

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2020/2021**

Sozialausschuss

31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

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 Gemeinden (GV)	4482000	6482000		1.183,51	413,93	800	800	800	800	800	800	800	Erstattung durch den Kreis Stormarn von anteiligen Einnahmen aus BSHG-Zeiten (Altfallregelung Bundessozialhilfegesetz)
Summe Erträge / Einzahlungen				1.183,51	413,93	800	800	800	800	800	800	800	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.516,21	1.336,03	2.000	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neben fachlichen Fortbildungen sind insbesondere Programmbeauftragtenfortbildungen OPEN PROSOZ nötig, die sehr teuer sind (1 Lehrgang bis zu 1.600,- €), 2 sind alleine in 2020 geplant+notwendig
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.038,56	5.118,36	4.500	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000,- EDV-Kosten DATAPORT OPEN Prosoz für 6 Arbeitsplätze; 6.000,- FAST-ID Stationen gem. Asylbewerberleistungsgesetz i.V. mit Ausländerzentralregister
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.592,61	3.586,02	3.500	5.100	3.600	7.600	3.600	3.600	3.600	Büromaterial + Antragsvordrucke, 2021: 2 Ausschreibungen wegen altersbedingtem Ausscheiden von 2 Kollegen notwendig
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		502,99	578,59	300	500	600	600	600	600	600	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				11.650,37	10.619,00	10.300	21.000	21.200	25.200	21.200	21.200	21.200	

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

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													
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		83.677,46	90.322,82	80.000	89.000	95.000	100.000	110.000	110.000	115.000	höhere Wartungskosten gemäß Servicevertrag Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 5.000 €
Stromkosten	5241010	7241000		20.020,00	25.266,08	25.000	25.500	26.000	27.000	29.400	30.100	32.400	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 600 €/ 2021: 1.000 €
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		4.052,00	4.150,00	3.500	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 300 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.531,16	5.678,07	8.000	5.900	5.900	6.000	6.700	7.000	7.300	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 300 €
Heizungsenergie	5241050	7241000		6.345,00	4.552,59	7.500	6.600	6.700	7.100	7.400	7.800	8.200	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		309.168,84	314.749,24	322.000	323.000	329.000	336.000	343.000	350.000	357.000	PRH Zuschuss-Vertrag zum Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte PRH vom 22.12.2010 Bezuschussung Seniorenausflüge
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.376,81	1.602,33	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				430.171,27	446.321,13	447.000	455.400	468.000	481.800	502.200	510.600	525.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0343000	7851000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		421,50	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.318,67	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Neuanschaffungen- PRH
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.302,81	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Neuanschaffungen- PRH
Summe Auszahlungen				3.042,98	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

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) - Bornkampsweg 16	4321000	6321000	8823.1	23.038,34	25.277,94	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18 Wohneinheiten, max. 19 Personen/männlich
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Kornkamp	4321000	6321000	8823.10	75.536,50	75.861,50	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	42 Wohneinheiten, max. 70 Personen sozialverträglich
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Ahrensburger Kamp	4321000	6321000	8823.2	36.719,15	32.379,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	6 Wohneinheiten, max. 24 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg	4321000	6321000	8823.4	42.892,70	49.181,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7 Wohneinheiten, max. 35 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Lange Koppel	4321000	6321000	8823.5	59.431,06	55.048,40	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	12 Wohneinheiten, max. 42 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reeshoop	4321000	6321000	8823.6	156.207,17	154.308,47	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	28 Wohneinheiten, max.104 Personen
Summe Erträge / Einzahlungen				393.824,92	392.057,18	540.000	434.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 16	5211000	7211000	8823.1	4.118,88	4.900,21	10.000	12.200	12.200	13.000	14.000	15.000	16.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kornkamp	5211000	7211000	8823.10	5.719,16	6.921,34	5.000	6.400	6.400	8.000	9.000	10.000	11.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 600 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Ahrensburger Kamp	5211000	7211000	8823.2	414,84	2.232,02	1.000	3.400	3.400	4.000	5.000	6.000	7.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	5211000	7211000	8823.3	0,00	0,00	0	0	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 (laufende) - Bornkampsweg	5211000	7211000	8823.4	1.310,38	4.356,36	5.000	7.300	7.300	8.000	9.000	10.000	11.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	5211000	7211000	8823.5	4.861,05	11.269,71	8.000	7.300	7.000	8.000	11.000	12.000	13.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop	5211000	7211000	8823.6	18.357,07	16.351,05	15.000	19.600	19.600	20.000	23.000	25.000	27.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Wulfdorfer Weg	5211000	7211000	8823.7	696,95	4.132,16	7.000	7.800	7.800	8.000	10.000	11.000	12.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 1.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	108.800	66.000	0	0	0	0	108.000 Container Kornkamp; 30.000 Fassadenanstrich Bornkampsweg 14; 36.000 Fassadenanstrich Reeshoop 55a und b
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kornkamp	5221000	7221000	8823.10	0,00	0,00	1.000	1.500	200	200	200	200	200	Überprüfung Spielgeräte
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 16	5221020	7221000	8823.1	0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kornkamp	5221020	7221000	8823.10	0,00	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.10
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Ahrensburger Kamp	5221020	7221000	8823.2	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.2
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg	5221020	7221000	8823.4	0,00	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.4
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Lange Koppel	5221020	7221000	8823.5	0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop	5221020	7221000	8823.6	0,00	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.6
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Wulfdorfer Weg	5221020	7221000	8823.7	0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 31540.5431020-8823.7
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		0,00	0,00	100	500	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000		1.980,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
Stromkosten - Bornkampsweg 16	5241010	7241000	8823.1	4.157,51	4.038,60	4.000	4.600	4.500	4.800	5.000	5.300	5.500	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - Kornkamp	5241010	7241000	8823.10	22.452,61	30.572,39	23.000	29.400	30.000	32.000	36.400	38.300	40.200	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 3.000 €/ 2021: 2.700 €
Stromkosten - Ahrensburger Kamp	5241010	7241000	8823.2	3.572,48	3.797,59	1.000	3.900	3.900	4.000	4.600	4.800	5.000	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 400 €
Stromkosten - Bornkampsweg	5241010	7241000	8823.4	5.142,61	6.251,70	7.000	6.400	6.400	6.700	7.200	7.600	7.900	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 200 €
Stromkosten - Lange Koppel	5241010	7241000	8823.5	7.053,41	7.401,16	5.000	7.200	7.500	8.000	8.600	9.100	9.500	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 €/ 2021: 200 €
Stromkosten - Reeshoop	5241010	7241000	8823.6	20.297,94	23.286,29	20.000	20.900	21.000	22.000	27.100	28.400	29.800	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 3.500 €/ 2021: 3.800 €
Stromkosten - Wulfdorfer Weg	5241010	7241000	8823.7	4.571,24	4.367,00	6.000	2.900	0	0	0	0	0	Wurde abgerissen, wg. Erweiterungsbau SLG
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 16	5241020	7241000	8823.1	2.364,00	1.944,00	2.800	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Kornkamp	5241020	7241000	8823.10	5.236,00	4.752,00	10.000	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Ahrensburger Kamp	5241020	7241000	8823.2	3.374,10	3.354,50	2.000	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg	5241020	7241000	8823.4	5.298,64	5.020,61	4.800	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Wassergeld und Sielgebühren - Lange Koppel	5241020	7241000	8823.5	6.984,36	7.320,75	5.000	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 200 €
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop	5241020	7241000	8823.6	15.055,00	14.935,20	15.000	14.900	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 200 €

Wassergeld und Sielgebühren - Wulfdorfer Weg	5241020	7241000	8823.7	5.320,19	142,50	3.000	2.900	0	0	0	0	0	0	0	Wurde abgerissen, wg. Erweiterungsbau SLG
Reinigungskosten - Kornkamp	5241030	7241000	8823.10	0,00	3.025,04	7.000	6.900	6.900	7.000	7.600	7.900	8.200	8.200	8.200	Sonder-&Grundreinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 300 €
Reinigungskosten - Bornkampsweg 16	5241030	7241000	8823.1	0,00	0,00	0	0	500	500	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	Sonder-&Grundreinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	5241030	7241000	8823.2	0,00	0,00	0	0	500	600	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	Sonder-&Grundreinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Reinigungskosten- Lange Koppel	5241030	7241000	8823.5	0,00	0,00	0	0	500	600	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	Sonder-&Grundreinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Reinigungskosten- Reeshoop	5241030	7241000	8823.6	0,00	0,00	0	0	3.500	5.000	8.400	9.100	9.800	9.800	9.800	Sonder-&Grundreinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 3.500 €/ 2021: 2.700 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 16	5241040	7241000	8823.1	3.614,41	3.782,57	4.000	3.900	3.900	4.000	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 200 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kornkamp	5241040	7241000	8823.10	12.518,64	13.697,91	15.000	14.700	14.400	14.500	15.900	16.700	17.500	17.500	17.500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2021: 700 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Ahrensburger Kamp	5241040	7241000	8823.2	3.338,43	3.408,68	5.000	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg	5241040	7241000	8823.4	3.834,67	3.916,20	4.000	4.000	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Lange Koppel	5241040	7241000	8823.5	6.121,89	6.564,14	5.500	6.600	6.600	7.000	7.600	8.000	8.400	8.400	8.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 €/ 2021: 300 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop	5241040	7241000	8823.6	15.494,77	17.003,18	15.500	15.700	16.000	17.000	19.700	20.600	21.700	21.700	21.700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.800 €/ 2021: 1.700 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Wulfdorfer Weg	5241040	7241000	8823.7	4.227,76	4.233,32	4.500	2.400	0	0	0	0	0	0	0	Wurde abgerissen, wg. Erweiterungsbau SLG
Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	5241050	7241000	8823.1	7.087,07	5.477,72	6.000	6.400	6.400	7.000	8.000	8.400	8.800	8.800	8.800	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 800 €/ 2021: 600 €
Heizungsenergie - Kornkamp	5241050	7241000	8823.10	9.008,21	15.021,38	10.000	15.700	15.700	16.000	17.500	18.300	19.200	19.200	19.200	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 600 €
Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5241050	7241000	8823.2	4.607,82	3.881,61	3.000	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900	5.900	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Heizungsenergie - Bornkampsweg	5241050	7241000	8823.4	4.124,91	3.398,59	5.000	4.200	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Lange Koppel	5241050	7241000	8823.5	4.806,21	4.377,91	4.000	4.900	4.900	5.200	5.400	5.700	6.000	6.000	6.000	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Reeshoop	5241050	7241000	8823.6	14.840,49	10.285,42	11.000	13.700	14.000	14.500	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 1.300 €
Heizungsenergie - Wulfdorfer Weg	5241050	7241000	8823.7	3.720,00	2.872,72	4.500	2.400	0	0	0	0	0	0	0	Wurde abgerissen, wg. Erweiterungsbau SLG
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bornkampsweg 16	5271000	7271000	8823.1	0,00	0,00	100	500	0	0	0	0	0	0	0	Reinigungsmittel jetzt bei 5241030, Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bornkampsweg	5271000	7271000	8823.4	0,00	59,74	200	500	0	0	0	0	0	Reinigungsmittel jetzt bei 5241030, Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lange Koppel	5271000	7271000	8823.5	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0	0	Reinigungsmittel jetzt bei 5241030, Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Reeshoop	5271000	7271000	8823.6	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0	0	Reinigungsmittel jetzt bei 5241030, Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wulfdorfer Weg	5271000	7271000	8823.7	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0	Reinigungsmittel jetzt bei 5241030, Gartengeräte, Fahrradständer u.ä.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg 16	5431020	7431000	8823.1	6.147,86	5.240,54	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.1
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kornkamp	5431020	7431000	8823.10	3.134,08	7.773,83	12.000	12.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.10
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Ahrensburger Kamp	5431020	7431000	8823.2	0,00	3.141,52	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.2
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Bornkampsweg	5431020	7431000	8823.4	2.986,46	3.874,72	8.000	8.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.4
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Lange Koppel	5431020	7431000	8823.5	2.436,94	13.680,63	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.5
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Reeshoop	5431020	7431000	8823.6	16.035,43	10.494,11	15.000	15.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.6
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Wulfdorfer Weg	5431020	7431000	8823.7	149,04	3.446,92	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 31540.5221020-8823.7
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				276.573,51	316.005,54	324.100	465.400	411.700	362.900	404.300	423.400	443.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		4.791,00	2.252,00	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen für Haushaltsgeräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		5.463,00	708,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen für Küchenzeilen
Summe Auszahlungen				10.254,00	2.960,00	4.500	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

