16.800 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | Zuschüsse Musikvereine (Arbeitsgemeinschaft der Ahrensburger Chöre/ 600 €, Verein Jugendorchester Ahrensburg e.V. 45.000 € lt. Vereinbarung, 5.000 € Nachwuchsförderung Jugendmusik Ahrensburg - Vorlage folgt) |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 74,47 | 80,13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 10.735,59 | 21.719,13 | 22.200 | 51.000 | 55.600 | 50.600 | 55.600 | 50.600 | 55.600 | |

27100 Volkshochschule

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4140000 | 6140000 | | 302.916,22 | 254.628,72 | 200.000 | 180.000 | 210.000 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | Anzahl der I-Kurse rückläufig sowie jew. weniger TN je Kurs - jedoch bisher Steigerung 2019 gegenüber Planung; kein automatischer Wechsel in neue Kursformate z.B. Berufsförderung wie DeuFöV o.ä. Programme. |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4141000 | 6141000 | | 60.564,70 | 66.798,18 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Förderung VHS durch das Land SH: Personalkosten VHS MA, USTD, Schulabschlüsse, SPRINT, Sprachprüfungen |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4142000 | 6142000 | | 12.599,00 | 18.859,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | (Allgem.) Förderung Kreis u. KiTap |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4148000 | 6148000 | | 525,80 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aufgrund unbesetzter HPM-Stellen keine besonderen Projekte und Zuschüsse zu diesem PSK geplant |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321000 | 6321000 | | 317.713,21 | 306.176,66 | 320.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | Teilnehmerentgelte (geschätzt): unter Berücksichtigung der Erhöhung der Teilnahmegebühren - jedoch reduzierte HPM-Kapazitäten für Kursplanung zu berücksichtigen |
| weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 4321010 | 6321000 | | 28.147,20 | 27.245,96 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | "Firmenkurse" und externe Angebote |
| Mieten und Pachten (Absummiering) | 4411000 | 6411000 | | 165,00 | 1.537,50 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Mieteinnahmen: Migrationsberatung (Diakonie) 540.- € sowie sonst. Raumvermietung VHS-Räume an Dritte |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 8.226,14 | 7.737,40 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Sonstige Einnahmen: Werbung Programmheft: 3.200.- € / Semester = 6.400.- € / Jahr + Erstattung Anteil Kulturführer an Programmheft ca. 1.300.- € x 2, Erstattungen Versicherungen |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 3.750,00 | 1.587,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Kopiergeld u.a. |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 4811010 | | | 7.360,00 | 7.296,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Blockhaus Hausaufgabenhilfe |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 741.967,27 | 691.866,62 | 644.000 | 680.800 | 703.800 | 693.800 | 683.800 | 683.800 | 683.800 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 446.868,58 | 430.784,67 | 435.000 | 490.000 | 490.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | Dozentenonorare: bisher I-Kurse ca. 135.000 € (OHNE Erhöhung), weitere Dozenten: Honorarerhöhung von bisher 300.000 € auf 355.000 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 5039000 | 7039000 | | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ggf. Zahlungen AG an Künstlersozialversicherung für Dozent*innen |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8850.2 | 17.137,80 | 17.415,31 | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 23.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 1.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 3.762,14 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | durch FD IV.4 / ZGW anzumelden: Fortschreibung Ansatz aus 2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5221000 | 7221000 | 8850.2 | 1.332,80 | 833,00 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | externer Winterdienst und externe Pflegearbeiten |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8850.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 27100.5431020-8850.2 |
