**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2022/2023**

Sozialausschuss

31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		204,00	265,50	800	800	300	300	300	300	300	Erstattung durch den Kreis Stormarn für Altfälle BSHG (anteilige Einnahmen stehen Kommune zu)
Summe Erträge / Einzahlungen				204,00	265,50	800	800	300	300	300	300	300	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		6.403,75	2.242,78	5.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	Neben fachlichen Fortbildungen für 7 Sachbearbeiter sind insbesondere die Programmbeauftragten Schulungen sehr kostenintensiv, aber notwendig
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.048,48	9.456,28	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Support und Pflege für Fachverfahren OPEN-Prosoz (Asyl, SGB XII) , FAST-ID Station f. Abruf Ausländerzentralregister
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.740,96	2.462,57	3.600	7.600	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600	Ende 2022 Ausschreibung wegen altersbedingtem Ausscheiden einer Kollegin nötig; Büromaterial und insbesondere Antragsvordrucke SGB XII
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		571,85	563,24	600	600	600	600	600	600	600	Umlage KSA, allg. Haftpflicht, Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				18.765,04	14.724,87	21.200	25.200	18.700	17.200	16.200	16.200	16.200	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		55.107,75	58.175,78	95.000	100.000	55.000	55.000	58.000	58.000	58.000	Bewirtschaftungskosten/Miete FMHH außer Reinigung, die separat bei 5241030 gezahlt wird
Stromkosten	5241010	7241000		22.980,00	26.810,37	26.000	27.000	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		4.133,00	4.376,00	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Wasserkosten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	5241030	7241000		36.542,31	36.735,80	0	0	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	Bewirtschaftungskosten/Miete FMHH für Reinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.838,20	6.637,01	5.900	6.000	7.700	8.000	8.300	8.500	8.600	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		4.600,00	6.600,00	6.000	6.300	5.600	6.000	7.000	7.000	7.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	Anschaffung von 60 Stapelstühlen für die Gruppenräume im Obergeschoss
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		320.001,70	348.751,95	392.000	466.000	415.000	425.000	425.000	425.000	425.000	PRH Zuschuss-Vertrag zum Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte PRH vom 22.12.2010
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.465,73	1.205,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Bezuschussung Seniorenausflüge
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				450.668,69	489.292,69	530.300	611.000	555.700	560.900	570.200	570.400	570.500	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	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		3.967,50	5.607,98	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	Anschaffung von 30 Klappptischen mit Rollen für den großen Saal (12.000 €)
Summe Auszahlungen				3.967,50	5.607,98	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	

0

31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg 16	4321000	6321000	8823.1	23.576,86	23.011,44	25.000	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	106.340,00	113.334,00	100.000	110.000	115.000	115.000	150.000	150.000	150.000	42 Wohneinheiten, max. 70 Personen sozialverträglich
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Ahrensburger Kamp	4321000	6321000	8823.2	21.351,34	30.900,00	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	44.938,40	48.380,00	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	55.158,10	62.045,00	60.000	60.000	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	150.575,00	135.672,09	160.000	140.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	in 2022 nur 26 Wohneinh., ab 2023 32 Wohneinh d.Neubau
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4487000	6487000		0,00	243,37	0	0	100	100	100	100	100	Erträge aus Kostenerstattungen
Summe Erträge / Einzahlungen				401.939,70	413.585,90	432.000	422.000	437.100	457.100	492.100	492.100	492.100	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		1.099,79	56,47	0	0	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 16	5211000	7211000	8823.1	6.717,50	5.846,65	12.200	13.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kornkamp	5211000	7211000	8823.10	14.215,01	14.461,95	6.400	7.000	8.000	8.500	10.000	10.000	10.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Ahrensburger Kamp	5211000	7211000	8823.2	744,29	831,53	3.400	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	5211000	7211000	8823.3	0,00	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg	5211000	7211000	8823.4	14.295,60	11.044,33	7.300	8.000	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	5211000	7211000	8823.5	10.690,10	7.453,38	7.000	8.000	8.000	9.200	10.000	10.000	10.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop	5211000	7211000	8823.6	30.461,90	12.340,52	19.600	20.000	18.400	20.000	22.000	22.000	22.000	Preissteigerung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Wulfdorfer Weg	5211000	7211000	8823.7	294,94	245,51	7.800	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		50.224,47	0,00	0	142.500	87.500	77.500	0	0	0	2023 35.000 Fassadenanstrich + Dachentwässerung Reeshoop 55 d + e 2022 12.500 Bornkampsweg 14; 2023 42.500 Fassadenanstrich Reeshoop 55a und b, 2022 75.000 Fassadensanierung Langekoppel 2 BA
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kornkamp	5221000	7221000	8823.10	0,00	0,00	200	200	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 16	5221020	7221000	8823.1	0,00	10.106,13	6.000	6.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kornkamp	5221020	7221000	8823.10	0,00	12.853,91	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Ahrensburger Kamp	5221020	7221000	8823.2	0,00	344,25	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg	5221020	7221000	8823.4	0,00	5.250,52	8.000	8.000	6.400	7.200	8.000	8.000	8.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Lange Koppel	5221020	7221000	8823.5	0,00	8.963,99	6.000	6.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop	5221020	7221000	8823.6	0,00	15.080,95	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Wulfdorfer Weg	5221020	7221000	8823.7	0,00	0,00	6.000	6.000	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000	Preissteigerung
Stromkosten - Bornkampsweg 16	5241010	7241000	8823.1	4.235,00	4.517,83	4.500	4.800	4.000	4.300	5.000	5.000	5.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Kornkamp	5241010	7241000	8823.10	26.080,00	33.316,63	30.000	32.000	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Ahrensburger Kamp	5241010	7241000	8823.2	3.828,00	4.191,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Bornkampsweg	5241010	7241000	8823.4	4.050,00	6.707,54	6.400	6.700	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Lange Koppel	5241010	7241000	8823.5	6.574,00	4.486,10	7.500	8.000	6.800	7.200	8.000	8.000	8.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Reeshoop	5241010	7241000	8823.6	19.679,77	20.071,45	21.000	22.000	20.000	21.000	23.000	23.000	23.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren - Bornkampsweg 16	5241020	7241000	8823.1	0,00	4.173,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Kornkamp	5241020	7241000	8823.10	8.368,99	10.061,11	5.500	5.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Wasserkosten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Sielgebühren - Ahrensburger Kamp	5241020	7241000	8823.2	3.333,50	3.022,00	3.600	3.600	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg	5241020	7241000	8823.4	5.160,00	4.721,00	5.300	5.400	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Lange Koppel	5241020	7241000	8823.5	6.343,00	7.241,44	7.300	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop	5241020	7241000	8823.6	15.334,50	13.352,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Wasserkosten
Reinigungskosten - Bornkampsweg 16	5241030	7241000	8823.1	0,00	297,50	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Kornkamp	5241030	7241000	8823.10	3.938,89	17.445,50	6.900	20.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Reeshoop 22	5241030	7241000	8823.11	0,00	0,00	0	4.000	2.400	3.200	4.000	4.000	4.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	5241030	7241000	8823.2	351,05	0,00	500	1.000	500	500	500	500	500	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Bornkampsweg	5241030	7241000	8823.4	2.354,30	999,50	0	2.000	1.200	1.600	2.000	2.000	2.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Lange Koppel	5241030	7241000	8823.5	714,00	1.182,50	500	2.000	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Reeshoop 55	5241030	7241000	8823.6	0,00	2.054,00	3.500	6.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 16	5241040	7241000	8823.1	3.821,91	3.932,36	3.900	4.000	4.400	4.500	4.800	5.000	5.100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kornkamp	5241040	7241000	8823.10	16.266,02	14.233,11	14.400	14.500	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Ahrensburger Kamp	5241040	7241000	8823.2	3.474,89	3.665,71	3.600	3.800	3.900	4.100	4.300	4.400	4.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg	5241040	7241000	8823.4	4.205,21	4.289,71	4.000	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Lange Koppel	5241040	7241000	8823.5	6.975,02	7.618,55	6.600	7.000	8.300	8.500	9.000	9.500	10.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop	5241040	7241000	8823.6	19.331,73	18.916,13	16.000	17.000	20.300	20.600	20.800	20.900	21.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	5241050	7241000	8823.1	5.200,00	7.040,00	6.400	7.000	6.500	6.800	8.000	8.000	8.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Kornkamp	5241050	7241000	8823.10	19.359,52	18.315,00	15.700	16.000	19.000	20.000	22.000	22.000	22.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5241050	7241000	8823.2	3.747,00	2.908,59	4.700	5.000	5.000	5.200	6.000	6.000	6.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Bornkampsweg	5241050	7241000	8823.4	3.430,00	4.510,00	4.200	4.500	4.200	4.400	5.000	5.000	5.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Lange Koppel	5241050	7241000	8823.5	3.770,00	5.489,91	4.900	5.200	5.100	5.300	6.000	6.000	6.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Reeshoop	5241050	7241000	8823.6	9.540,08	13.014,11	14.000	14.500	12.000	12.700	14.000	14.000	14.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				338.209,98	346.653,93	345.700	527.700	448.200	457.600	413.400	414.400	415.300	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		4.497,29	3.463,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung für Haushaltsgeräte (Waschmaschine, ggf. Trockner)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		757,00	930,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung für Küchenzeilen (Spüle+Unterschrank+2-türiger Oberschrank)
Summe Auszahlungen				5.254,29	4.394,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		606.740,71	552.290,52	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Zur Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen Personen werden Wohnungen angemietet. Der aktuelle Wohnungsbestand liegt bei 35 Objekten, wobei ein Haus davon 14 Wohneinheiten hat; insgesamt sind somit 48 Wohneinheiten angemietet.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Erstattungen aus Schäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		9.907,26	30.202,58	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattungen Betriebskosten und Strom
Summe Erträge / Einzahlungen				616.647,97	582.493,10	658.500	658.500	670.500	670.500	670.500	670.500	670.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.070,54	3.308,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Entgelt Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		42.996,26	16.376,75	30.000	30.000	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	Reparaturen, Gartenarbeiten, Renovierungen bei Rückgabe in angemieteten Häusern und Wohnungen
Mieten und Pachten	5231000	7231000		600.920,79	561.682,26	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen und Häuser zu Unterbringungszwecken
Stromkosten	5241010	7241000		64.169,18	69.482,46	75.000	75.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	Stromaufwendungen in angemieteten Objekten; Neuanmietungen geplant, daher Erhöhung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		4.029,00	4.093,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wasserkosten in angemieteten Objekten
Reinigungskosten	5241030	7241000		10.980,68	12.293,59	11.000	11.000	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	Reinigungskosten insb. RUKI; Anpassung der Intervalle u. Tarifsteigerungen
Heizungsenergie	5241050	7241000		13.874,00	14.370,87	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Heizkosten in angemieteten Objekten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		16.706,80	17.063,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Bauhofleistungen in angemieteten Objekten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				757.747,25	698.671,46	811.400	821.400	810.400	810.400	820.400	820.400	820.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		387,08	412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte
Summe Auszahlungen				387,08	412,80	1.000	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 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		150,00	1.196,00	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Übernahme Raummiete von Vereinen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.567,00	2.250,00	53.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	div. kleinere Vereine
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				4.717,00	6.446,00	56.500	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	