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		706.427,50	639.509,73	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Zur Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen Personen wurden in den Vorjahren Wohnungen angemietet. Aktuell werden Wohnungen nur noch angemietet wenn im Rahmen eines Kooperationsvertrages die Nutzer nach ca. 1 Jahr die Möglichkeit haben den Mietvertrag zu übernehmen. Der aktuelle Wohnungsbestand liegt bei 42 Wohnungen, wobei eine Anmietung ein Objekt mit 14 Wohnungen ist (also insgesamt 55 Wohnungen)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		48,00	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	Erstattungen aus Schäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		8.370,42	15.591,28	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erstattungen BK, Strom
Summe Erträge / Einzahlungen				714.845,92	655.101,01	751.000	660.500	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.225,80	4.223,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	Entgelt Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		16.329,82	16.983,85	13.000	34.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Reparaturen in angemieteten Wohnungen und Häuser, Gartenarbeiten, Renovierungen bei Rückgabe
Mieten und Pachten	5231000	7231000		679.365,39	622.765,13	765.000	694.900	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen und Häuser
Stromkosten	5241010	7241000		50.348,58	80.182,24	50.000	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Kürzung Verwaltung 2020: 10.000 € Stromaufwendungen in angemieteten Objekten
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.797,69	3.615,61	3.000	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wasserkosten in angemieteten Objekten
Reinigungskosten	5241030	7241000		0,00	8.261,57	0	5.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Reinigung RUKI (Anpassung der Intervalle nötig)
Heizungsenergie	5241050	7241000		27.746,74	15.485,60	26.000	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Heizkosten in angemietete Objekten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		9.035,93	9.335,47	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Bauhofleistungen in angemieteten Objekten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				789.849,95	760.853,35	867.400	825.900	811.400	821.400	821.500	821.500	821.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		428,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen für Haushaltsgeräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	391,10	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				428,00	391,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

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		1.700,50	2.500,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 291,50 €, Vereinigung Morbus Bechterew 1.152 €, Kindertagespflege Stormarn 300 €, Ahrensburger Bürgerverein von 1874 e.V. 100 €, Blinden- und Seehilfeverein 800 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fahrzeugreparatur Ahrensburger Tafel
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.700,50	5.500,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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 Gemeinden (GV)	4482000	6482000		0,00	9.212,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Erstattung Verwaltungskosten Bildung u. Teilhabe durch den Kreis Stormarn
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	9.212,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		726,04	839,98	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	erhöhter Schulungsbedarf; auch für Programmbeauftragten durch neues Programm
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.713,60	1.752,72	1.800	1.800	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anpassung EDV-Kosten durch neues Programm (2.000,-) + SODEXO-Bildungskarte (2.000,-), Neuanschaffung SODEXO-Bildungskarte (10.000 €)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		817,34	359,50	700	700	700	700	700	700	700	Büromaterial, Vordrucke, Ergänzungslieferungen, Druckkosten etc.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		37,23	40,07	100	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.294,21	2.992,27	3.600	3.600	17.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

35105 Rentenberatung

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													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		295,75	295,75	400	400	400	400	400	400	400	Regelmäßige Aufbaukurse beim Rententräger
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		297,52	426,94	400	400	400	400	400	400	400	Ergänzungslieferungen Rentenversicherungsgesetz, Büromaterial
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				593,27	722,69	800	800	800	800	800	800	800	

35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

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		213.340,00	435.090,00	254.000	196.000	186.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Land und Bund haben sich verständigt auch 2020/2021 Mittel als Integrationspauschale zu Verfügung zu stellen; noch ist nicht bekannt, unter welchen Bedingungen das Land die Mittel an die Kommunen weiterleiten wird. Schätzung: 500.-- je Flüchtling x 40 Zuweisungen in 2018 = 20.000.-- + Integrationsfestbetrag rd. 166.000.-- = Insgesamt 186.000.--
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		15.630,00	15.230,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	kalkulierte Spendeneinnahmen Weihnachtshilfswerk
Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4216000	6216000		0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tilgungsleistungen gewährter Hilfen/Darlehen (insbesondere zur Verhinderung von Obdachlosigkeit -sh. 35110.5331000-
Summe Erträge / Einzahlungen				228.970,00	450.320,00	269.000	221.000	211.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.838,40	649,50	1.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schulungskosten für 5 Mitarbeiter*innen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		253,62	173,62	100	300	300	300	300	300	300	Ausgaben Netzwerktreffen "Soziale Dienste"
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316000	7316000		6.000,00	6.000,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		14.520,20	16.364,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Mietkosten RUKI für Freundeskreis, Projekte Jugend/Gleichstellung/Integration
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		17.737,70	13.942,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ausgaben Weihnachtshilfswerk
Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	5318039	7318000		504,30	2.300,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Zuschuss Netzwerk Migration und Integration
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331000	7331000		0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückzahlbare Einzelfallhilfe zur Verhinderung einer Obdachlosigkeit
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		100,00	100,00	200	400	400	400	400	400	400	Vereinsbeitrag Verein Heimat und Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		883,42	2.711,77	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	Vordrucke, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		74,47	80,13	200	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				43.912,11	42.322,16	69.300	71.100	71.200	71.200	69.700	69.700	69.700	

36200 Jugendarbeit

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) - Am Alten Markt	4411000	6411000	8845.1	8.436,36	8.436,36	8.500	8.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Anpassung Nutzungsgebühr Villa Kunterbunt
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	0,00	0	20.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	2020: voraussichtliche Einnahme Europäischer Solidaritätskorps ausgelegt auf 2 Personen. 2021: setzt die Verlängerung des Qualitätssiegels voraus, welches aktuell bis zum 31.12.2020 gilt. Die Jugendpflege kalkuliert mit einer Verlängerung.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		120,00	0,00	300	500	700	700	700	700	700	2020 + 2021: geplante Einnahmen aus dem Verkauf im Rahmen einer Veranstaltung durch die Jugendpflege, 500€ Einnahme Verkauf Schwimmpässe für Kinder aus Ammersbek
Summe Erträge / Einzahlungen				8.556,36	8.436,36	8.800	29.200	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	2020: Freiwilligendienst ESK: 3.700€ TG, 5.400€ Verpflegung, 2.400€ Sachkosten, 300€ Sprachkurs VHS, 1.000€ Ausreisepvorbereitung, 4.200€ Versicherungen 2020 und fortlaufend Berufspraktikum Soziale Arbeit HAW (Nachwuchsförderung)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.1	1.348,61	180,98	2.000	2.900	2.900	3.000	3.600	3.600	3.600	notwenige Bauunterhaltung Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.1	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36200.5431020-8845.1
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	0	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	2020+2021: Mieten für Wohnung im Rahmen des Freiwilligendienstes ESK
Stromkosten	5241010	7241000	8845.1	691,38	671,00	1.000	800	700	800	800	900	900	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.1	668,00	342,50	1.000	700	700	700	700	700	700	Wasserkosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.1	797,47	884,94	1.000	900	900	900	1.100	1.200	1.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € / 2021: 200 €
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.1	2.745,00	1.820,56	3.500	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500	3.700	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		744,80	109,66	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Fortbildungen 2 Personen á jeweils 800€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	100	500	500	500	500	500	500	Anschaffungen für die Jugendpflege in 2020 und 2021
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		10.466,08	16.849,90	20.400	24.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	2020: Ausdehnung Ferientrubel, insbesondere Schwimmpass in Frühjahr, Sommer- und Herbstferien (Vorlage folgt.): 17.000€, Teamtag Jugendpflege: 2.000€, Jugendfest: 5.000€, Jugend im Rathaus: 1.000€, Zuschuss Freizeitfahrten Jugendhäuser 2021: Ferientrubel: 18.600, Teamtag Jugendpflege: 2.000€, Jugendfest: 5.000€, Jugend im Rathaus: 1.000€, Zuschuss Freizeitfahrten Jugendhäuser
Zuschuss Stadtjugendring	5318031	7318000		4.400,00	5.400,00	5.400	6.000	5.900	5.500	5.000	5.000	5.000	Der Stadtjugendring wird einen Antrag auf Zuschusserhöhung stellen, da für 2020 die Anschaffung eines neuen Bürostuhls (350€) und eines Unterschanks (500€) erforderlich ist. 2021: neues Smartphone (500€)
Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5318032	7318000		4.500,00	5.069,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss analog der letzten Jahre.
Zuschuss Villa Kunterbunt	5318033	7318000		6.135,60	6.135,60	6.200	21.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Miete und Betriebskostenausgleich Villa Kunterbunt, siehe Nutzungsvertrag 2019 + Vorlage 2018/145

Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	5318035	7318000		1.200,00	1.599,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	Wird aufgelöst. Geld fließt mit in das PSK .5291000 (Ferientrubel)
Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	5318036	7318000		21.249,33	22.269,56	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Zahlung an den Kreisjugendring. Siehe Vorlage 2018/119 + Vereinbarung aus 2001.
Vereinsjugendförderung	5318037	7318000		2.110,49	1.918,23	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Vereinsjugendförderung wird auf Antrag genehmigt und orientiert sich an den aktuellen Mitgliedszahlen, Grundlage: Magistratsbeschluss vom 31.01.1994
Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	5318038	7318000		0,00	0,00	1.400	1.400	0	800	800	800	800	800	Ab 2021 sollten dauerhaft 800€ für Fortbildungen für den Stadtjugendring eingeplant werden. Beschlussvorlage folgt.
Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	5318041	7318000		28.296,32	30.179,59	38.000	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000	Die genauen Personalkosten insbesondere vor dem Hintergrund des Tarifabschlusses sollten von 1.2 errechnet werden, daher ohne Gewähr.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		387,10	1.223,03	1.700	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fahrtkosten, Büromaterial, Bücher, 2.000€ für Stellenausschreibungen in den Printmedien für die Besetzung von Stellen in der Jugendpflege
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Anzahl an Außenstellen, die zum Zuständigkeitsbereich der Jugendpflege gehören ist seit 2016 angestiegen. Daraus resultierend erklärt sich die Erhöhung. Entfernung von Aufklebern rechtsextremistischen Hintergrundes.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.1	307,40	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36200.5221020-8845.1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		144,36	155,79	200	200	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				86.191,94	94.809,34	120.900	164.100	178.400	180.200	181.600	183.000	184.200	184.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit														
Auszahlungen														
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Sofern die in 2019 angemeldete Summe nicht abgerufen werden kann, muss sie entsprechend nach 2020 übertragen werden für Anschaffungen im Rahmen der Erstaussattung Einrichtung einer Wohnung für den Europäischen Freiwilligendienst
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0	Eigenanteil Sanierung Villa Kunterbunt, Städtebauförderung, Übertragung der Mittel aus 2019 in 2020, sofern ZGW keine Kapazitäten hat. Die Anmeldung von 40.000 erfolgt nach Rücksprache mit IV.2.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	65.000	45.000	0	0	0	0	0	

36311 Projekt für gefährdete Jugendliche

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 Gemeinden (GV)	4142000	6142000		40.877,28	40.877,28	40.000	41.500	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	Zuwendung vom Kreis Stormarn unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung.
Summe Erträge / Einzahlungen				40.877,28	40.877,28	40.000	41.500	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		60,45	570,20	800	800	800	800	800	800	800	Regelhaft 2 Fortbildungen pro Jahr.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	1.528,84	100	500	500	500	500	500	500	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		486,90	471,41	700	500	500	500	500	500	500	Telefonkosten usw.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	200	200	200	200	200	200	z.B. Abholung Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		37,23	40,07	100	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				584,58	2.610,52	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	300	0	0	0	0	Anschaffung Drucker 300 €
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	300	0	0	0	0	

36312 Schulsozialarbeit

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		75.455,89	114.626,01	105.300	116.000	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Orientierung an den Einnahmen aus 2019 (ca.123.000€)
Summe Erträge / Einzahlungen				75.455,89	114.626,01	105.300	116.000	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		735,64	373,00	2.000	3.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	9 MA in der Schulsozialarbeit haben Fortbildungsbedarf zu den Themen Streitschlichtung, Mobbing, Drogen, Kindeswohlgefährdung, Mediation usw.,
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7 Schulstandorte, in denen die städtische Schulsozialarbeit unterschiedliche Bedarfe an Pinnwänden, Stühlen, Malerbedarf und EDV-Material hat. 3 Schulstandorte sind bislang lediglich sporadisch ausgestattet. pädagogisches Arbeitsmaterial für 9 Mitarbeiter*innen der Schulsozialarbeit.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.793,20	1.591,20	2.000	4.900	500	500	500	500	500	Projekte mit Schüler/innen. Wechsel pädagogisches Arbeitsmaterial von 5291000 auf 5271000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		62.238,85	67.074,26	70.000	73.000	76.000	78.500	80.000	80.000	80.000	Schulsozialarbeit AWO (GS Am Schloss und Schulbrücke GS Am Reesenbüttel). ACHTUNG: Schulbrücke wurde zum 31.12.2019 gekündigt. Die Mittel (ca. 16.000€) werden trotzdem eingeplant, da sich ggf. ein anderer Träger finden könnte. Siehe Kooperationsvereinbarungen aus den Jahren 2016 (Vorlage 2014/122) + 2017 (Vorlage 2016/130)+ Tariferhöhung.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		453,71	175,20	2.000	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Geschäftsaufwendungen für 7 Schulstandorte.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		293,30	427,29	200	400	500	500	500	500	500	allg. Haftpflicht, KSA Umlage
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				67.514,70	69.640,95	76.200	92.100	95.700	98.200	99.700	99.700	99.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		656,77	0,00	500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	Ausstattung für die Schulstandorte mit Schulsozialarbeit
Summe Auszahlungen				656,77	0,00	500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	

36500 Kindertagesstätte Pionierweg

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		25.000,00	22.917,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Bundessprachförderprogramm soll um ein Jahr verlängert werden
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000	8840.1	0	0	0	0	400	200	200	200	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
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		258.153,48	267.862,95	230.000	265.000	136.000	bis 31.07.2020	0	0	0	Ab dem 01.08.2020 (neues KitaG) erhält der Kreis die Landesmittel und die Mittel der Wohnortgemeinde nach belegtem Platz, um diese dann nach Gruppen an die Standortgemeinden zu verteilen. Die Standortgemeinden verteilen die Mittel und ggf. weitere Eigenmittel gemäß Finanzierungsvereinbarung an die Träger bis 31.12.2023. Für die Zahlung der Wohnortgemeinde bedarf es eines neuen PSK's bei 36515., da auch für die untergebrachten Kinder in auswärtigen Einrichtungen und in Tagespflege gezahlt werden muss. Das Gesetzgebungsverfahren ist zurzeit in der Anhörung, sodass hier noch Veränderungen erfolgen können. Das Land hat eine Berechnungsmatrix erstellt. Auf dieser Basis erfolgten die Mittelanmeldung, anteilig für 2020. Für die städtischen Einrichtungen sind die Elternbeiträge gemäß der Deckelung des Landes erfolgt. Ab dem 01.08.2020 werden dann entsprechend auch die Randzeiten von den Eltern bezahlt werden müssen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	4142000	6142000		22.370,78	20.430,23	24.000	20.500	340.000	816.250	816.250	816.250	816.250	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		3.720,00	4.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		33.156,76	25.427,54	45.000	45.000	10.500	0	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		213.124,23	222.572,43	240.000	235.000	230.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		59.840,00	61.355,00	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Frühstücksgeld)	4421001	6421000		0,00	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Frühstücksgeld (davon werden Lebensmittel gekauft)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		136.735,81	142.357,42	150.000	150.000	113.400	92.400	92.400	92.400	92.400	Sozialstaffel mit 4321000 ergeben die Elternbeiträge. Wie viel in die Staffel fallen ist nur geschätzt.
Summe Erträge / Einzahlungen				752.101,06	766.962,57	778.000	812.500	933.300	1.170.850	1.170.850	1.170.850	1.170.650	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		21.207,17	23.776,33	53.000	41.500	40.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Für 2020 mit Qualitätsmittel, ab 2021 nur noch FSJler
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.1	7.980,32	12.834,58	9.000	10.800	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.1	133,88	134,69	200	500	300	300	300	300	300	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	58.800	0	0	0	0	0	Küchenboden sollte in 2019. Aus Kapazitätsgründen nicht erfolgt. Nach Besichtigung muss auch der Sanitärtrakt neu. Aus Kapazitätsgründen fehlt hier aber noch die Kostenschätzung, daher erst einmal keine Anmeldung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.1	0,00	0,00	0	0	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36500.5431020-8840.1
Stromkosten	5241010	7241000	8840.1	4.016,44	3.850,00	3.500	4.100	4.100	4.200	4.700	4.900	5.100	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 200 €
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8840.1	1.938,84	1.929,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.1	32.472,65	29.978,41	25.000	36.200	42.000	45.000	51.000	52.000	54.000	Erhöhung Kosten für Reinigungspersonal aufgrund Vertretungssituation Hauswirtschaftlerin in Absprache mit FD II.6.1 Fr. Beckmann, neuer Vertrag 01/2020 mit Reinigungsfirma (Vergabe 2019); Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 4.000 €/ 2021: 4.000 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		675,00	696,69	700	700	700	700	700	700	700	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.1	2.814,31	2.752,49	2.000	91.000	91.000	3.200	3.300	3.500	3.700	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% €90.000 Straßenausbaubeitrag, da Abrechnung vermutlich nicht mehr in 2019 Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.1	4.662,27	3.487,31	5.500	4.900	4.900	5.000	5.600	5.800	6.100	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 300 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.615,64	6.584,80	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	it. Kitareform muss Qualitätsmanagementverfahren und Fachberatung erfüllt werden. Näheres zurzeit nicht bekannt.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		61.617,13	65.879,74	60.000	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Essenseinkauf und Frühstück und andere Dinge
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8840.1	2.659,25	1.954,99	1.500	5.500	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.368,31	3.166,06	3.500	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Spiel und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge u.a.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.663,30	1.440,80	0	1.000	4.000		0	0	0	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus Sondererlasse
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		32.157,14	20.736,28	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Integrationspersonal für 2 Maßnahmen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.284,07	8.978,99	7.100	7.100	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	Ausschreibungen für Personal u.a.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8840.1	0,00	0,00	0	0	800	400	400	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		249,09	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8840.1	6.569,00	5.925,66	6.500	6.900	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36500.5221020-8840.1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		6.803,09	7.114,94	7.000	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Unfallkasse u.a.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				206.886,90	201.222,11	238.300	406.000	355.000	241.200	248.200	251.000	254.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	Austausch technischer Geräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		177,98	543,16	500	500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die sofort ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	2.703,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatz durch Abnutzung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	1.144,00	2.000	5.200	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung durch Abnutzung und päd. Spielmaterial, neue Erzieherstühle in 2020
Summe Auszahlungen				177,98	4.390,30	9.500	8.700	7.500	9.500	5.500	9.500	5.500	