| Mieten und Pachten | 5231000 | 7231000 | | 22.041,33 | 21.697,46 | 24.500 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | u.a.: Anmietung Schulungs-/Unterrichtscontainer, Büro-Container VHS-Leitung, Nutzung Räume Kath. Kirche für Schulabschlusskurse, Nutzung Badlantic f. Kurse, Nutzung externer Räume für Kurse |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8850.2 | 12.094,68 | 11.970,14 | 8.000 | 14.700 | 13.000 | 13.700 | 14.400 | 15.100 | 15.900 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8850.2 | 1.606,74 | 1.542,00 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8850.2 | 22.036,55 | 27.424,44 | 23.000 | 24.500 | 26.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € / 2021: 2.000 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 826,27 | 794,84 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | Elektronik- und Inhaltsversicherung VHS |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8850.2 | 2.524,47 | 2.556,15 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 € / 2021: 300 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8850.2 | 6.220,00 | 5.429,89 | 6.500 | 6.900 | 6.500 | 6.900 | 7.200 | 7.600 | 7.900 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 1.231,75 | 2.675,13 | 4.500 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | neue VHS-Leitung, neue HPM's |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 6.792,80 | 8.967,88 | 11.000 | 14.300 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | neue Homepage, Softwarepflege Kufer, Anschaffung Lehrmaterial u.a. LRS |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8850.2 | 1.267,67 | 1.198,22 | 1.500 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 31.311,91 | 33.868,61 | 35.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Unterrichtsmaterial, Arbeitsmaterial für LRS (LUK-Hefte etc.) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 2.106,97 | 1.711,41 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Mitgliedsbeiträge |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 26.254,02 | 33.846,82 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartungskosten Kopierer ,Umstellung vorhandener Telefonverträge insgesamt auf Glasfaseranschluss; Stellenausschreibungen HPM's |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 1.795,83 | 1.016,68 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | AZAV: jährl. Nachzertifizierung - 2022: Neu-Zertifizierung aufgrund Fristablauf |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8850.2 | 1.588,91 | 3.251,09 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 27100.5221020-8850.2 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 1.685,41 | 1.896,28 | 400 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 5811010 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 617.724,49 | 623.642,16 | 620.900 | 701.700 | 701.800 | 695.500 | 695.700 | 698.100 | 701.300 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 1.279,25 | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kufer Kursverwaltungsprogramm: Upgrade auf neue Version + ggf. neue Nutzerlizenzen + Softwareergänzung zum Raumanzeigeprogramm Kufer + neu: vhs Cloud |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 6.051,44 | 8.500 | 5.900 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | Umstellung auf eine neue Telefonanlage mit Glasfaseranschluss und VoIP + Erneuerung interne Verkabelung + Installation Videoüberwachung Eingangsbereich VHS + Display-Monitor zur Programmdarstellung im Eingangsbereich |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 1.680,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 2.401,90 | 0,00 | 2.500 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Mobiliar |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 2.472,77 | 1.967,89 | 2.500 | 26.800 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Laptop-Computer stammen aus dem Jahr 2009; für Lehrzwecke LRS werden 17 Zoll-Geräte benötigt, Mobiliar Büro 3.000 € |
| Summe Auszahlungen | | | | 6.153,92 | 9.700,14 | 14.500 | 38.300 | 15.000 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 8.500 | |