35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		24.268,96	10.719,41	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				24.268,96	10.719,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.015,75	208,61	3.000	2.000	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000	erhöhter Schulungsbedarf; Neuaufteilung Wohngeldsachbearbeitung auf 7 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.796,64	4.994,96	14.000	8.500	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000	Support und Pflege für neues Wohngeldprogramm für 7 Arbeitsplätze, Bildungskarte
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		536,80	663,70	700	800	800	800	800	800	800	Büromaterial, Vordrucke, Ergänzungslieferungen, Kommentar
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		40,70	72,85	100	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.389,89	5.940,12	17.800	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	

35105 Rentenberatung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	400	Regelmäßige Fortbildungskurse beim Rententräger
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		373,07	273,84	400	400	400	400	400	400	400	Ergänzungslieferungen, Büromaterial
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				373,07	273,84	800	800	800	800	800	800	800	

35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		190.793,47	137.929,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	aktuell liegt kein neuer Erlass des Innenministeriums vor, daher Altregelung 2020/21
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		8.040,00	17.565,00	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	1.069,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tilgungsleistung für gewährte Darlehen (insbes. Darlehen zur Verhinderung einer Obdachlosigkeit - sh. 35110.5331000)
Summe Erträge / Einzahlungen				198.833,47	156.563,69	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		266,00	145,50	0	0	300	300	300	300	300	Mietkosten für Sitzungsraum PRH
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.035,38	1.066,13	2.500	2.500	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	Schulungs + Fortbildungskosten für 6 MitarbeiterInnen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4,00	0,00	300	300	300	300	300	300	300	Ausgaben Netzwerktreffen Soziale Dienste
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316000	7316000		5.700,00	1.057,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge für Integrationsaufgaben
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		15.136,75	14.574,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Mietkosten RUKI für Freundeskreis und Projekte für Integration
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		14.334,12	14.030,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ausgaben Weihnachtshilfswerk
Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	5318039	7318000		4.600,00	2.969,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331000	7331000		7,30	1.440,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückzahlbare Einzelfallhilfe zur Verhinderung von Obdachlosigkeit
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		314,40	214,40	400	400	500	500	500	500	500	Vereinsbeitrag Verein Heimat + Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		939,86	1.582,26	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Büromaterial, Fachliteratur
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		81,40	112,65	200	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				44.419,21	37.191,82	71.200	71.200	70.500	70.500	70.100	70.100	70.100	