36505 Kindertagesstätte Schäferweg

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		16.047,00	21.330,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Bundesprogramm Sprach-Kita, wenn die Stelle der Sprachfachkraft zeitnah neu besetzt wird
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000	8840.2	0	0	0	0	900	400	400	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
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		295.945,35	304.735,96	270.000	290.000	130.000	0	0	0	0	Betriebskostenförderung Land alt bis 31.07.2020
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		24.782,26	23.430,51	22.000	23.500	383.000	919.000	919.000	919.000	919.000	Kreis zahlt Landes -und Wohnortgemeindeanteil aus, anteilig ab 01.08.2020
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		5.080,00	5.320,00	15.000	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	BUT-Leistungen, Erhöhung von 40 auf 60 Euro pro Kind, abhängig von Familienverhältnissen der aufgenommenen Kinder
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		8.836,16	2.657,16	30.000	30.000	10.500	0	0	0	0	ab August keine Integrationsleistungen mehr.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		244.362,44	263.853,88	270.000	260.000	270.000	193.000	193.000	193.000	193.000	gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020 in Verbindung mit 4482000-Sozialstafel
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321010	6321000		74.820,00	73.500,00	75.000	72.000	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	Mittagessen (130 x 60 x12)abzüglich BUT, s. 414800
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		206.152,31	194.883,12	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Sozialstafel und Elternbeitrag 4321000 zusammen
Summe Erträge / Einzahlungen				876.025,52	889.710,63	897.000	897.500	151.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.355.600	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		8.913,40	10.500,96	44.000	39.000	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000	inkl. Qualitäts-und Zusatzmittel bis 2020, danach nur FSJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.2	16.881,77	15.313,41	10.000	17.600	17.600	18.000	20.000	21.000	23.000	(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	0,00	0	19.600	10.000	0	0	0	0	Instandsetzung Lüftungsanlage 10.000 € (PAT) Teilbereiche sind nicht an die Lüftungsleitung angeschlossen. Ursache nicht bekannt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.2	133,88	134,67	200	500	300	300	300	300	300	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.2	0,00	0,00	0	0	12.000	12.000	12.900	12.900	12.900	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36505.5431020-8840.2
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.136,40	4.070,40	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Mietausgaben, Einnahmen bei 52210.4411000
Stromkosten	5241010	7241000	8840.2	14.593,67	18.760,07	17.000	17.100	17.100	18.000	21.000	22.000	23.000	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 1.900 € / 2021: 2.000 €
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8840.2	4.514,00	4.386,76	4.200	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 € / 2021: 100 €

Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.2	26.661,85	42.176,58	32.000	39.200	43.000	48.000	53.100	54.700	56.400	Reinigungsneuevergabe 2018/2019-Preisanstieg Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 7.000 €/ 2021: 3.500 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		787,50	812,93	800	800	900	900	900	900	900	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.2	3.160,63	3.673,43	3.200	3.200	3.200	3.800	4.300	4.500	4.800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 €/ 2021: 300 €
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.2	14.950,00	12.603,98	16.400	15.400	15.400	16.000	17.700	18.500	20.000	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 600 €/ 2021: 800 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.935,10	2.295,42	4.000	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Teamfortbildungen, Supervision, QM und FB lt. Kitareform
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		48.877,51	48.702,67	55.000	59.700	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Lebensmitteleinkauf und zusätzliche Mittel Betriebsaufwand (Gläser, Geschirr, Seife, Toilettenpapier etc.)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8840.2	5.422,51	3.025,25	4.000	7.000	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.320,18	5.882,24	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge und sonstiges
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		1.120,00	7.276,70	0	1.000	3.000	0	0	0	0	nur noch bis zum 31.07.2010, Rückzahlung nicht verbraucher Mittel aus Sondererlasse
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		6.831,47	1.847,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einkauf Personal für zwei Einzelintegrationsmaßnahmen siehe 4225000 bis 31.07.2020
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.419,66	7.804,30	8.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	Büromaterial, Telefongebühren, Ausschreibungen für neuen 2er Personalschlüssel ab 01.08.2020 etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8840.2	0,00	0,00	0	0	1.500	800	800	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		1.871,76	75,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Reparaturen Spielgeräte, Befestigung, Aufstellen von Dingen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8840.2	13.660,38	10.972,06	10.000	11.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36505.5221020-8840.2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		8.974,21	9.328,82	8.000	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Unfall -und Haftpflichtversicherungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				195.165,88	209.643,47	261.900	304.700	170.000	274.200	285.700	290.500	296.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		5.059,31	1.739,00	0	0	12.000	0	0	4.000	0	Elektroherd (fast 20 Jahre alt), Waschvollautomat (schon 2 x repariert) müssen dringend erneuert werden
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte die umgehend erneuert werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung diverser durch Abnutzung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		393,87	5.582,10	2.000	4.100	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung durch Abnutzung Möbel u. ä., Beschilderung der Kita zur Verbesserung der Außendarstellung, Einrichtung eines WLAN-Netzes Netzwerkkomponenten (8.000 €)

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	0900002	7853000	304	0,00	0,00	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	Erweiterung des Außengeländes nach teilweisem Neubau Spiellandschaft 2019, dazu kleinere Spielgeräte und Spielhaus
Summe Auszahlungen				5.453,18	7.321,10	34.500	6.600	36.000	4.500	4.500	8.500	4.500		

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

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 Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Auswärtige	4142000	6142000		0,00	0,00	0	0	50.000	120.000	120.000	120.000	0	Kitareform ab 01.08.2020. Standortgemeinde erhält für alle Einrichtungen. Ggf. für jede Einrichtung eine Projektnummer, damit die Unterschiede ersichtlich sind. Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Hort Hagen	4142000	6142000	8835.2	0,00	0,00	0	0	236.900	568.600	568.600	568.600	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Hort Am Aalfang	4142000	6142000	8835.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	ab 01.08.2020 OGS. Kitagruppe möglichst auch zu diesem Zeitpunkt auflösen. Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Hort Schloss	4142000	6142000	8835.4	0,00	0,00	0	0	468.300	655.600	0	0	0	ab 01.08.2021 OGS, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - (für Waldkitas)	4142000	6142000	8840.3	0,00	0,00	0	0	93.700	322.600	322.600	322.600	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Zauberredder	4142000	6142000	8840.4	0,00	0,00	0	0	164.400	394.500	394.500	394.500	0	inkl. Integrationsplätzen, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Gartenholz	4142000	6142000	8840.5	0,00	0,00	0	0	418.000	1.003.300	1.003.300	1.003.300	0	inkl. Integrationsplätzen, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Hagen (Am Kratt)	4142000	6142000	8840.7	0,00	0,00	0	0	166.700	400.200	400.200	400.200	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4142000	6142000	8840.9	0,00	0,00	0	0	547.000	1.313.200	1.313.200	1.313.200	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - KiTa Erlenhof	4142000	6142000	8840.10	0,00	0,00	0	0	431.800	1.036.400	1.036.400	1.036.400	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Helgolandring	4142000	6142000	8840.11	0,00	0,00	0	0	246.600	591.900	591.900	591.900	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Heimgarten	4142000	6142000	8840.12	0,00	0,00	0	0	253.500	608.500	608.500	608.500	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Beirmoor-Süd (Campus)	4142000	6142000	8840.13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Langeneßweg	4142000	6142000	8840.14	0,00	0,00	0	0	125.000	300.000	300.000	300.000	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Regenbogenhaus	4142000	6142000	8840.17	0,00	0,00	0	0	302.000	725.300	725.300	725.300	0	inkl. Integrationsplätzen, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Kleine Nordlichter	4142000	6142000	8840.18	0,00	0,00	0	0	344.000	826.100	826.100	826.100	0	inkl. Pfarrgarten, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Schulstraße	4142000	6142000	8840.19	0,00	0,00	0	0	160.800	386.100	386.100	386.100	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita kath. Kirche	4142000	6142000	8840.20	0,00	0,00	0	0	162.600	390.400	390.400	390.400	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Glühwürmchen	4142000	6142000	8840.21	0,00	0,00	0	0	77.800	186.800	186.800	186.800	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Niebüllweg	4142000	6142000	8840.22	0,00	0,00	0	0	135.000	323.800	323.800	323.800	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Königskinder	4142000	6142000	8840.23	0,00	0,00	0	0	124.000	297.400	297.400	297.400	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Reesenbüttel	4142000	6142000	8840.24	0,00	0,00	0	0	100.000	299.000	299.000	299.000	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Sonnenhof	4142000	6142000	8840.25	0,00	0,00	0	0	94.200	226.200	226.200	226.200	0	inkl. Integrationsplätzen, Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Kita Willhöft	4142000	6142000	8840.26	0,00	0,00	0	0	79.200	190.200	190.200	190.200	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn - Waldorf Kita	4142000	6142000	8840.27	0,00	0,00	0	0	192.200	461.400	461.400	461.400	0	Zuschussmittel an die Standortgemeinde vom Kreis Stormarn

Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Hagen	4411000	6411000	8835.2	31.631,52	31.631,52	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Am Aalfang	4411000	6411000	8835.3	42.911,04	42.911,04	62.100	62.100	36.200	0	0	0	0	bis 31.7.2020, danach OGS -ohne Raumkosten
Mieten und Pachten (Absummierung) Hort Schloss	4411000	6411000	8835.4	80.000,00	100.000,00	96.000	112.000	128.000	74.000	0	0	0	bis 31.07.2021, danach OGS- ohne Raumkosten
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Erlenhof	4411000	6411000	8840.10	171.000,00	171.000,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Helgolandring	4411000	6411000	8840.11	8.222,78	72.200,04	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	Mietvertrag für Container
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Heimgarten	4411000	6411000	8840.12	0,00	0,00	0	53.000	79.000	80.900	82.800	82.800	82.800	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	4411000	6411000	8840.16	0,00	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	Alter Markt 9, zuständig für Berechnung ZGW, geschätzt analog Reesenbüttel (7,14 € x 12 Monate x ca. 350 qm)
Mieten und Pachten (Absummierung)- KiTa Kinderhuus Reesenbüttel	4411000	6411000	8840.15	70.173,72	123.585,96	123.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	kein Hort mehr, sondern KiTa
Mieten und Pachten (Absummierung) Waldkindergarten Am Neuen Teich	4411000	6411000	8840.3	11.640,00	11.640,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	Mietvertrag Koblode, am neuen Teich
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Ahrensburger Redder	4411000	6411000	8840.4	70.044,60	70.044,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Gartenholz	4411000	6411000	8840.5	152.835,00	152.835,00	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Hagen (Am Kratt)	4411000	6411000	8840.7	55.299,96	55.299,96	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	4411000	6411000	8840.8	22.434,60	22.435,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	Mietvertrag
Mieten und Pachten (Absummierung) KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4411000	6411000	8840.9	124.338,00	124.338,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	Mietvertrag
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		115.920,29	268.535,73	200.000	200.000	120.000	0	0	0	0	Kostenausgleich bis 31.07.2020
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		71.805,91	95.134,04	93.000	40.000	100.000	100.000	90.000	90.000	0	Positive Abrechnungen der Kirchen bis 31.12.2023 gemäß Vereinbarung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		535.954,84	613.622,50	550.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	Positive Abrechnungen der übrigen Träger bis 31.12.2023 gemäß Vereinbarung
Summe Erträge / Einzahlungen				1.564.212,26	1.955.213,99	1.835.200	1.707.600	6.507.400	12.952.900	12.185.200	12.185.200	823.300	
													bis 31.12.2023 gelten die bestehenden Vereinbarungen (Defizitbezuschussung) in einigen Teilen muss die Vereinbarung dem Gesetz angepasst werden, damit die Einrichtungen förderfähig sind/werden (z.B. Fachberatung, Qualitätsbeauftragte, Kitadatenbank etc.). Die städtischen zusätzlichen Qualitätsmittel - nur angepasst an die Gruppen/Öffnungszeiten- sind für das gesamt Jahr 2020 in Höhe von 500.000 € eingerechnet. Auch die 90.000 € für die Migrationseinrichtungen. Ab 2021 nicht mehr- nur noch die bewilligten FSJler der 11 Einrichtungen.