27200 Stadtbücherei

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 4321000 | 6321000 | | 39.343,32 | 36.290,80 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Lesegebühren |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4421000 | 6421000 | | 5.016,34 | 4.553,95 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Verkaufserlöse Bücher, Mehreinnahmen (über 2.000 €) sollen dem Buchetat zu Gute kommen. |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4461000 | 6461000 | | 3.619,41 | 4.202,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Einnahmen Internet + Kaffeeautomat |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 76.369,96 | 76.039,83 | 76.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Personalkostenzuschuss |
| Säumniszuschläge (Absummierung) | 4562000 | 6562000 | | 27.267,86 | 25.778,94 | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Säumniszuschläge |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 151.616,89 | 146.866,26 | 158.000 | 147.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beschäftigte | 5019000 | 7019000 | | 3.771,50 | 3.277,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Springer für den Krankheitsfall |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8850.1 | 13.550,30 | 16.470,30 | 15.000 | 15.600 | 15.600 | 116.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.400 € / 2021: 2.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.900 | 45.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | (PAT) Sanierung der Heizzentrale, Regelungstechnik und der Fußbodenheizung. (50T€ Planung in 2020 + 150T€ Ausführung in 2021). Kürzung Verwaltung 2020: 10.000 € / 2021: 10.000 € (DD, Beleuchtungsanlage 15.000, Brandschutz 90.000) --> noch nicht im Haushalt enthalten) |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8850.1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 27200.5431020-8850.1 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8850.1 | 7.028,00 | 0,00 | 8.000 | 8.300 | 7.500 | 7.900 | 8.300 | 8.700 | 9.200 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Siedelgebühren | 5241020 | 7241000 | 8850.1 | 1.208,30 | 237,50 | 1.000 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8850.1 | 17.559,24 | 19.444,70 | 18.500 | 20.500 | 21.000 | 22.000 | 24.500 | 25.300 | 26.100 | Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € / 2021: 1.700 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Inhaltsversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8850.1 | 4.169,09 | 4.036,79 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.600 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8850.1 | 10.866,32 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.600 | 13.300 | 13.900 | 14.600 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 1.457,60 | 2.027,08 | 2.000 | 2.400 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Fortbildung für 12 MitarbeiterInnen und die Gruppenleiterinnen der Ehrenamtlichen, Ausbildereignungsprüfung (840 €), Führungskräftevertiefungsseminar (2.000 €) Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 101.008,24 | 90.078,96 | 94.000 | 112.700 | 113.000 | 114.000 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | Medienetat inkl. Bearbeitungskosten, Digitale Angebote werden weiter ausgeweitet +5.000 € (Filmfriends, Onleihe, Munzinger, Brockhaus) Preise 5% steigend Kürzung Verwaltung 2020: 3.500 €/ 2021: 2.500 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | 8850.1 | 1.297,37 | 894,81 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinigungskosten jetzt bei 5241030 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5291000 | 7291000 | | 8.414,66 | 9.747,06 | 4.000 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Programmierbare Lernroboter, Technik für Kinder Circuit Scribe, Littel Bits Droid Inventor Kit, Fahrzeugbaukasten, Nintendo Switch |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 165,00 | 165,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Mitgliedsbeitrag Büchereiverein |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 6.164,45 | 8.078,89 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartung Kopierer, Kommunikationsmedien (Glasfaser) sind teurer |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8850.1 | 943,15 | 3.595,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Auf- und Abbau Buchflohmarkt |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 1.414,92 | 245,15 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 27200.5221020-8850.1 |
| Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 5458000 | 7458000 | | 544,80 | 511,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 181.137,94 | 160.385,73 | 177.700 | 208.300 | 246.500 | 446.300 | 217.600 | 220.600 | 223.900 | Kostenerstattung Personalkosten |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Bund - Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft" | 2320000 | 6810000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0100000 | 7831050 | | 224,91 | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 2022 Softwarewechsel |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0700000 | 7831000 | | 0,00 | 2.934,93 | 1.200 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 Kaffeeautomat (2021) |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0791000 | 7832000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | Präsentation Eingangsbereich, Kurzdistanzbeamer |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 11.629,92 | 1.100,63 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2020/21 Möblierung tauschen, mehr Regale auf Rollen, Möbelmontage durch den Bauhof, kontinuierliche Erneuerung der Kleingeräte (RFID) für Bibliothekssystem Easy Check Library Technologies (IT-Komponenten), Robo-Kit Virtual Reality (2020/21) ggf. mit Fördermitteln |
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 0891000 | 7832000 | | 3.366,23 | 3.276,92 | 5.000 | 22.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Klassensatz Tablets (2020), Austausch 3 Rechner, (UG), weiterer Rückgabekasten, Patchschrank mit Schallsolierung, Akustikdämmung für Nutzerarbeitsplätze und das OG, Austausch Leinwände OG und UG in 2021 |
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umgestaltung Stadtbücherei "Lebenslanges Lernen in Gemeinschaft" | 0900000 | 7851000 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Auszahlungen | | | | 15.221,06 | 7.312,48 | 16.200 | 119.600 | 22.500 | 23.000 | 52.000 | 47.000 | 15.000 | |