36200 Jugendarbeit

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Alten Markt	4411000	6411000	8845.1	8.552,90	4.200,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Miete Pfadfinder + Lebenshilfe
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	700	700	500	500	500	500	500	Einnahme Verkauf Schwimmpässe für Kinder aus Ammersbek
Summe Erträge / Einzahlungen				8.552,90	4.200,00	24.700	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.1	1.082,14	4.362,10	2.900	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.1	0,00	67,13	1.500	1.500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		171,00	0,00	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für Wohnung für internationale Bundesfreiwillige (2-3); Raummiete PRH
Stromkosten	5241010	7241000	8845.1	627,00	704,00	700	800	800	800	800	800	800	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.1	1.239,87	356,00	700	700	700	700	700	700	700	Wasserkosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.1	894,85	684,90	900	900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.1	1.830,00	2.530,00	3.000	3.200	2.400	2.800	3.000	3.000	3.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		100,50	0,00	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		225,85	3.676,42	500	500	500	500	500	500	500	Anschaffungen für die Jugendpflege in 2020 und 2021
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.562,10	4.402,77	15.600	26.600	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	Ferientrubel: 18.000 €, Teamtag: 2.000 €, Jugendfest: 5.000 €; Jugend im Rathaus: 1.000 €
Zuschuss Stadtjugendring	5318031	7318000		6.000,00	5.900,00	5.900	5.500	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	Zuwendung gemäß Beschlusslage. 2023: Anschaffung Büroausstattung (500 €)
Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5318032	7318000		5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuwendung gemäß Beschlusslage.
Zuschuss Villa Kunterbunt	5318033	7318000		6.135,60	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Zuwendung gemäß Beschlusslage/ Mietvertrag
Zuschuss Freizeifahrten der Vereine	5318036	7318000		22.031,22	15.187,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anteil Stadt; Abwicklung über den Kreisjugendring
Vereinsjugendförderung	5318037	7318000		2.131,97	2.308,85	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Es ist geplant, für 2022 neue Richtlinien für die Vereinjugendförderung zu erarbeiten.
Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	5318038	7318000		600,00	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800€ für Fortbildungen für den Stadtjugendring
Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.066,03	2.374,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	gemäß Beschlusslage
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	1.426,40	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fahrtkosten, Büromaterial, Bücher, 2.000 € für Stellenausschreibungen in den Printmedien für die Besetzung von Stellen in der Jugendpflege
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		155,06	112,65	200	200	200	200	200	200	200	z. B. Entfernung von Aufklebern rechtsextremistischen Hintergrundes.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				96.451,09	84.245,32	135.600	160.800	152.000	153.900	156.200	156.200	156.300	Umlage KSA
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	40.000	0	100.000	0	0	0	0	Städtische Eigenmittel: Grund- und Dachsanierung der Villa Kunterbunt; voraussichtliche Förderung über Städtebauförderung/ Investitionspakt 2/3; Gesamtkosten ca. 300.000 €
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	40.000	0	100.000	0	0	0	0	

36311 Projekt für gefährdete Jugendliche

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		42.793,16	43.131,97	43.000	43.500	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500	100 %ige Zuwendung für Personal-und Sachkosten vom Kreis
Summe Erträge / Einzahlungen				42.793,16	43.131,97	43.000	43.500	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		202,25	17,00	800	800	800	800	800	800	800	Regelhaft zwei Fortbildungen pro Jahr
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	462,84	500	500	500	500	500	500	500	kleinere Ersatzbeschaffungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		318,90	623,49	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefonkosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200	z.B. Abholung Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		40,70	39,81	100	100	100	100	100	100	100	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				561,85	1.143,14	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

36312 Schulsozialarbeit

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		123.820,49	128.782,26	124.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit an den GS
Summe Erträge / Einzahlungen				123.820,49	128.782,26	124.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	0	500	500	0	0	0	Raummiete PRH für Vorstellungsgespräche
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.442,70	1.053,30	4.000	10.400	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	2022: 2 MA x 2.200 € (Zusatzausbildung Familientherapie) + 8 MA x 800 € + 3 MA x 400 € 2023: 2 MA x 2.200 € ((Zusatzausbildung Familientherapie) + 11 MA x 800 € 2024: 13 MA x 800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.675,35	1.411,74	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Büromöbel und 150 € (13 MA an 7 Standorten)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.430,52	185,93	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	pädagogisches Arbeitsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		72.246,51	81.692,36	80.500	83.000	56.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2022: 40.000 € Zuschuss an die AWO für Personalkosten SSA bis 31.7.2022 + 16.000 € für Projekt Schulbrücke an der Grundschule am Reesenbüttel Eine entsprechende Beschlussvorlage für die Übernahme der SSA ab dem 1.8. durch die Stadt wird im Herbst vorgelegt.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.235,81	2.096,95	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Büromaterial, 3 Ausschreibungen in 2022
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		523,44	457,35	500	500	600	600	600	600	600	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				83.554,33	86.897,63	94.000	108.900	74.100	33.600	31.100	31.100	31.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.406,95	1.784,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7 Standorte (2022: Ausstattung für 3 neue MA) Büromöbel
Summe Auszahlungen				2.406,95	1.784,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		42.000,00	42.133,00	48.300	35.600	25.000	0	0	0	0	Sprachförderkraft bis 31.12.2022
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		20.695,00	71.117,88	80.600	770.000	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000	SQKM vom Kreis Stormarn, sofern alle Gruppen betrieben werden.
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		18.337,74	16.970,82	18.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	für Integration wird nur noch der integrative Mehrbedarf geleistet. Welche Regelungen ab 01.01.2022 gelten ist noch ungewiss. Es wurde 2021 ein Betrag gewährt. Dieser soll noch evaluiert werden. Haushaltsansatz für 2 Maßnahmen geplant. S. auch 5339300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		226.955,12	160.037,33	170.400	184.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	bei durchgängiger voller Belegung. Minus 5 %, da Krippenkinder das dritte Lebensjahr im Laufe des Kitajahres vollenden. Abzüglich sozialstaffel; s. 4482000
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		61.290,00	53.268,35	71.300	89.000	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Essensbeitrag bis 31.7.22 = 80 € und ab 01.08.22 = 90 €.
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Frühstücksgeld)	4421001	6421000		0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Frühstücksgeld (davon werden Lebensmittel gekauft)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		130.642,18	105.522,02	113.400	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Sozialstaffel
Summe Erträge / Einzahlungen				499.920,04	449.049,40	508.000	1.177.000	1.227.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		22.127,61	10.647,93	40.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	FSJ + Zeitarbeit
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		723,38	3.516,75	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Buchungen I.2, gehört zu 5019000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.1	8.559,76	7.781,78	11.000	12.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	80.000	0	85.000	10.000	0	0	0	2022: Badsanierung, Malerarbeiten 2023: (JD) Fluchtwegbeleuchtung und LED Flurbeleuchtung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.1	137,60	126,59	300	300	300	300	300	300	300	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.1	0,00	6.100,00	7.000	7.000	6.000	6.400	7.000	7.000	7.000	Preissteigerung
Stromkosten	5241010	7241000	8840.1	3.791,00	4.391,22	4.100	4.200	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8840.1	1.924,00	2.016,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.1	29.336,00	39.324,24	50.400	63.000	40.000	41.000	43.000	43.000	43.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		696,69	696,69	700	700	700	700	700	700	700	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.1	2.744,31	85.747,78	91.000	3.200	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.1	3.580,00	4.620,00	4.900	5.000	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer inkl. Fachberatung und Quali gem. KiTaG in genehmigter Höhe von 5.100, Supervision etc.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.088,16	716,20	4.000	7.900	6.400	6.800	4.000	4.000	4.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		72.192,26	54.879,25	85.000	91.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	Essensgeld als Einkauf und zusätzlich Mittel Betriebsaufwand (Gläser, Geschirr, Seife, Toilettenpapier etc.), Caterer
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.606,46	1.502,25	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Spiel und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge u.a.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.087,00	9.710,89	4.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückforderungen der SQKM-Mittel
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		15.210,00	8.872,50	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Einkauf von Integrationsleistungen; s. auch 4225000
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.386,78	4.387,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen etc.,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		7.401,16	7.513,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Schülerunfallversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				184.592,17	252.551,46	440.100	291.000	359.700	287.900	285.300	285.300	285.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	184,09	500	500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erneuerung durch Abnutzung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.683,35	6.505,17	4.000	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung durch Abnutzung und päd. Spielmaterial, Ersatzbeschaffung (Tablets für Medienarbeit)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	45.000	6.000	0	0	0	0	Spielgerät für Krippe
Summe Auszahlungen				2.683,35	6.689,26	7.500	50.500	13.500	7.500	5.500	5.500	5.500	