													Die Wirtschaftspläne der jeweiligen Einrichtungen liegen noch nicht vor. Daher ist es eine Hochrechnung auf dem Plan 2019 plus Erhöhung Personalkosten und 2er Schlüssel plus Qualitätsmittel und plus ggf. Migrationsgelder. Ab August gedeckelte Elternbeiträge etc..
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5211000	7211000	8835.1	6.479,59	1.558,57	3.000	4.900	4.900	5.000	7.000	8.000	9.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Hagen	5211000	7211000	8835.2	694,05	9.672,02	2.000	2.000	2.000	3.000	6.000	7.000	8.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €/ 2021: 2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Am Aalfang	5211000	7211000	8835.3	4.359,46	5.563,73	5.000	5.900	5.900	6.000	8.000	9.000	10.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Erlenhof	5211000	7211000	8840.10	24.005,34	20.053,52	15.000	17.700	17.700	19.000	25.000	27.000	29.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 3.300 €/ 2021: 4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Helgolandring	5211000	7211000	8840.11	0,00	10.848,11	4.000	3.900	3.900	5.000	7.000	8.000	9.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.100 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	5211000	7211000	8840.12	0,00	0,00	1.500	3.900	3.900	4.500	6.000	7.000	8.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2021: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211000	7211000	8840.3	73,06	73,06	200	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 (laufende) - KiTa Ahrensburger Redder	5211000	7211000	8840.4	5.162,37	4.429,87	5.000	5.900	5.900	6.500	8.000	9.000	10.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Gartenholz	5211000	7211000	8840.5	24.731,55	53.109,73	20.000	20.600	21.000	30.000	36.000	38.000	40.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 11.000 €/ 2021: 4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211000	7211000	8840.7	2.361,75	6.130,16	6.000	5.900	6.000	7.000	9.000	10.000	11.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5211000	7211000	8840.9	22.501,76	22.592,78	16.000	16.700	17.000	20.000	25.000	27.000	29.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 4.000 €/ 2021: 3.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		24.864,69	135.710,20	320.000	80.100	0	0	0	0	0	Aus Kapazitätsgründen konnten keine Maßnahmen näher betrachtet werden, daher keine Meldung.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang	5211010	7211000	8835.3	0,00	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0	

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Erlenhof	5221000	7221000	8840.10	133,88	134,67	200	500	300	300	300	300	300	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Gartenholz	5221000	7221000	8840.5	133,88	134,67	200	500	300	300	300	300	300	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221000	7221000	8840.7	2.037,88	2.038,67	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kontrolle Spielplatz Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221000	7221000	8840.9	838,47	134,67	500	500	300	300	300	300	300	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5221020	7221000	8835.1	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8835.1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Hagen	5221020	7221000	8835.2	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8835.2
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Am Aalfang	5221020	7221000	8835.3	0,00	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8835.3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Erlenhof	5221020	7221000	8840.10	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.10
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Helgolandring	5221020	7221000	8840.11	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.11
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Heimgarten	5221020	7221000	8840.12	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.12
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5221020	7221000	8840.3	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Ahrensburger Redder	5221020	7221000	8840.4	0,00	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.4
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Gartenholz	5221020	7221000	8840.5	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221020	7221000	8840.7	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.7
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof -- KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221020	7221000	8840.9	0,00	0,00	0	0	3.900	3.900	4.500	4.500	4.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36515.5431020-8840.9

Mieten und Pachten	5231000	7231000		19.064,00	41.115,60	36.800	35.900	37.000	37.700	37.700	37.700	37.700	Kirchsaal = 12720 und Langeneß bis 31.08.1985,50 danach 2077 €
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.10	125,00	442,49	0	200	300	400	400	400	400	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.11	0,00	31.059,16	7.000	19.600	25.000	28.000	36.400	38.200	40.000	Stromkosten (Beheizung über Strom) + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 8.000 €/ 2021: 7.000 €
Stromkosten - Kita Heimgarten	5241010	7241000	8840.12	0,00	0,00	2.500	3.900	8.000	10.000	14.400	15.100	15.800	Stromkosten (Beheizung über Luftwärmepumpe) + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €/ 2021: 4.000 €
Stromkosten - Kita Langeneßweg	5241010	7241000	8840.14	0,00	1.294,82	0	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Erlenhof	5241020	7241000	8840.10	0,00	532,00	0	0	600	600	600	600	600	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Helgolandring	5241020	7241000	8840.11	193,11	932,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Heimgarten	5241020	7241000	8840.12	0,00	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	Wasserkosten Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Wassergeld und Sielgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241020	7241000	8840.6	70,00	66,50	0	0	100	100	100	100	100	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241020	7241000	8840.7	2.750,56	2.592,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Wasserkosten
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule	5241030	7241000	8830.7	0,00	543,78	500	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	NEU: UH Reinigung, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, Fensterreinigung
Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241030	7241000	8840.3	0,00	33,65	100	0	100	200	300	400	500	3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, Fensterreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241040	7241000	8835.1	1.572,81	1.666,56	1.800	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Hagen	5241040	7241000	8835.2	1.760,45	1.955,59	1.800	1.700	1.700	2.000	2.300	2.400	2.500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 400 €/ 2021: 200 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Am Aalfang	5241040	7241000	8835.3	2.310,54	2.469,11	2.400	2.300	2.300	2.500	2.900	3.000	3.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 €/ 2021: 300 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Erlenhof	5241040	7241000	8840.10	2.187,58	1.867,68	2.500	2.200	2.200	2.300	2.600	2.700	2.800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Helgolandring	5241040	7241000	8840.11	95,14	445,31	3.000	1.000	700	800	800	900	900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Heimgarten	5241040	7241000	8840.12	0,00	0,00	2.000	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241040	7241000	8840.3	597,03	613,65	500	700	700	800	800	900	900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%

Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Ahrensburger Redder	5241040	7241000	8840.4	920,08	944,09	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Gartenholz	5241040	7241000	8840.5	7.173,83	7.377,64	7.000	7.300	7.300	7.500	8.600	9.100	9.500	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 700 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241040	7241000	8840.6	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren -KiTa Hagen (Am Kratt)	5241040	7241000	8840.7	961,70	1.048,52	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5241040	7241000	8840.9	2.596,89	2.652,47	2.200	2.600	2.600	2.800	3.100	3.300	3.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 200 €
Heizungsenergie - Hort Hagen	5241050	7241000	8835.2	2.137,73	1.784,54	2.000	2.100	2.100	2.200	2.500	2.600	2.700	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	5241050	7241000	8835.3	0,00	2.953,46	1.500	3.900	3.200	3.400	3.600	3.700	3.900	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Kita Heimgarten	5241050	7241000	8840.12	0,00	0,00	3.000	4.400	0	0	0	0	0	Beheizung über Strom (Wärmepumpe)
Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241050	7241000	8840.7	4.513,94	4.330,14	5.000	4.900	4.700	5.000	5.200	5.500	5.700	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241050	7241000	8840.8	0,00	0,00	4.000	4.400	4.000	4.200	4.400	4.700	4.900	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5271000	7271000	8840.3	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Betriebsaufwendungen
													Die Jahre ab 2021 bis 2023 sind als Zuschuss der "errechnete" Betrag der Subjektförderung, die der Kreis zukünftig fördert, genannt (s. auch Ertrag pro Einrichtung). Diese Gelder werden bis 2023 nicht reichen, aufgrund der bestehenden Finanzierungsvereinbarungen. Die Gewährung von zusätzlichen Mitteln sollte, wenn überhaupt, nur bis 31.12.2020 gewährt werden. Wenn der Gesetzentwurf letztendlich beschlossen ist, muss neu geschaut werden. Ab 01.08.2020 muss jede Betreuungsstunde (Früh- und Spät) ebenfalls von den Eltern gezahlt werden. Zurzeit ist dies nicht so. Dadurch wird es Verschiebungen der Früh- und Spätgruppen geben, welche wieder auf die Förderung Auswirkungen haben. Der HH-ansatz 2020 ist daher grob geschätzt, da die Wirtschaftspläne erst im September vorliegen müssen (durch die Änderung auch sehr schwierig). Zudem sind ab August die Elternbeiträge gedeckelt.

Zuschuss an KGV	5314001	7314000		460.000,00	552.000,00	570.000	699.000	750.000	826.100	826.100	826.100	0	Zuzüglich 2er Schlüssel, Tarifierhöhung und Qualitätsmittel bis 31.12.20 und Krippe ganzjährig; Subjektförderung Kreis = 344.000€
Zuschuss an kath. Kirche	5314002	7314000		129.500,00	143.292,20	131.000	142.000	198.000	390.400	390.400	390.400	0	Kreismittel = 162.600 plus ggf. Reduzierung Eigenanteil, plus Qualitätsmittel bis 31.12.2020 und FSJ
Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO-(Keine Vorschläge)	5318001	7318000		174.596,80	201.640,00	215.000	227.000	245.000	322.600	322.600	322.600	0	Kreismittel: 93700
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	5318002	7318000		598.234,33	662.127,20	677.000	698.500	900.000	1.003.300	1.003.300	1.003.300	0	Förderung anteilig: 418000 und Integration
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	5318003	7318000		233.205,01	220.299,96	221.000	232.000	250.000	400.200	400.200	400.200	0	Förderung anteilig: 166700
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	5318004	7318000		155.044,60	168.044,60	170.000	177.000	220.000	394.500	394.500	394.500	0	anteilige Förderung: 164400. Ab August inkl. Integration. Keine Erfahrungswerte.
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	5318005	7318000		190.000,00	216.000,00	216.000	227.000	550.000	725.300	725.300	725.300	0	anteilige Förderung: 302000. Ab August inkl. Integration. Keine Erfahrungswerte.
Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	5318006	7318000		91.418,68	97.295,90	102.000	107.000	140.000	226.200	226.200	226.200	0	94200 und inkl. Integration
Zuschuss an den Waldorfkindergarten	5318007	7318000		118.400,00	182.122,27	162.000	181.000	178.000	178.000	178.000	178.000	0	gemäß Finanzierungsvereinbarung Festbetrag 163.000 plus Qualitätsmittel von 15.000. Hier müsste ggf. vorweg eine Anpassung erfolgen, da die Elternbeiträge ab 01.08.2020 gedeckelt wurden.
Kostenausgleich Krippenkinder	5318010	7318000		195.927,31	199.771,76	220.000	260.000	150.000	0	0	0	0	bis 31.07.2020
Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	5318011	7318000		195.335,89	207.358,29	190.000	200.000	140.000	0	0	0	0	bis 31.07.2020
Zuschuss privater Großtagespflegestellen	5318012	7318000		21.000,00	28.000,00	36.000	42.000	24.500	0	0	0	0	Sobald die Kitareform beschlossen ist und es keine Veränderungen gibt, sollten alle Richtlinien für die Tagespflege und Differenzbezuschussung zum 01.08.2020 aufgehoben werden.
Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	5318013	7318000		6.347,04	8.600,00	12.000	12.000	7.000	0	0	0	0	
Bezuschussung zur Tagespflege	5318014	7318000		155.895,10	190.990,76	181.600	185.000	140.000	0	0	0	0	endet zum 31.07.2020, da neue Kitareform in Kraft treten soll
Zuschuss Königskinder	5318016	7318000		103.926,68	128.276,27	145.000	107.000	160.000	297.400	297.400	297.400	0	
Kostenausgleich Hort	5318017	7318000		23.846,64	14.826,43	20.000	25.000	12.000	0	0	0	0	1.8.2020 Kreis, Kitareform
Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	5318021	7318000		431.901,34	461.208,96	464.000	540.000	800.000	1.313.200	1.313.200	1.313.200	0	
Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	5318022	7318000		70.000,00	80.000,00	80.000	82.000	100.000	186.800	186.800	186.800	0	
Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	5318023	7318000		125.000,00	137.000,00	140.000	152.000	200.000	323.800	323.800	323.800	0	
Zuschuss Erlenhof	5318024	7318000		611.000,00	604.000,00	613.000	607.000	800.000	1.036.400	1.036.400	1.036.400	0	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss AWO für Hort Hagen	5318025	7318000		271.631,52	251.631,52	294.000	340.500	450.000	568.600	568.600	568.600	0	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss AWO für Hort Aalfang	5318026	7318000		292.911,04	308.911,04	366.000	413.000	250.000	0	0	0	0	bis 31.07.2020 OGS und Ende Kita
Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	5318027	7318000		580.228,90	723.585,96	780.000	507.000	0	0	0	0	0	bis 31.07.19 Hort, dann OGS, Elegruppe bzw. Krippengruppen, analog Niebüllweg Anpassung Wirtschaftsplan anteilig

Zuschuss AWO für Hort Schloss	5318028	7318000		420.000,00	502.000,00	512.000	578.000	700.000	385.000			0	ganzjährig 16 Gruppen und ab 01.08.21 OGS
Zuschuss Kita Helgolandrang	5318029	7318000		18.222,78	352.928,22	352.000	345.500	410.000	591.900	591.900	591.900	0	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Kita Langeneßweg	5318030	7318000		0,00	107.989,16	88.000	79.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0	Trägerzuschüsse können zurzeit nur geschätzt werden, da die Träger erst bis zum 30.09. die neuen Wirtschaftspläne vorlegen müssen.
Zuschuss Kita Heimgarten	5318044	7318000		0,00	0,00	50.000	215.000	420.000	608.500	608.500	608.500	0	ganzjährig
Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita´s	5318045	7318000		0,00	76.500,00	100.000	400.000	200.000	0	0	0	0	mit Übertragbarkeitsvermerk
Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	5318046	7318000		0,00	0,00	0	52.000	120.000	190.200	190.200	190.200	0	Finanzierungsvereinbarung mit Übernahme Personalkosten. Hier muss m.E. bereits ab 01.08.2020 eine Anpassung erfolgen, da die Elterneinnahmen gedeckelt sind und die Vereinbarung keinen Ausgleich vorsieht. Um die Plätze zu erhalten ist hier eine andere Förderung notwendig.
Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318047	7318000		0,00	0,00	0	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Kitareform ab 01.08.2020
Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318048	7318000		0,00	0,00	0	0	250.000	580.000	580.000	580.000	580.000	Kitareform ab 01.08.2020
Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	5318049	7318000		0,00	0,00	0	0	3.150.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	Kitareform AB 01.08.2020 Kürzung Verwaltung 100.000 € in allen Jahren
Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	5318050	7318000		0,00	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	Auflösung Hort/OGS
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	50.000	60.000	0	0	0	rechtliche Beratung bei Beendigung von Verträgen und deren Folgen (Horte zu OGS) und ggf. Anpassung an bestehende Vereinbarungen bis 31.12.2023
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		5.597,48	104,80	3.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	für Kita Aalfang zur OGS in 2020 und in div. Einrichtungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5431020	7431000	8835.1	1.777,64	1.181,30	1.500	2.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8835.1
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Hagen	5431020	7431000	8835.2	0,00	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8835.2
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Hort Am Aalfang	5431020	7431000	8835.3	2.234,25	8.842,41	1.500	2.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8835.3
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Erlenhof	5431020	7431000	8840.10	0,00	5.269,34	2.000	2.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.10
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kita Helgolandrang	5431020	7431000	8840.11	0,00	2.513,17	2.000	3.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.11

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Kita Heimgarten	5431020	7431000	8840.12	0,00	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.12
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5431020	7431000	8840.3	0,00	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.3
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Ahrensburger Redder	5431020	7431000	8840.4	0,00	437,56	4.000	6.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.4
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Gartenholz	5431020	7431000	8840.5	1.485,79	12.462,10	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.5
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5431020	7431000	8840.7	3.112,88	1.010,54	4.000	5.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.7
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5431020	7431000	8840.9	5.262,47	6.974,13	2.000	3.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36515.5221020-8840.9
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				5.860.452,29	7.246.101,18	7.631.200,00	8.181.300,00	13.000.500	20.070.900	19.176.600	19.195.800	9.331.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuweisungen Land - Neubau Kita Heimgarten	2321000	6811000	121	0,00	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Neubau Kita Heimgarten	2322000	6812000	121	0,00	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	620.600	1.369.200	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0322000	7851000		0,00	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Erneuerung der Akustikdecken in diversen Einrichtungen konnte aus Kapazitätsgründen in 2019 nicht erfolgen. Wurde im 3. Nachtrag korrigiert
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.557,71	0,00	0	28.300	0	15.000	0	0	0	(PAT) KiTa Erlenhof, Mangel an Sachverständigenprüfung 15.000 € (2021)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	34.059,47	8.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten	0900000	7851000	121	19.796,02	499.173,60	2.400.000	300.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	0900000	7851000	133	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Sanierung Kita Gartenholz	0900000	7851000	142	0,00	0,00	0	0	0	425.000	300.000	0	0	Grundsanierung und Instandsetzung der Kita Gartenholz in Etappen. 2020 das Dach, 2021 Fenster, 2022. KiTa Gartenholz, Sanierung in Raten: Sanierung Heizzentrale + Schaltschrank RLt-Anlage + Regelungstechnik und Fußbodenheizung (10 T€ Planung und 40 T€ Ausführung) +neue Dacheindeckung und Fenster Verschiebung Verwaltung von 2020/2021 in 2021/2022.

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		10.000,00	128.500,00	17.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Heimgarten	1991020	7818000	121	0,00	0,00	120.000	110.000	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				31.353,73	661.733,07	2.565.900	681.300	54.000	444.000	316.000	16.000	16.000	

36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

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		36.712,13	41.179,15	41.200	0	40.000	40.000	0	0	0	s. 5318000, Landszuweisung Asylkinder in Kita's
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		18.432,91	19.103,15	15.000	19.000	11.000	0	0	0	0	davon ausgehend, dass die Sozialstaffelberechnung beim Kreis durch die neue Reform ab 01.08.2020 übernommen wird.
Summe Erträge / Einzahlungen				55.145,04	60.282,30	56.200	19.000	51.000	40.000	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		917,33	613,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Raummieten PRH, SoA und anderes
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	739,89	500	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	neue MA und neue Schwerpunkte
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.251,64	1.251,64	1.300	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pflegepauschale Kitaprogramm und neu Kita Datenbank, geschätzt
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		26,20	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Bewirtung bei Raummieten PRH, gesondert zu buchen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	41.179,15	41.200	0	40.000	40.000	0	0	0	s. 414100, Zusatzförderung Asylkinder, Weiterleitung an Familienzentrum. Beschluss. Es wird zurzeit noch geklärt, ob es diesen Einzelerlass weiter geben wird.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.190,36	2.013,61	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromaterial, Ausschreibung Stelle, da Altersteilzeit und Anpassung an Vorjahre. Allerdings fehlt seit Jahren eine interne Umbuchung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		321,39	418,33	400	400	400	400	400	400	400	Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				5.706,92	46.216,12	47.500	7.200	48.800	48.800	8.800	8.800	8.800	

36600 Kinderhaus Gartenholz

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) - Kinderhaus Gartenholz	4411000	6411000	8845.7	84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	Mieten
Summe Erträge / Einzahlungen				84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.7	4.799,87	2.936,51	5.500	6.800	6.800	7.000	8.200	8.200	8.200	altersbedingte Gebäudeschäden, energetische Maßnahmen Kürzung Verwaltung 2020: 200 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.7	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36600.5431020-8845.7
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.7	947,38	974,29	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	0	400	500	500	500	500	Stühle á 70€
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		264.262,90	282.507,59	285.000	285.000	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000	Tarifliche Anpassung gemäß Tarifabschluss TVöD + Neufassung Trägerschaftsvertrag aus 2019 zwischen Stadt Ahrensburg und DKSB
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.7	452,62	748,57	1.500	1.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36600.5221020-8845.7
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				270.462,77	287.166,96	293.100	294.800	300.800	303.200	304.400	304.500	304.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		700,01	0,00	500	500	500	500	500	500	500	neue Herdplatten im Gruppenraum
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	500	0	2.500	500	500	500	500	2020: 2.000€ Tischtennisplatte für Außenbereich, 500€ Materialschrank
Summe Auszahlungen				700,01	0,00	1.000	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

36610 Familienzentrum Blockhaus

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		0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1x Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		6.453,75	1.970,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Spenden und Zuschüsse für Freizeitfahrten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.653,69	1.706,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnehmer*innenbeiträge Ferienfahrt
Summe Erträge / Einzahlungen				8.107,44	3.676,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		24.473,76	25.252,95	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Aufwandentschädigung für 15 Ehrenamtliche, da Angebotserweiterung (24000€) und BFD (8000€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.4	11.006,38	5.488,72	8.000	8.800	8.800	9.000	11.000	12.000	13.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 200 € / 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	37.200	33.000	0	0	0	0	Sofern die Anmeldungen aus 2019 nicht abgerufen werden können (Überlastung ZGW), müssen die Mittel nach 2020 übertragen werden. Hausanstrich = 21.000€, Gründachpflege = 6.000€, Gehwegplatten = 6.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.4	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36610.5431020-8845.4
Stromkosten	5241010	7241000	8845.4	1.925,00	1.758,02	2.300	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.4	358,55	353,79	500	500	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.4	8.569,40	9.447,10	7.500	9.800	11.000	11.500	12.800	13.200	13.600	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 900 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		581,90	591,58	500	600	700	700	700	700	700	steigende Versicherungskosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.4	572,66	516,75	500	600	600	700	700	700	800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.4	1.805,00	1.572,89	2.200	1.700	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 € / 2021: 100 €
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		109,70	29,65	100	100	100	100	100	100	100	Steuern Anhänger (steht auf dem Bauhof)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		210,00	1.844,29	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	u.a. Qualifizierung Kunstpädagogik v. Seld 960€, Mediation Fuchs á 800€ in 2020 und 2021
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.287,72	7.013,74	3.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Tiere: 4950,-€ (Futter 700,-€;Heu/Stroh 1000,-€ da Preisanstieg um 90%; Tierpflegebedarf 250,-; Tierarzt/Medikamente: 2850,-€, da alte/kranke Tiere; Aquaristik 150,-€); Werkzeuge/Ersatzteile: 200,-€; Haushaltsbedarf 250,-€ Ersatzanschaffung Trinkgefäße ; Lebensmittel: 1500,-€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.4	357,02	0,00	500	500	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5291000	7291000		6.418,49	5.133,33	6.000	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500	Werkstätten: Holz: 750,-; Eisenwaren: 100,-; Ton/Glasuren: 550,- (schadstoffarme Glasuren sind sehr teuer); div. Bastelmateriale:900,-; Stoffe/Kurzwaren:150,-; Musik: Noten, Saiten, Musikbedarf 250,-; Hausaufgabenhilfe:Lehr- und Unterrichtsmaterial: 200,-; Repräsentation: 700,- (Flohmarkt 250,-; Sommerfest:250,-;Weihnachtsfeier: 100,-; Sponsorencafe:100,-); Ortsverschönerung 200,-; Ferienfahrt: 3500,-;
	5429000	7429000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Tierseuchenfond ca 35,-€
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		733,44	1.133,14	1.500	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Glasfaser Stadwerke:2000,-; Telefongeb.Telekom o.Stadtwerke/Diensthandy/GEZ/Porto: 1200,-; Dienstreisen: 300,-für zwei Autos; Drucksachen:250,-neue Flyer; Bürobedarf/Papier: 200,- da erhöhter Verwaltungsaufwand; Toner f. MuFu: 500,-; Wartung Bürogeräte?
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	500	800	800	800	800	800	800	Bauhofleistungen, z.B. Sperrmüll
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.4	4.383,84	6.218,78	2.000	2.000	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36610.5221020-8845.4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		377,75	351,12	400	400	400	400	400	400	400	Umlage KSA
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			7.360,00	7.296,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Aufwandentschädigung für Hausaufgabenhilfe der VHS
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				74.530,61	74.001,85	74.300	122.300	124.200	90.700	94.500	96.100	97.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuschüsse Land - Blockhaus/ Anbau eines Musikpavillons	2311000	6811000	104	0,00	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	0	Zuschuss ist in 2019 nicht erfolgt da Baumaßnahme nicht gestartet ist. Übertragung nach 2020.
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
Auszahlungen													
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- /Jugendeinrichtungen	0322000	7851000		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	Die Zaunerneuerung entfällt in 2019, da ein Teil des Geldes nach Rücksprache mit B für den Bau eines Tierunterstandes verwendet wird.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	819,99	0	0	500	500	500	500	500	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	2021: 10.000,- neue Küche, da aktuelle Küche veraltet und marode.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		303,69	0,00	700	4.200	3.600	700	700	700	700	2020: 500,-Regale Hausaufgabenhilfe; 400,- Regale Musikbedarf; 200,- Sitzhocker; 2500,- Büroschrank abschließbar;
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Blockhaus/ Anbau eines Musikpavillons	0900000	7851000	104	0,00	1.017,45	250.000	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				303,69	1.837,44	250.700	24.200	24.100	11.200	1.200	1.200	1.200	

36615 Bruno-Bröker-Haus

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		0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	u.a. Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	3.827,60	2.400	500	500	500	500	500	500	Erstattung vom Kreis für zwei 3-5tägige Freizeitfahrten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.633,34	4.530,29	5.200	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Flohmarkt, Teilnehmerbeiträge
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	interne Berechnung (nach Abstimmung mit II.5.2)
Summe Erträge / Einzahlungen				4.633,34	11.357,89	10.600	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		28.975,40	21.025,11	30.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche Kursleitungen , 1 x BFD
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.3	6.549,61	15.059,84	10.000	10.700	11.000	11.500	14.000	15.000	16.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 1.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	Neubau: Anschaffung/ Einbau elektronische & mechanische Schließanlage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.3	0,00	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36615.5431020-8845.3
Stromkosten	5241010	7241000	8845.3	3.740,00	5.328,30	2.400	4.400	4.500	5.000	5.800	6.100	6.400	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 700 €/ 2021: 500 €
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.3	887,50	0,00	700	900	900	900	900	900	900	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.3	10.800,27	13.000,75	10.000	14.700	15.000	15.500	17.600	18.200	18.800	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.500 €/ 2021: 1.500 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		728,45	794,29	700	800	800	800	800	800	800	diverse Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.3	1.494,88	1.665,02	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.100	2.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 300 €/ 2021: 400 €
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.3	8.090,00	7.316,08	9.000	8.300	8.300	8.500	9.400	9.900	10.300	Heizkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 €/ 2021: 500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		430,00	294,40	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Fortbildung für 3 hauptamtliche Mitarbeiter*innen inkl. Coaching und Klausurtag
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.228,52	5.626,04	1.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	inkl. Überholung, Reparatur und Ergänzung von Maschinen und Apparaturen, des weiteren Sachmittel, wie Bastelmaterialien, Lebensmittel und andere Verbrauchsgegenstände
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.3	237,29	0,00	400	500	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.338,41	13.385,65	22.000	11.700	12.000	12.000	12.000	20.000	12.000	inkl 2 kurze Freizeitfahrten, ansonsten Anschaffungen bis 150 € und Kosten für Events und Veranstaltungen, 2023: große 70 Jahr Feier des BBH, Mittelalterfest, Openair, Gagen, Bühne

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.056,76	3.531,04	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Internet-Glasfaser-Anschluss, Website, Fahrtkosten, Bürobedarf,
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.541,20	609,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	u.a. Renovierung der Haupteingangstür, Malerarbeiten, Umbau Tresen, Tischkreissäge durch Schlosserei überholen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.3	1.805,59	1.993,41	2.500	2.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36615.5221020-8845.3
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		177,01	321,90	200	200	400	400	400	400	400	Umlage KSA, siehe Re.-Ergebnis 2018.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				80.080,89	89.951,03	98.700	103.700	101.300	103.500	120.300	120.800	115.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	2.673,48	700	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0		3.500	0	0	0	0	2020: Billardtisch 3500
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.003,10	188,80	3.200	4.200	3.200	2.800	1.000	1.000	1.000	€ Schwerlastregale für Keller 570€, Gebrauchtmöbel (Leder) aus dem Sozialkaufhaus für Großen Saal und Chillraum 800€ Materialschränke für Kreativwerkstatt 2020: Plotter & T-Shirtpresse 850€ 2021: TT-Platte 500€ Dartscheibe 200€ Kooperationsspiele (Turmbau, Gummizelle, Culturrallye) 800€, 2020: 360Grad Kamera 630€ 2021: Actioncam 500€
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröker- Haus 41.000 € (2020), sofern der Baustart 2020 erfolgt und Förderbescheid vorliegt. 64.000 € (von den 460.000 €) werden in 2019 benötigt.
Investitionspakt (SBF)	1211003	7815100		0,00	0,00	0	0	41.000	0	0	0	0	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Bruno-Bröker- Haus 41.000 € (2020), sofern der Baustart 2020 erfolgt und Förderbescheid vorliegt. 64.000 € (von den 460.000 €) werden in 2019 benötigt.
Summe Auszahlungen				1.003,10	2.862,28	3.900	466.800	48.700	3.800	2.000	2.000	2.000	

36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

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		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		2.036,25	2.308,00	1.000,00	1.000,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Zuschuss für Freizeifahrten, Jugendferienwerk
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		849,32	1.008,79	0,00	0,00	500	0	0	0	0	Spende Budnianer Hilfe ist für 2021 nicht einschätzbar.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		5.686,50	1.066,00	4.000,00	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	TeilnehmerInnen-Beiträge Ferienfahrten
Summe Erträge / Einzahlungen				8.572,07	4.382,79	5.000,00	8.000,00	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		7.939,50	7.899,00	11.000,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	9.000 € Aufwandsentschädigungen, 8.000 € Bundesfreiwilligendienst
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Gemeinschaftshaus Gartenholz	5211000	7211000	8845.2	1.831,19	1.530,37	5.000	4.900	4.900	5.000	8.000	9.000	10.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.100 €/ 2021: 2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	500	600	1.000	1.000	1.000	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 400 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.000	5.000	0	0	0	Außenbereich/Eingangsbereich sowie Malerarbeiten im Haus. Wurde in 2019 aufgrund von Personalmangel in der ZGW nicht umgesetzt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.2	0,00	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36620.5431020-8845.2
Stromkosten	5241010	7241000	8845.2	1.607,44	1.573,00	1.700	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.2	281,59	270,50	500	300	300	300	300	300	300	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.2	9.330,79	9.731,53	9.000	10.700	11.000	11.500	12.800	13.200	13.600	Umbau/Sanierung 2020/2021, Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 900 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		194,83	227,41	200,00	600,00	600	600	600	600	600	nach Rücksprache mit II.1.4
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.2	586,02	589,65	500	600	700	800	800	900	900	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.2	1.680,00	1.716,00	1.800	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.300	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		624,70	854,10	1.000,00	2.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2 Mitarbeiter/innen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.254,80	1.909,71	1.800,00	2.600,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	1.500 € Lebensmittel, 800 € div. Werkzeug, Geschirr, Haushaltswaren, Küchengeräte, Möbel...
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.2	482,23	304,14	500	600	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.704,15	3.174,71	2.500,00	4.500,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	9.000 € Skifahrt, 2.000 € Ausflüge, 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial, 1.000 € Sommerfest, 700 € Hockey & unvorhersehbare Ausgaben
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	335,23	500,00	500,00	500	500	500	500	500	550 € Reisekosten, 650 € Zeitschriften/Abo, 900 € Telefon/Internet, 100 € Rundfunk, 700 € Toner & Papier, 400 € Bürobedarf
													Sperrmüll, etc.

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.2	1.612,71	6.492,67	2.500	2.500	0	0	0	0	0	jetzt PSK 36620.5221020-8845.2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		172,45	190,50	300,00	300,00	300	300	300	300	300	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				38.283,99	46.924,12	54.900,00	70.100,00	67.600	69.300	70.300	72.000	73.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	0	10.800	0	0	0	0	2020: Einbauküche, da die jetzige Küche aus dem Jahr 1995 stammt; neuer Kicker Marke Leonhardt Turniersieger (1.800€)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		275,07	1.132,98	2.000,00	4.100,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	2021: neuer Belag Billardtisch (800€), neue elektronische Dartscheibe (400€)
Summe Auszahlungen				275,07	1.132,98	2.000,00	4.100,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

36625 Jugendtreff 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		0,00	2.250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuweisungen in beiden Jahren für den Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		495,00	1.642,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Zuweisungen in beiden Jahren für Freizeitfahrten vom Kreis und der Stadt Ahrensburg
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		1.870,00	2.070,00	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen durch Vermietung in beiden Jahren für Klassenfeiern und Kindergeburtstage
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.800,00	3,32	6.000	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Einnahmen für Freizeitfahrten für jeweils 43 Jugendliche pro Jahr
Summe Erträge / Einzahlungen				6.165,00	5.965,32	8.500	22.200	20.500	20.500	20.000	20.000	20.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		33.491,74	33.542,03	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Für 2020 und 2021 gilt jeweils: 8000.-€ für den Bundesfreiwilligendienst und 29.000.-€ für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitarbeiter. Hierin enthalten ist auch jeweils die Reinigung für das ganze Jahr, die Hausmeisterarbeiten und die ehrenamtlichen pädagogischen Tätigkeiten die sich daraus ergeben, dass in dieser Einrichtung keine zwei vollen Stellen vorhanden sind, aber dennoch an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist und der Treff auch fast an jedem WE für Klassenfeiern, Sportvereine und Kindergeburtstage vermietet wird
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Jugendtreff Hagen	5211000	7211000	8845.6	844,89	6.513,02	2.000	4.900	4.900	6.000	7.000	8.000	9.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	500	1.100	1.200	1.300	1.400	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		3.809,46	0,00	0	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Für beide Jahre gilt: Zaunarbeiten, Pflasterreparaturarbeiten, Malerarbeiten Innen und Außen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8845.6	0,00	134,67	200	0	200	200	200	200	200	Kontrolle Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	für 2020 und 2021 gilt jeweils: Die Bewirtschaftung und Pflege des Jugendtreffs, seines 4000 Quadratmeter großen Aussengeländes und der dazugehörigen Spielanlagen (Kletterturm) bedürfen regelmäßiger Aufwendungen durch den Bauhof: Abfuhr von Gartenabfällen, Beseitigung von Graffiti, Pflege der Wege und des Parkplatzes, Pflege der Gartenanlage und des Teiches, Sicherung des Teiches und der Spielanlagen, Mähen des Walles und der Spielflächen, Beschnitt der Büsche. Vieles machen wir ehrenamtlich aber für vieles brauchen wir Unterstützung. vorher PSK 36625.5431020
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.6	0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	Erstattungen an den Bauhof, Spielplatzpflegen und -kontrollen vorher PSK 36625.5431020-8845.5
Stromkosten	5241010	7241000	8845.6	2.805,00	3.112,41	3.200	2.900	3.000	3.200	3.600	3.700	3.900	Stromkosten + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 200 € / 2021: 200 €
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.6	522,00	372,00	500	600	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.6	0,00	137,71	100	300	1.000	1.500	2.200	2.300	2.400	3% gem. Tarif, Erhöhung Reinigungskosten ehem.5271000 Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 € / 2021: 600 €

Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		509,24	575,45	500	500	600	600	600	600	600	diverse Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.6	624,04	841,53	700	700	700	900	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.6	960,00	869,83	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		240,00	516,00	400	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2020: Qualifizierung Kunstpädagogik Puschendorf Es gibt weiterhin für 2020 und 2021 einen besonderen Bedarf an Ausbildungsmitteln für unsere Werkstattmitarbeiterin (10 Wochenstunden) um sie für die Veränderungen der zukünftigen Aufgaben in der Zusammenarbeit mit dem offenen Ganztage der Grundschule am Hagen vorzubereiten.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.980,05	7.926,69	1.800	5.500	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Für beide Jahre gilt: 9.000.-€ für Pädagogisches Arbeitsmaterial. Es wird im Umfang mehr, da viel gebastelt wird, die Angebote durchweg kostenlos sein sollen und wir sehr viel mit Kindern arbeiten für die es regelmäßig den pädagogischen Mittagstisch gibt.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.6	1.175,75	761,53	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2020: Erneuerung und Restaurierung unseres Billardtisches
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		12.349,86	5.825,43	17.000	26.400	17.500	17.500	17.500	27.500	17.500	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.127,72	1.148,06	1.200	2.100	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	Für beide Jahre gilt: 15.500.-€ für Freizeifahrten für 43 Jugendliche pro Jahr. Diese Ausgaben sind durch Einnahmen gedeckt. Im Zeitalter der Digitalisierung sind die erlebnispädagogischen Freizeifahrten oft die einzige Möglichkeit Jugendliche intensiv zu erreichen und mit ihnen zu arbeiten und 2.000€ einzelne Projekte, z.B. Sommerfest 2023: Zirkuscamp (10.000€)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	Bürobedarf, Porto und Flyer Druckkosten, wobei die Flyer durch die Leitung selbst erstellt und über Internetdruckereien günstig erstellt werden. Wie auch 2018 und 2019 gibt es für die Leitung immer wieder Grund zur Supervision in einer Einrichtung mit Erzieherpraktikanten, Sozialpädagogischen Assistentenpraktikanten, Schulpraktikanten, 10 ehrenamtlichen Beschäftigten und einer Treffnutzung von 7 Tagen in der Woche (400 € in 2020+2021)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.6	5.604,61	7.706,46	1.500	1.500	0	0	0	0	0	jetzt PSK 36625.5221020
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		144,36	155,79	200	200	200	200	200	200	200	Spielplatzpflegen und -kontrollen Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36625.522120-8845.5
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				67.188,72	70.138,61	79.400	94.000	90.600	92.300	94.700	106.200	97.600	Umlage KSA
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		3.120,11	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	12.700	2.000	2.000	2.000	2020: Küche zweiter Teil da die alte durch den 20 Jahre langen intensiven täglichen Gebrauch abgearbeitet ist. 2021: neuer Töpferofen, da die Heizschlangen und diverse Teile schon arg verschlissen sind. 2021: Anschaffung eines neuen Kickers. Unserer ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt und leidet an Altersschwäche.

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		-101,03	1.115,65	700	2.100	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Für beide Jahre gilt je: Erneuerung Klettergeräte im Toberaum nach intensivster Bespielung 2020: Erneuerung eines eingebauten Grills an der Feuerstelle. Alle Maurerarbeiten haben wir schon in Eigenregie 2019 erledigt. 2021: neuer Drucker für das Büro
Summe Auszahlungen				3.019,08	1.115,65	2.700	7.100	3.500	14.200	3.000	3.000	3.000	

Hinweis: Das Erbe ist seit 2019 aufgebraucht

36630 Jugendzentrum 42

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													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.5	3.476,78	6.885,74	7.000	6.800	7.000	8.000	1.000	11.000	12.000	(PAT, Max-Wert-Ermittlung + Preissteigerung von 5% je Jahr) Kürzung Verwaltung 2020: 1.000 €/ 2021: 1.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	100	500	500	800	1.200	1.300	1.400	(PAT, Preissteigerung von 5% je Jahr, aufgerundet) Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 300 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.5	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattungen an den Bauhof vorher PSK 36630.5431020-8845.5
Stromkosten	5241010	7241000	8845.5	4.950,00	3.786,46	6.000	5.300	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	Stromkosten + Kostensteigerung 5%
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.5	499,00	414,89	800	600	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.5	1.957,32	2.086,29	2.000	2.900	3.000	3.800	4.000	4.200	4.500	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif Kürzung Verwaltung 2020: 600 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.5	2.137,26	1.963,41	2.000	2.200	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% Kürzung Verwaltung 2020: 100 €
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.5	1.745,00	1.483,37	2.500	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	Heizkosten + Kostensteigerung 5%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	0	400	0	0	0	0	10 x 5m Mikrofonkabel, da die jetzigen brüchig und fehlerhaft sind.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8845.5	0,00	0,00	100	200	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	8845.5	72,38	1.709,20	1.500	1.500	0	0	0	0	0	Erstattungen an den Bauhof jetzt PSK 36630.5221020-8845.5
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				14.837,74	18.329,36	22.000,00	31.700	21.800	24.200	18.300	29.100	31.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	4.000	0	7.100	0	0	0	0	MA-Lighting-Digital-Dimmer inkl. Zubehör (3.500€), Hardware zur Überwachung der Lautstärke 2.000€, VDE Messgerät 1.600€.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	0	5.700	0	0	0	0	4 Scheinwerfer á 280€, 4 Theaterscheinwerfer á 630€.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	4.000,00	0	12.800	0	0	0	0	

36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

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		23.212,00	23.212,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Pro Familia 5.580 €, BEST 4.600 €, AWO (Kibis) 3.060 €, Ahrensburger Tafel 2.700 €, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost 4.500 €, Alzheimer Gesellschaft 5.720 €
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				23.212,00	23.212,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	