28100 Kulturzentrum Marstall

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Miete gemäß Vertrag v. 28.4.2013 |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5211000 | 7211000 | 8850.4 | 57.234,28 | 52.001,20 | 30.000 | 42.100 | 43.000 | 53.100 | 57.200 | 62.300 | 67.400 | (PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr), Pflege der Außenanlagen durch Externe, insbesondere der Nordseite (Pflasterung und Hecke) Kürzung Verwaltung 2020: 6.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5211010 | 7211000 | | 0,00 | 42.784,78 | 40.000 | 93.100 | 0 | 45.000 | 3.000 | 0 | 0 | (PAT) Mängelbehebung aus TUV-Bericht und nach 3-jähriger wiederkehrender Prüfung, Instandsetzung: BMA 3.000 € (2022), Blitzschutz 5.000 (2021), Elektro 5.000 € (2021), SiBe 5.000 € (2021), Notwendige Sanierungsmaßnahme nach der Fenstersanierung: Fassadenanstrich Stallhalle Gerüst, Zimmermann, Maler 30.000 € (2021) |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 5221020 | 7221000 | 8850.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 28100.5431020-8850.4 |
| Stromkosten | 5241010 | 7241000 | 8850.4 | 19.285,31 | 16.318,65 | 12.000 | 19.600 | 19.500 | 20.500 | 21.500 | 22.600 | 23.800 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Sielgebühren | 5241020 | 7241000 | 8850.4 | 2.264,51 | 2.184,55 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 € / 2021: 100 € |
| Reinigungskosten | 5241030 | 7241000 | 8850.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | Fensterreinigung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | | 456,62 | 456,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Inhaltsversicherung |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5241040 | 7241000 | 8850.4 | 4.345,91 | 4.469,62 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 5.200 | 5.500 | 5.800 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 € / 2021: 500 € |
| Heizungsenergie | 5241050 | 7241000 | 8850.4 | 24.093,82 | 24.725,07 | 25.000 | 25.300 | 25.500 | 26.000 | 28.700 | 30.100 | 31.700 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 € / 2021: 1.300 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 0,00 | 3.852,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Reparaturen |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 84.000,00 | 104.000,00 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | Dem Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V. wird per Mehrjahresbescheid eine Zuwendung in Höhe von 104.000 € p.a. für die Jahre 2018 - 2020 gewährt. Gemäß STV-Beschluss vom 27.03.2017 (Vorlage 2017/013) - bis 2020 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | 8850.4 | 7.109,65 | 3.453,68 | 11.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 28100.5221020-8850.4 |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 198.790,10 | 254.246,63 | 229.200 | 296.800 | 205.700 | 262.500 | 229.200 | 234.200 | 242.500 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0800000 | 7831000 | | 7.178,68 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 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 | | 4.924,60 | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | Ersatzbeschaffungen |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) | 0900000 | 7851000 | | | | | | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | Einbau Windfang - Haupteingang Stallhalle - siehe Vorlage 2017/052 (60.000 €) - Kostensteigerung eingerechnet. |
| Summe Auszahlungen | | | 12.103,28 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 75.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022. |

28105 Kulturförderung

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4488000 | 6488000 | | 480,00 | 1.476,00 | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Kostenerstattung Kulturteil VHS-Programm (2 x im Jahr) |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.) | 4811010 | | | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Stiftung Schloss Ahrensburg |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 480,00 | 1.476,00 | 5.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5262000 | 7262000 | | 82,15 | 29,75 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2 Mitarbeiter*innen |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5271000 | 7271000 | | 59,44 | 904,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Programmlizenzgebühren Adobe |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5291000 | 7291000 | | 900,00 | 3.000,00 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Öffentlichkeitsarbeit (Druckkostenanteil Kulturteil VHS-Programm) |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 5.351,11 | 983,13 | 5.400 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Zuschuss für das storm. Dorfmuseum (300 €), Zuschuss SHMF (600 €), Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedbeiträge (Heimatbund Stormarn e.V., Denkmalsfonds SH) |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5431000 | 7431000 | | 965,23 | 224,93 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wartungskosten für Fotokopierer, Bürobedarf, Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Reisekosten |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5431020 | 7431000 | | 1.180,88 | 2.070,73 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | u.a. Banner auf- und abhängen Stirnseite Stadtbücherei |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5441000 | 7441000 | | 107,13 | 115,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Umlage KSA Minikasko und allg. Haftpflichtversicherung |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 8.745,94 | 7.428,88 | 11.900 | 14.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 224.236,44 | 140.425,35 | 130.000 | 150.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | Erhöhung des Zuschusses ab 2020 wegen Lohnanpassungen (insgesamt 40.000 € /13 % verteilt auf zwei Jahre); Ein Schreiben der Stiftung Schloss liegt bereits vor. Vorlage für Herbst 2019 geplant. |
| sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 5811010 | | | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 224.236,44 | 140.425,35 | 145.000 | 155.000 | 175.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |

42100 Förderung des Sports

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|---|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten und Pachten (Absummierung) | 4411000 | 6411000 | | 1.979,85 | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pacht Kiosk Sporthalle Schulzentrum |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 1.979,85 | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5312000 | 7312000 | | 36.253,19 | 39.028,70 | 76.000 | 136.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Bewirtschaftungskosten KBS antlg. |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5315000 | 7315000 | | 56.112,40 | 50.655,99 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | badlantic - Differenzzuschuss: Lehrschwimmbecken, Eintrittskosten f. Ahg. Schulen und Vereine (Abrechnung erfolgt pro Teilnehmer), zukünftig verbindlicher Schwimmunterricht an allen GS |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 50.215,39 | 36.848,98 | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Zuschuss Platzwart ATSV (vertragl. geregelt), Verbandsjugendarbeit (3,22 € pro jugendl. Mitglied zuzügl. gestaffelter Sockelbetrag), Übungsleiterzuschuss (1,35 € je anerkannter Übungsleiterstd. max. 120 Std.), Zuschuss zu den Eintrittsgelder badlantic (22,5 % der Eintrittskosten) Übernahme der Hallennutzungsgebühren THCA für den ATSV (10.000 €) |
| Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5429000 | 7429000 | | 55,00 | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mitgliedsbeitrag ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter) |
| sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 5811010 | | | 454.200,00 | 454.200,00 | 454.200 | 454.200 | 454.200 | 454.200 | 454.200 | 454.200 | 454.200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 596.835,98 | 580.788,67 | 645.300 | 705.300 | 620.300 | 620.300 | 620.300 | 620.300 | 620.300 | |