36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		6.249,00	3.131,00	3.100	25.000	25.000	0	0	0	0	Förderung bis 31.12.2022
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		24.433,12	81.896,56	91.800	964.700	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	Zahlung des Standortanteils
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		16.098,30	17.583,09	18.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	für Integration wird nur noch der integrative Mehrbedarf geleistet. Welche Regelungen ab 01.01.2022 gelten ist noch ungewiss. Es wurde 2021 ein Betrag gewährt. Dieser soll noch evaluiert werden. Haushaltsansatz für 2 Maßnahmen geplant. S. auch 5339300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		267.678,20	195.479,30	203.200	193.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	Die Sozialstaffel wird wieder auf 4482000 eingenommen und ist mit 432100 zusammen der Elternbeitrag von 334.000 €
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321010	6321000		70.520,00	59.614,00	81.600	88.100	103.700	121.200	121.200	121.200	121.200	Mittagessen (kalkuliert mit 80 € und ab 2022 mit 90 € bis zum Deckungsgrad
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		138.406,52	192.383,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Sozialstaffel s. 4321000.
Summe Erträge / Einzahlungen				523.385,14	550.087,21	547.700	1.420.800	1.475.700	1.468.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		5.354,36	12.706,36	54.000	14.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	FsJ + Zeitarbeit für ca. 5 Monate
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		723,74	4.012,26	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	neues PSK für Sozialversicherung von sonstigen Beschäftigten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.2	20.730,21	18.424,43	17.600	18.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		18.749,23	-5.950,00	10.000	16.000	0	10.000	0	0	0	Heizungsanlage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.2	137,60	126,59	300	300	300	300	300	300	300	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.4	0,00	19.924,44	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	Preissteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.070,40	4.488,40	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Miete für Wohnung im Gebäude an IV.4 und Räume PRH
Stromkosten	5241010	7241000	8840.2	16.531,00	18.238,00	17.100	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.2	4.496,00	4.244,00	4.600	4.600	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.2	44.402,38	46.401,74	51.600	58.000	48.000	50.000	52.000	52.000	52.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		812,93	812,93	900	900	800	800	800	800	800	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.2	3.883,67	3.369,26	3.200	3.800	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.2	12.770,00	17.325,00	15.400	16.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.357,80	1.055,26	5.000	14.700	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	Coaching, Supervision, Teambildung und Fachberatung und Qualitätsmanagement laut Beschluss von 6.255 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		49.090,59	41.566,73	65.000	65.000	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000	Lebensmitteleinkauf und zusätzliche Mittel Betriebsaufwand (Gläser, Geschirr, Seife, Toilettenpapier etc.) 2022 zzgl. 2.000€ Ako Stühle für eine Gruppe
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		7.284,42	7.350,53	7.000	7.000	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400	3000 € für Ausflug der Einrichtung zum 50 jährigen Jubiläum
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		6.867,92	14.481,08	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Einkauf von Integrationsfachkräften; s. 4225000
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.414,24	5.142,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8840.2	0,00	0,00	1.500	800	800	900	1.000	1.100	1.200	MSC: Sachverständiger
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		56,00	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen, Aufstellen von Dingen etc.,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		9.428,82	9.816,55	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schülerunfall gestiegen; angepasst an Vorjahre
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				217.161,31	223.536,03	322.800	306.700	308.300	321.500	314.800	314.900	315.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	42.041,26	12.000	0	5.000	10.000	12.000	7.000	16.000	viele Küchengeräte sind überaltert und reparaturanfällig und müssen nach und nach ersetzt werden. Geplant Kühlschrank in 2022, Geschirrspüler in 2023, Hockerkocher und Kippbratpfanne in 2024, Waschmaschine, Trockner, E-Herd für Teeküche in 2025 und Kochkessel und Konvektomat in 2026.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		622,57	1.001,78	500	5.500	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	2.000	2.000	7.500	0	0	0	0	Spielgeräte für den Außenbereich
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.682,15	5.359,06	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	normale Ersatzbeschaffung
Summe Auszahlungen				3.304,72	48.402,10	26.000	9.500	15.000	12.500	14.500	9.500	18.500	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	4142000	6142000		0,00	1.492.000,00	896.200	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rückrechnungen anderer Kreise
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Hort Schloss	4142000	6142000	8835.4	0,00	0,00	0	1.064.500	676.000	0	0	0	0	OGS ab 01.08.2022
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Erlenhof	4142000	6142000	8840.10	0,00	0,00	0	1.074.200	870.000	870.000	870.000	0	0	nur noch 6 Gruppen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Helgolandring	4142000	6142000	8840.11	0,00	0,00	0	615.900	627.000	627.000	627.000	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Heimgarten	4142000	6142000	8840.12	0,00	0,00	0	623.700	631.800	631.800	631.800	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Beimoor-Süd	4142000	6142000	8840.13	0,00	0,00	0	0	370.000	908.800	908.800	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Langeneßweg	4142000	6142000	8840.14	0,00	0,00	0	261.300	264.900	264.900	264.900	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Regenbogenhaus	4142000	6142000	8840.17	0,00	0,00	0	621.100	628.500	628.500	628.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Kleine Nordlichter	4142000	6142000	8840.18	0,00	0,00	0	699.500	900.000	1.110.000	1.110.000	0	0	spätestens ab August 8 Gruppen- Neubau; geschätzt
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Schulstraße	4142000	6142000	8840.19	0,00	0,00	0	374.600	517.000	710.000	710.000	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa kath. Kirche	4142000	6142000	8840.20	0,00	0,00	0	381.300	386.400	386.400	386.400	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Glühwürmchen	4142000	6142000	8840.21	0,00	0,00	0	186.800	189.000	189.000	189.000	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Niebüllweg	4142000	6142000	8840.22	0,00	0,00	0	336.800	341.000	341.000	341.000	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Königskinder	4142000	6142000	8840.23	0,00	0,00	0	299.800	303.600	303.600	303.600	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Reesenbüttel	4142000	6142000	8840.24	0,00	0,00	0	298.900	302.900	302.900	302.900	0	0	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Sonnenhof	4142000	6142000	8840.25	0,00	0,00	0	233.400	246.900	246.900	246.900	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Willhöft	4142000	6142000	8840.26	0,00	0,00	0	163.400	165.500	165.500	165.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldorf Kita	4142000	6142000	8840.27	0,00	0,00	0	459.900	458.500	458.500	458.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Aalfang	4142000	6142000	8840.28	0,00	0,00	0	127.000	130.500	130.500	130.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldkindergarten Am Neuen Teich	4142000	6142000	8840.3	0,00	0,00	0	349.100	353.500	353.500	353.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Zauberredder	4142000	6142000	8840.4	0,00	0,00	0	432.500	437.500	437.500	437.500	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Gartenholz	4142000	6142000	8840.5	0,00	0,00	0	1.000.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Hagen (Am Kratt)	4142000	6142000	8840.7	0,00	0,00	0	421.300	427.200	427.200	427.200	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4142000	6142000	8840.9	0,00	0,00	0	1.476.600	1.493.500	1.493.500	1.493.500	0	0	
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	MV v. 17.09.2002
Mieten und Pachten (Absummierung) - Hort Am Aalfang	4411000	6411000	8835.3	42.911,04	0,00	36.200	11.800	16.800	16.800	0	0	0	Flächenreduzierung wegen OGS
Mieten und Pachten (Absummierung) - Hort Schloss	4411000	6411000	8835.4	118.666,67	128.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	MV v. 22.05.00
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Erlenhof	4411000	6411000	8840.10	171.000,00	171.361,96	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	MV v. 05.12.14
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Helgolandring	4411000	6411000	8840.11	72.200,04	72.200,04	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	MV v. 17.11.17
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Heimgarten	4411000	6411000	8840.12	0,00	78.939,00	79.000	80.900	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	MV v. 23.01.20
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Kinderhuus Reesenbüttel	4411000	6411000	8840.15	0,00	40.485,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	neu WABE / OGS

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	4411000	6411000	8840.16	0,00	0,00	30.000	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	MV 07.2021
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	MV v. 03.12.09
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Zauberredder	4411000	6411000	8840.4	70.044,60	70.044,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	MV v. 13.09.02
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	MV v. 10.06.13
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	MV v. 20.08.96
Mieten und Pachten (Absummierung) - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	4411000	6411000	8840.8	22.434,60	22.434,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	MV v. 21.07.10
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	MV v. 10.01.13
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		267.006,02	253.458,94	250.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	Hamburger Kind in Ahrensburger Einrichtungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		189.422,00	250.684,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	Endabrechnung 2024 erfolgt in 2025
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		849.525,24	716.124,50	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				2.178.954,69	3.671.477,98	2.809.900	13.013.500	13.159.800	13.425.600	13.408.800	1.233.100	983.100	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5211000	7211000	8835.1	3.280,62	4.037,14	4.900	5.000	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Hagen	5211000	7211000	8835.2	2.327,49	516,40	2.000	3.000	2.400	3.200	4.000	4.000	4.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Am Aalfang	5211000	7211000	8835.3	9.823,49	6.370,22	5.900	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Erlenhof	5211000	7211000	8840.10	21.901,82	19.892,21	17.700	19.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Helgolandring	5211000	7211000	8840.11	5.995,67	9.561,23	3.900	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	5211000	7211000	8840.12	8.505,13	20.592,89	3.900	4.500	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211000	7211000	8840.3	225,99	853,94	1.000	2.000	2.800	3.600	4.000	4.000	4.000	Preissteigerung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Ahrensburger Redder	5211000	7211000	8840.4	5.304,66	1.080,90	5.900	6.500	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Gartenholz	5211000	7211000	8840.5	41.736,60	18.287,31	21.000	30.000	23.000	25.000	28.000	28.000	28.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211000	7211000	8840.7	6.317,54	3.984,31	6.000	7.000	6.400	7.200	8.000	8.000	8.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5211000	7211000	8840.9	30.062,34	23.050,63	17.000	20.000	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Erlenhof	5211010	7211000	8840.10	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	Fassadenreparatur
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Aalfang	5211010	7211000	8840.28	0,00	0,00	0	16.000	10.000	0	0	0	0	Vogelnestschaukel
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211010	7211000	8840.3	0,00	0,00	0	10.000	10.500	11.000	0	0	0	einmaliger Neuanstrich des Gebäudes
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211010	7211000	8840.7	0,00	0,00	0	20.000	22.000	0	0	0	0	Pflastern, Schuppendach, Sonnensegel
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Erlenhof	5221000	7221000	8840.10	137,61	126,59	300	300	300	300	300	300	300	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Gartenholz	5221000	7221000	8840.5	137,60	126,59	300	300	300	300	300	300	300	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221000	7221000	8840.7	2.041,60	2.000,59	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gartenpflege, Prüfung Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221000	7221000	8840.9	137,60	126,59	300	300	300	300	300	300	300	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5221020	7221000	8835.1	0,00	1.046,60	1.500	1.500	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Hagen	5221020	7221000	8835.2	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Am Aalfang	5221020	7221000	8835.3	0,00	6.163,29	2.500	2.500	2.000	2.400	3.000	3.000	3.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Erlenhof	5221020	7221000	8840.10	0,00	0,00	1.500	1.500	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Helgolandring	5221020	7221000	8840.11	0,00	0,00	1.000	1.000	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Heimgarten	5221020	7221000	8840.12	0,00	0,00	2.000	2.000	1.600	2.400	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5221020	7221000	8840.3	0,00	109,80	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Ahrensburger Redder	5221020	7221000	8840.4	0,00	0,00	1.000	1.000	8.000	1.200	1.500	1.500	1.500	2022 Aufbereitung der Spielflächen, Sand, Hackschnitzel, 2023 Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Gartenholz	5221020	7221000	8840.5	0,00	19.724,19	3.000	3.000	2.400	3.200	4.000	4.000	4.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221020	7221000	8840.7	0,00	3.588,25	3.000	3.000	2.800	3.200	4.000	4.000	4.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221020	7221000	8840.9	0,00	3.201,45	3.900	3.900	3.400	3.900	5.000	5.000	5.000	Preissteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		34.560,50	31.612,00	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Miete Langeneßweg
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.10	294,00	286,00	300	400	400	400	400	400	400	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - KiTa Helgolandring	5241010	7241000	8840.11	24.760,00	13.684,00	25.000	28.000	28.000	29.500	32.000	32.000	32.000	Stromkosten 5% Preissteigerung Beheizung über Strom
Stromkosten - Kita Heimgarten	5241010	7241000	8840.12	1.398,00	5.732,63	8.000	10.000	8.000	8.400	10.000	10.000	10.000	Stromkosten 5% Preissteigerung Beheizung über Strom
Stromkosten - Kita Langeneßweg	5241010	7241000	8840.14	1.199,00	185,47	1.500	1.600	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren - KiTa Erlenhof	5241020	7241000	8840.10	532,00	560,00	600	600	600	600	600	600	600	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Kita Helgolandring	5241020	7241000	8840.11	996,00	1.389,70	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Kita Heimgarten	5241020	7241000	8840.12	1.390,00	1.529,76	2.400	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241020	7241000	8840.6	66,50	70,00	100	100	100	100	100	100	100	Wasserkosten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Siegelgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241020	7241000	8840.7	2.230,00	2.412,46	2.800	2.800	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule	5241030	7241000	8830.7	1.094,80	0,00	2.200	3.000	2.400	2.800	3.000	3.000	3.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Kita Helgolandring	5241030	7241000	8840.11	0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	500	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Kita Heimgarten	5241030	7241000	8840.12	0,00	0,00	0	1.800	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241030	7241000	8840.3	524,36	0,00	100	1.000	800	1.000	1.200	1.200	1.200	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241040	7241000	8835.1	1.668,28	1.171,56	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Hagen	5241040	7241000	8835.2	1.880,47	1.960,52	1.700	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Am Aalfang	5241040	7241000	8835.3	2.584,94	2.576,32	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Erlenhof	5241040	7241000	8840.10	1.938,73	2.023,31	2.200	2.300	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Helgolandring	5241040	7241000	8840.11	552,92	482,46	700	800	700	800	900	900	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Heimgarten	5241040	7241000	8840.12	839,71	1.752,72	2.000	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Beimoor-Süd (Campus)	5241040	7241000	8840.13	126,74	198,52	0	0	500	500	500	500	500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5241040	7241000	8840.16	0,00	0,00	0	0	100	100	100	100	100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241040	7241000	8840.3	631,08	555,21	700	800	900	900	1.000	1.000	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Ahrensburger Redder	5241040	7241000	8840.4	979,83	1.017,93	1.000	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Gartenholz	5241040	7241000	8840.5	7.662,95	7.989,04	7.300	7.500	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241040	7241000	8840.6	0,00	136,02	100	100	200	200	200	200	200	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren -KiTa Hagen (Am Kratt)	5241040	7241000	8840.7	1.027,30	1.256,53	1.100	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5241040	7241000	8840.9	2.731,11	2.824,90	2.600	2.800	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Heizungsenergie - Hort Hagen	5241050	7241000	8835.2	1.750,00	2.390,03	2.100	2.200	2.300	2.400	3.000	3.000	3.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	5241050	7241000	8835.3	2.970,00	3.466,87	3.200	3.400	2.900	3.100	4.000	4.000	4.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241050	7241000	8840.7	3.553,67	4.632,74	4.700	5.000	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241050	7241000	8840.8	0,00	0,00	4.000	4.200	3.700	3.900	4.500	4.500	4.500	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5271000	7271000	8840.3	0,00	0,00	100	100	200	200	200	200	200	Preissteigerung
Zuschuss an KGV	5314001	7314000		597.000,00	812.159,73	813.700	1.530.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	0	0	alle Wirtschaftspläne müssen bis 30.09. vorgelegt werden. Daher können die Ansätze wieder nur grob geschätzt werden. Bei den Kleinen Nordlichtern kommt hinzu, dass der Neubau zum Mai 2022 fertig sein soll. Grobe Schätzung für 8 Gruppen. und Fortführung der zwei Krippen im Pfarrgarten durch den KGV. Zu dem politischen Haushaltsberatungen können daher ggf. Änderungen eintreten, sofern die Pläne der Träger bereits vorliegen.
Zuschuss an kath. Kirche	5314002	7314000		143.146,10	192.817,86	217.800	460.000	460.000	465.000	470.000	0	0	zuzüglich verringerte Eigenleistung
Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	5318001	7318000		223.640,00	388.560,39	392.200	390.000	400.000	400.000	400.000	0	0	Plan 2021 plus Quali plus FSJ ohne evtl. Elternbeitragserrstattung (Corona)
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	5318002	7318000		679.277,48	787.996,56	856.000	1.230.000	1.232.200	1.232.200	1.232.200	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	5318003	7318000		227.299,96	334.602,06	339.300	458.000	469.000	469.000	469.000	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	5318004	7318000		174.044,60	210.385,00	215.700	485.000	485.000	485.000	485.000	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	5318005	7318000		220.000,00	324.850,99	329.100	720.000	730.000	730.000	730.000	0	0	
Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	5318006	7318000		105.754,26	145.314,51	154.800	299.000	310.000	310.000	310.000	0	0	
Zuschuss an den Waldorfkindergarten	5318007	7318000		175.000,00	269.836,51	274.200	450.000	446.500	446.500	446.500	0	0	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	5318013	7318000		9.000,00	8.000,00	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Bezuschussung zur Tagespflege	5318014	7318000		267.002,67	159.845,55	170.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Richtlinie Übernahme von Ausbildungskosten bei neuen TPP, geplant für 2 Neue
Zuschuss Königskinder	5318016	7318000		107.000,00	125.592,02	144.800	315.000	315.000	315.000	315.000	0	0	
Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	5318021	7318000		525.755,70	831.947,00	849.000	1.550.000	1.705.400	1.705.400	1.705.400	0	0	
Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	5318022	7318000		82.000,00	102.574,44	106.000	215.000	216.000	216.000	216.000	0	0	
Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	5318023	7318000		152.000,00	196.911,26	207.300	340.000	346.500	346.500	345.600	0	0	
Zuschuss Erlenhof	5318024	7318000		600.000,00	752.963,72	765.400	1.210.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	
Zuschuss AWO für Hort Schloss	5318028	7318000		540.666,67	712.159,59	760.000	1.150.000	679.800	0	0	0	0	
Zuschuss Kita Helgoländring	5318029	7318000		335.279,54	399.763,02	406.000	625.000	633.000	633.000	633.000	0	0	
Zuschuss Kita Langeneßweg	5318030	7318000		84.194,16	149.268,36	149.300	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0	
Zuschuss Kita Beimoor-Süd	5318043	7318000		0,00	0,00	0	0	370.000	908.800	908.800	0	0	Weiterleitung SQKM
Zuschuss Kita Heimgarten	5318044	7318000		135.000,00	383.445,70	311.600	720.000	710.000	710.000	710.000	0	0	
Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	5318046	7318000		56.410,78	95.089,97	112.600	189.900	192.000	192.000	192.000	0	0	Weiterleitung SQKM, s. 4142000, plus ggf. Quali + FSJ
Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318047	7318000		0,00	0,00	200.000	636.000	648.500	648.500	648.500	648.500	648.500	Hochrechnung von 2021 für 12 Monate. Hier kommt es darauf an, welche Kinder mit welche Betreuungszeiten in der Tagespflege betreut werden.
Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318048	7318000		0,00	0,00	0	500.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Die auswärtigen Kinder außerhalb SH werden im Zahlungslauf nicht extra ausgewiesen. Sie sind in den Wohnortanteil mit enthalten. Zukünftig wird in diesem PSK nur die Erstattungen innerhalb SH aber außerhalb Stormarn verbucht.
Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	5318049	7318000		0,00	0,00	0	6.600.000	7.100.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	Hochrechnung aus dem bisherigen Zahlungsläufen inkl. Kinder in Hamburger Einrichtungen und Platzerweiterungen Kleine Nordlichter und Gewerbekita
Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	5318050	7318000		0,00	39.808,99	100.000	100.000	50.000	100.000	0	0	0	
Zuschuss Kita Reesenbüttel	5318051	7318000		0,00	199.190,92	197.600	355.000	370.000	370.000	370.000	0	0	
Zuschuss Kita Am Aalfang	5318052	7318000		0,00	70.000,00	70.000	150.000	172.500	172.500	172.500	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		23.437,11	7.145,32	50.000	60.000	50.000	50.000	30.000	0	0	rechtliche Beratung bei Beendigung von Verträgen und deren Folgen und ggf. Anpassung an bestehende Vereinbarungen bis 31.12.2023
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		212,60	3.958,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	Diverse Reparatur- und Montagearbeiten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				5.701.000,28	7.940.525,99	8.434.100	21.255.700	21.616.200	22.170.700	22.055.400	8.551.600	8.552.300	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	Ersatzbeschaffungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Kita Gartenholz	0900000	7853000	142	0,00	118.930,41	425.000	400.000	200.000	0	0	0	0	Sanierung Außengelände und Restarbeiten
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		41.500,00	116.530,00	57.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	pauschaler Erfahrungswert aus Vorjahren
Summe Auszahlungen				41.500,00	235.460,41	486.000	404.000	214.000	14.000	14.000	0	0	

36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		643,50	942,60	1.000	1.000	800	800	800	800	800	Raummieten PRH, SoA und anderes
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		208,25	406,40	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.318,63	3.961,80	3.000	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	Pflegepauschale Kitaprogramm und Kita Datenbank
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		0,00	3.485,23	100	5.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	Bewirtung bei Raummieten PRH, z.B. für Veranstaltungen, Getränke
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431000	7431000		901,11	1.566,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromaterial
	5441000	7441000		350,85	344,71	400	400	400	400	400	400	400	Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.422,34	10.706,83	8.800	13.700	11.600	11.600	12.200	12.200	12.200	

36600 Kinderhaus Gartenholz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	Miete Gartenholz
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	3.531,11	5.621,61	6.800	7.000	5.800	6.100	7.000	7.000	7.000	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	25.000	25.000	15.000	0	0	0	2022: Fenster streichen, 2023 Beleuchtung erneuern
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	8845.7		0,00	694,64	1.500	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	Preissteigerung Handwerksleistungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.7	1.012,05	1.055,03	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	899,50	400	500	500	500	500	500	500	Beschaffung von Stühlen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		277.798,32	279.915,28	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	Grundlage Vertrag mit Kinderschutzbund für Personal- und Sachkosten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				282.341,48	288.186,06	300.800	328.200	326.300	316.700	302.800	302.800	302.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
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	Küchenkleingeräte
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	

36610 Familienzentrum Blockhaus

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		2.750,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuweisung Bund für Bundesfreiwillige (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		2.280,00	1.050,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschüsse Kreis für Ferienfreizeiten, Spenden
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		10.045,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten
Summe Erträge / Einzahlungen				15.075,00	4.050,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		29.297,43	22.548,10	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Aufwandentschädigung für 15 Ehrenamtliche, da Angebotserweiterung (24.000€) und BFD (8.000€)
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		345,04	2.566,28	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Sozialversicherung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.4	2.257,68	6.520,42	8.800	9.000	8.800	9.600	10.000	10.000	10.000	Preissteigerung Reparaturen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	470,70	500	1.000	500	500	500	500	500	Graffiti-entfernung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	6.000	27.000	0	25.000	0	0	0	Malerarbeiten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.4	0,00	7.549,12	3.000	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	Preissteigerung Handwerksleistungen
Stromkosten	5241010	7241000	8845.4	1.771,00	1.991,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siedgebühren	5241020	7241000	8845.4	0,00	350,45	500	500	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.4	9.871,66	10.345,95	13.200	15.000	9.600	10.400	12.000	12.000	12.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		468,81	521,56	700	700	700	700	700	700	700	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.4	599,60	602,27	600	700	900	900	1.000	1.000	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.4	1.580,00	1.925,00	1.700	1.800	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		59,30	0,00	100	100	100	100	100	100	100	KFZ-Steuer Anhänger
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.631,40	2.498,40	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	800 € pro MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.103,36	14.308,15	6.200	6.900	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	Tiere: 4950,-€ (Futter 700,-€;Heu/Stroh 1000,-€; Tierpflegebedarf 500,-; Tierarzt/Medikamente: 2500,-€; Aquaristik 150,-€); Werkzeuge/Ersatzteile: 200,-€; Haushaltsbedarf 250,-€ Ersatzanschaffung Trinkgefäße ; Lebensmittel: 1500,-€; Sicherheitsschuhe 300 € (3 MA in 2022, 100 € (2023 ff)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.316,94	458,99	2.600	7.300	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	Werkstätten: Holz: 750 €; Eisenwaren: 100 €; Ton/Glasuren: 550 € (schadstoffarme Glasuren sind sehr teuer); div. Bastelmaterial:750 €; Stoffe/Kurzwaren:150 €; Musik: Noten, Saiten, Musikbedarf 200 €; Hausaufgabenhilfe: Lehr- und Unterrichtsmaterial: 200 €; Repräsentation: 600 € (Flohmarkt, Sommerfest, Weihnachtsfeier); Ortsverschönerung 200 €; Ferienfahrt: 4.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	Tierseuchenfond ca.35€

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.334,34	1.231,33	2.500	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Telefongeb.Telekom o.Stadtwerke/Diensthandy/GEZ/Porto: 1500 €; Dienstfahrten: 400 € für zwei Autos; Drucksachen:250,- neue Flyer; Bürobedarf/Papier/ Toner/ Wartung: 750 €;
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	800	800	z.B. Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		381,05	406,74	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	8.512,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Aufwandsentschädigung Hausaufgabenhilfe über VHS
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				68.377,61	82.806,46	91.000	123.200	90.900	119.200	96.100	96.100	96.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	Ersatz Brennofen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		629,00	918,33	500	500	400	500	500	500	500	Ersatzbeschaffungen Maschinen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		737,00	4.485,23	3.600	700	1.200	500	500	500	500	2022: I-Pad für stellvertr. Leitung; Fritzbox, Ersatzbeschaffung
Summe Auszahlungen				1.366,00	5.403,56	4.100	1.200	1.600	3.000	1.000	1.000	1.000	

36615 Bruno-Bröker-Haus

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		3.250,00	3.500,00	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattung für 3 Bundesfreiwillige (2 zusätzliche internationale)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Förderung für 3 Ferienfreizeifahrten vom Kreis
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		514,00	1.080,00	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Einnahmen Internationale Jugendbegehung Förderung EU
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4461000	6461000		151,19	0,00	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einnahmen 3 Ferienfreizeifahrten Teilnehmer*innenbeiträge; Flohmärkte
	4811010			3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verrechnung mit dem FD III.1
Summe Erträge / Einzahlungen				6.915,19	7.580,00	8.500	8.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		23.056,92	23.485,00	25.200	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	12.000 € Aufwandsentschädigung für 7 ehrenamtliche Beschäftigte und 24.000 € 3 Bundesfreiwillige (2 zusätzliche internationale)
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		344,88	2.247,75	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Sozialversicherung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.3	15.176,88	8.433,54	11.000	11.500	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	1.000	500	500	500	500	500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.3	0,00	2.628,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Stromkosten	5241010	7241000	8845.3	4.840,00	5.467,00	4.500	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.3	0,00	0,00	900	900	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.3	11.235,40	11.637,65	18.000	20.000	12.800	13.600	14.000	14.000	14.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		703,63	756,37	800	800	800	800	800	800	800	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.3	1.699,46	1.602,07	1.500	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.3	7.390,00	9.845,00	8.300	8.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	800	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	800 € pro MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.808,89	9.465,83	6.000	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	Überholung, Reparatur und Ergänzung von Maschinen und Apparaturen, des weiteren Sachmittel, Lebensmittel und andere Verbrauchsgegenstände
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.381,39	1.596,70	8.000	16.000	21.600	41.600	22.000	22.000	22.000	2022/23: Regelverbrauch 3000 €; Internationale Jugendbegehung 16.000 €; Bildungsfahrt 4.000 €; Kanutour 4000 € nur 2023 - 70 Jahr-Feier: Openair-Konzert: Bühne, Gagen, Security, etc: 25.000 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.409,46	2.349,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Fahrtkosten, Bürobedarf, Glasfaser
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		5.153,53	890,14	2.500	5.500	2.500	5.500	4.000	4.000	4.000	incl. Extrakosten im Hinblick auf den Umzug während der Sanierung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		221,01	291,37	400	400	400	400	400	400	400	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				85.421,45	80.696,24	93.900	115.100	119.900	143.800	126.700	126.700	126.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.399,00	0,00	0	0	2.000	6.200	2.000	2.000	2.000	2022: Bandsäge: 2000 € 2023: Werkstatteinrichtung: 5.000 € (Neuausstattung nach Sanierung) 4 K -Video Equipment 1.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.530,34	2.349,06	3.500	0	1.500	0	0	0	0	Videoschnitt-PC 1.500 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		878,00	2.101,13	3.200	2.800	500	0	0	0	0	TT-Platte
Investitionspakt (SBF)	1211003	7815100		0,00	76.662,91	41.000	0	570.000	570.000	0	0	0	Städtische Eigenmittel - Investitionspakt (SBF): Sanierung BBH; voraussichtliche Förderung über Städtebauförderung/ Investitionspakt 53 %; Gesamtkosten ca. 3.050.000 € Es wird eine gesonderte Vorlage für den Herbst vorgelegt.
Summe Auszahlungen				3.807,34	81.113,10	47.700	2.800	574.000	576.200	2.000	2.000	2.000	

36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		0,00	2.138,17	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattungen für Bundefreiwillige (BFD)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschüsse für Freizeifahrten/ Jugendaufbauwerk
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		562,15	88,56	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Teilnehmer*innenbeiträge Freizeifahrten
Summe Erträge / Einzahlungen				562,15	2.226,73	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		10.824,00	4.954,13	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	9.000 € Aufwandsentschädigungen für 6-7 ehrenamtlich Tätige, 8.000 € BFD
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Gemeinschaftshaus Gartenholz	5211000	7211000	8845.2	4.059,90	5.869,80	4.900	5.000	8.800	5.000	6.000	6.000	6.000	Preissteigerung Handwerksleistungen; DD: Beleuchtung 5.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	600	500	500	500	500	500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		4.818,70	0,00	5.000	15.000	5.000	9.000	0	0	0	Fahrradständer 5000- 2022, Windfang 2023; MSC: Dacherneuerung 80.000 - 2024
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.2	0,00	2.348,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	Preissteigerung Handwerksleistungen
Stromkosten	5241010	7241000	8845.2	1.353,00	1.518,00	1.600	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.2	264,50	274,00	300	300	300	300	300	300	300	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.2	10.417,91	10.958,07	13.200	15.000	10.400	11.200	12.000	12.000	12.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		110,19	168,12	600	600	300	300	300	300	300	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.2	609,33	499,89	700	800	800	800	900	900	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.2	1.190,00	2.530,00	1.800	1.900	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.048,75	1.168,15	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	800 € pro MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.180,07	2.721,22	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	Lebensmittel, 800 € div. Werkzeug, Geschirr, Haushaltswaren, Küchengeräte, Möbel
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.820,34	2.216,98	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	u.a. 12.000 € Ferienfreizeifahrten, 2.000 € Ausflüge, 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial, 1.000 € Hockey AG
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		287,45	2.162,95	500	500	500	500	500	500	500	1.000 € Reisekosten, 700 € Zeitschriften, 1.000 € Telefon/ Internet, 100 € Rundfunk, 1.000€ Papier/ Toner, 700 € Bürobedarf
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		180,32	145,69	300	300	300	300	300	300	300	Sperrmüll etc.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				52.089,25	39.204,77	58.800	82.800	71.700	72.700	66.800	66.800	66.900	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	2.138,17	1.200	3.000	3.900	3.500	3.000	3.000	3.000	Sitzgruppe OG, Tische EG u. OG, Spiel- und Sportgeräte, Fritzbox

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	Herstellung eines Windfangs
Summe Auszahlungen				0,00	2.138,17	1.200	3.000	3.900	18.500	3.000	3.000	3.000	

36625 Jugendtreff Hagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		3.900,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuweisung Bund für Bundesfreiwilligen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		1.218,00	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuweisungen Kreis
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		2.970,00	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nutzungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		15.965,00	750,00	23.000	23.000	13.000	23.000	13.000	23.000	13.000	2013: Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeifahrten 2023: Teilnehmerbeiträge für Freizeifahrten + Zirkuscamp
Summe Erträge / Einzahlungen				24.053,00	5.090,00	29.500	29.500	19.000	29.000	19.000	29.000	19.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		36.607,06	34.453,90	34.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Für 2022 und 2023 gilt jeweils: 8000.-€ für den Bundesfreiwilligendienst und 29.000.-€ für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 10 Mitarbeiter. Hierin enthalten ist auch jeweils die Reinigung für das ganze Jahr, die Hausmeistertätigkeiten und die ehrenamtlichen pädagogischen Tätigkeiten die sich daraus ergeben, dass in dieser Einrichtung keine zwei vollen Stellen vorhanden sind und der Treff auch fast an jedem WE für Klassenfeiern, Sportvereine und Kindergeburtstage vermietet wird. Zusätzlich findet durch pädagogisch angeleitete Gruppen eine wertvolle Pflege des Außengeländes statt.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		344,88	2.071,80	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Sozialversicherung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Jugendtreff Hagen	5211000	7211000	8845.6	5.297,44	5.234,19	4.900	6.000	5.600	6.400	7.000	7.000	7.000	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	0	1.100	500	500	500	500	500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8845.6	0,00	126,59	200	200	200	200	200	200	200	Preissteigerung Handwerksleistungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	4.000	4.000	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000	Für 2022 und 2023 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.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.6	0,00	5.181,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	Preissteigerung Handwerksleistungen
Stromkosten	5241010	7241000	8845.6	3.135,00	3.542,00	3.000	3.200	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.6	858,09	583,00	500	500	700	700	700	700	700	Wasserkosten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.6	452,96	708,76	1.200	2.000	1.600	2.400	2.500	2.500	2.500	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		467,76	520,50	600	600	600	600	600	600	600	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.6	780,20	626,97	700	900	900	1.000	1.100	1.100	1.200	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.6	870,00	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.064,00	1.044,00	1.100	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	800 € pro MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.289,50	8.186,30	8.000	9.000	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000	Lebensmittel, div. Werkzeug, Geschirr, Haushaltswaren, Küchengeräte, Möbel
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		30.160,96	11.776,02	22.800	26.500	11.200	19.200	12.000	20.000	12.000	13.000.-€ für Freizeitfahrten pro Jahr. Diese Ausgaben sind durch Einnahmen gedeckt. Geplant werden jeweils zwei Fahrten in den Sommerferien und eine in den Herbstferien. Hinzu kommen Aufwendungen für Sommerfeste im Stadtteil von je 1.000.-€ und 10.000.-€ für das traditionelle Zirkuscamp vom Jugendtreff Hagen im Jahr 2023. Diese Ausgabe wird gedeckt durch entsprechende Einnahmen von Teilnehmerbeiträgen und Einnahmen von Eintrittsgeldern.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.164,95	1.653,22	1.400	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bürobedarf, Porto und Flyer Druckkosten.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		155,06	152,45	200	200	200	200	200	200	200	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				87.647,86	76.961,20	87.700	99.800	82.600	92.500	86.700	94.700	86.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		650,00	519,07	0	0	2.900	2.500	1.500	1.500	1.500	Kleinmaschinen für die Werkstatt; Ersatzbeschaffung technische Geräte (u.a. Fritzbox)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		2.920,00	1.630,00	2.000	12.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Möbel 1.OG
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.960,26	3.331,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung der Klettergeräte im Toberaum
Summe Auszahlungen				5.530,26	5.480,38	3.500	14.200	5.400	5.000	3.500	3.500	3.500	

36630 Jugendzentrum 42

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.5	8.539,80	3.667,77	7.000	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	800	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	Beleuchtung LED WCs und Außen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.5	0,00	611,90	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Preissteigerung
Stromkosten	5241010	7241000	8845.5	3.750,00	4.125,00	5.000	5.300	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.5	421,50	587,20	500	500	700	700	700	700	700	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.5	2.419,63	2.414,90	3.600	4.000	3.200	3.600	4.000	4.000	4.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.5	2.145,00	1.708,43	2.200	2.500	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.5	1.490,00	1.540,00	1.700	1.800	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				18.765,93	14.655,20	22.000	24.400	26.200	21.500	23.900	23.900	24.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	3.649,39	5.700	0	900	0	0	0	0	Hochdruckreiniger + Schlauch (540 €), Mehrzwecksauger 280 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	0	2.400	8.100	0	0	0	2022: Systemcomputer für Ton, Licht Video Streaming für Mobilmachung Streamingtechnik (1.200 €); Notebook für Vereinsarbeit (1.200 €) 2023: Erweiterung Streaming: 2 x Social Media Display für Bühne (5.400 €); Monitorhalterung (1.500 €), Monitorhalterung neigbar (1.200 €)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	Barcode-Drucker für VDE Prüfungen (800 €), Multifunktionsdrucker (230 €), 3.100 € Koffer etc. für Mobilmachung Streamingtechnik
Summe Auszahlungen				0,00	3.649,39	5.700	0	7.500	8.100	0	0	0	

36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		26.160,00	28.488,00	31.600	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Pro Familia, BEST, AWO (Kibis), Ahrensburger Tafel, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost, Alzheimer Gesellschaft, Reduziert um einen gewährten einmaligen Zuschuss
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				26.160,00	28.488,00	31.600	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	