42400 Sportplätze

| Kontobezeichnung | Kto. Ergebnisplan | Kto. Finanzplan | Projekt | RE 2017 | vorl. RE 2018 | Planung 2018 | Planung 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Begründung Mittelanmeldungen |
|--|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Stormarnplatz | 4321000 | 6321000 | 8855.2 | 180,00 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Fußballschule |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen | 4811010 | | 8855.1 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz | 4811010 | | 8855.2 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen |
| sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reeshoop | 4811010 | | 8855.3 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen |
| Summe Erträge / Einzahlungen | | | | 112.180,00 | 112.000,00 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Am Hagen | 5211000 | 7211000 | 8855.1 | 10.632,45 | 10.344,52 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | notwendige bauliche Unterhaltung, die nicht durch Pauschale abgedeckt ist Kürzung Verwaltung 2020: 200 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnplatz | 5211000 | 7211000 | 8855.2 | 10.187,06 | 7.813,40 | 3.000 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Wartungsarbeiten Kürzung Verwaltung 2020: 100 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Reeshoop | 5211000 | 7211000 | 8855.3 | 7.131,28 | 967,41 | 3.000 | 4.900 | 15.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | in 2020 Renaturierung des Platzes, ab 2021 angepasste Platzpflegen Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € / 2021: 3.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Am Hagen | 5221000 | 7221000 | 8855.1 | 811,58 | 0,00 | 2.000 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufgaben per Vertrag an SSC Hagen übergeben |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnplatz | 5221000 | 7221000 | 8855.2 | 119,00 | 1.144,48 | 2.000 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Auffinden von Schäden in den Kunstrasenbelägen und Reparatur der selbigen |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reeshoop | 5221000 | 7221000 | 8855.3 | 1.582,40 | 723,34 | 2.000 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Auffinden von Schäden und Reparatur der selbigen |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Stormarnplatz | 5221020 | 7221000 | 8855.2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 42400.5431020-8855.2 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reeshoop | 5221020 | 7221000 | 8855.3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 42400.5431020-8855.3 |
| Mieten und Pachten - Sportplatz Am Hagen | 5231000 | 7231000 | 8855.1 | 8.586,64 | 8.599,17 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Erbbauszinsen |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stromkosten - Sportplatz Am Hagen | 5241010 | 7241000 | 8855.1 | 13.406,60 | 13.162,12 | 12.000 | 13.700 | 14.000 | 14.700 | 15.500 | 16.200 | 17.000 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Stormarnplatz | 5241010 | 7241000 | 8855.2 | 4.332,34 | 3.278,00 | 4.500 | 4.400 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Stromkosten - Sportplatz Reeshoop | 5241010 | 7241000 | 8855.3 | 1.064,52 | 403,11 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | Stromkosten + Kostensteigerung 5% |
| Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Am Hagen | 5241020 | 7241000 | 8855.1 | 4.946,36 | 5.234,50 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 600 € / 2021: 500 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnplatz | 5241020 | 7241000 | 8855.2 | 3.792,25 | 4.924,50 | 4.000 | 3.900 | 4.000 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 1.200 € / 2021: 700 € |
| Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reeshoop | 5241020 | 7241000 | 8855.3 | 310,00 | 448,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Wasserkosten |
| Reinigungskosten - Stormarnplatz | 5241030 | 7241000 | 8855.2 | 5.151,48 | 2.258,25 | 5.000 | 6.800 | 5.000 | 8.000 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | Neubau Sporthaus 2020: Reinigung Gebäude Neu- und Altbestand; 3 % Erhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 € / 2021: 2.300 € |
| Reinigungskosten - Sportplatz Reeshoop | 5241030 | 7241000 | 8855.3 | 2.211,10 | 4.500,00 | 4.000 | 4.900 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 3 % Erhöhung gem. Tarif |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Am Hagen | 5241040 | 7241000 | 8855.1 | 1.935,19 | 2.036,15 | 1.900 | 800 | 1.500 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 € |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnplatz | 5241040 | 7241000 | 8855.2 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren |
| Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reeshoop | 5241040 | 7241000 | 8855.3 | 295,88 | 242,76 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen | 5241050 | 7241000 | 8855.1 | 6.845,00 | 6.275,44 | 8.000 | 7.800 | 7.200 | 7.900 | 8.300 | 8.700 | 9.200 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% |
| Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop | 5241050 | 7241000 | 8855.3 | 891,56 | 572,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | Heizkosten + Kostensteigerung 5% |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5318000 | 7318000 | | 0,00 | 52.000,00 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | Zuschuss an den SSC Hagen - Übergabe Sportanlage an den Verein (Vertrag vom 04./22.12.2017) |
| spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 5431010 | 7431000 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Stormarnplatz | 5431020 | 7431000 | 8855.2 | 17.881,05 | 5.499,31 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 42400.5221020-8855.2 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Sportplatz Reeshoop | 5431020 | 7431000 | 8855.3 | 9.360,00 | 9.360,00 | 12.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 42400.5221020-8855.3 |
| sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz | 5811010 | | 8855.2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz |
| Summe Aufwendungen / Auszahlungen | | | | 114.473,74 | 142.786,68 | 156.700 | 199.900 | 246.900 | 185.700 | 196.400 | 198.600 | 200.900 | |
| Finanzplan aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Aufzulösende Zuweisungen Land - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel | 2321000 | 6811000 | 408 | 0,00 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufzulösende Zuweisungen Land - Sanierung Sportanlage Reeshoop | 2321000 | 6811000 | 412 | 0,00 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Einnahme Fördermittel nach der Sportförderrichtlinie des Landes S-H vom 15.04.2019 |
| Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|---|
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz | 0900002 | 7853000 | 127 | 0,00 | 4.217,06 | 800.000 | 450.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neubau Sporthaus Stormarnplatz: Anschaffung/ Einbau elektronische Schießanlage 7.000 € (2020) |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Kunstrasenplatz SSC Hagen/ Neubau | 0900002 | 7853000 | 405 | 10.578,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel | 0900002 | 7853000 | 408 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen" | 0900002 | 7853000 | 409 | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reeshoop | 0900002 | 7853000 | 412 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten der Sanierung nach den Ergebnissen der Sportentwicklungsplanung |
| RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen | 1991020 | 7818000 | | 0,00 | 22.287,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Auszahlungen | | | | 10.578,65 | 26.505,04 | 910.000 | 1.290.000 | 7.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |