Anlage 4 zur Vorlage 2023/102

Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024

Bildung-, Kultur- und Sportausschuss

21100 Grundschule Am Schloß

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	3.414,64	16.000	20.000	22.000	24.000	26.000	Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Woldenhornklassen durch den Kreis Stormarn
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.040,00	1.936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Schloß	4411000	6411000	8830.1	7.682,68	7.620,60	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	AMH: Miete Hausmeisterwohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		10.037,65	9.529,21	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			34.800,00	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**53.560,33**	**57.300,45**	**65.600**	**70.600**	**72.600**	**74.600**	**76.600**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		899,64	1.829,99	0	0	0	0	0	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.1	2.563,97	13.692,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	AMH: Vertretung Hausmeister wegen Ehrenamt Tätigkeit
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.1	90.603,00	77.935,32	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	31.436,78	90.000	277.500	0	0	0	GB: 15.000 € Umbau Unterverteilung - Nachrüstung Fehlerstromschalter KDO: 30.000 € Brandschutz Ela, Brandschutztüren MD: 35.000 € Repartur Einbauten; KDO: 25.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleistungen Abwasser GB:25.000 € Beleuchtungsumrüstung LED (3Räume); MD: 25.000 € 2 Türen Cafeteria/ Kopierraum; KDO: 62.500 Aufrüstung Waschbecken / Behinderten WC GB: 10.000 € Überprüfung SiBe KDO: 40.000 € Heizungsanbindung Fernwärme; 10.000 € TÜV
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.1	1.012,43	1.473,97	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	MSC: Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.1	12.650,00	15.154,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		23,21	15,47	0	6.800	6.800	6.800	6.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS 8 € / Miete Delfi´s und Fotokopierer/ zzgl. Miete 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten	5241010	7241000	8830.1	20.421,76	24.213,89	41.000	33.000	40.000	40.000	40.000	LG: Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.1	12.443,64	8.968,50	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000	LG: Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.1	135.065,11	125.692,92	141.000	147.000	147.000	147.000	147.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		2.699,83	128,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.1	16.708,84	22.094,21	16.200	24.400	25.000	25.000	25.000	LG: Preisanpassung ca. + 10 %, Erhöhung Müllvolumen, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.1	75.391,37	83.901,07	126.800	120.000	130.000	130.000	130.000	LG: Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.036,80	31.754,42	15.000	30.400	25.000	26.000	27.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS 43,20 € ; zuzüglich 6.400 € Mobiliar 2. DaZ-Klasse
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.1	717,24	3.931,41	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		11.276,70	12.469,35	15.000	28.900	30.000	31.000	32.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS 49,80 € ; zuzüglich 1.500 € für Schwimmunterricht
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		69.079,80	44.039,87	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		3.488,20	5.866,86	10.000	14.200	10.000	10.000	10.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT 9.600 € und 3.800 € für Draußen-Schule
Zuschuss an den Träger der OGS	5318056	7318000		0,00	638.740,62	1.540.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		15.510,02	15.280,76	11.300	14.900	16.000	17.000	18.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		14.136,23	1.586,66	0	0	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8830.1	0,00	0,00	4.000	4.200	4.500	4.800	4.800	AMH: Gutachten Kantinenausbau
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	12.331,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		356,24	302,91	500	500	500	500	500	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**509.309,03**	**1.176.066,94**	**2.171.900**	**2.201.400**	**1.939.600**	**1.947.900**	**1.955.900**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.205,99	0,00	0	8.000	0	0	0	neue Telefonanlage
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Medienausstattung Digitalisierung	0700000	7831000	821	0,00	0,00	17.500	5.000	0	0	0	Verschiebung aus 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		7.757,75	11.276,11	4.000	27.900	39.000	4.000	4.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 17.500 € für Präsentationsmedien

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		23.815,61	18.257,91	16.000	31.000	47.000	17.000	17.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 15.000 € Endgeräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer - Medienausstattung Digitalisierung	0891000	7832000	821	0,00	0,00	12.500	5.000	0	0	0	Verschiebung aus 2023
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 101 GS Am Schloß Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	0900000	7851000	149	0,00	36.154,43	533.500	200.000	2.400.000	350.000	0	Gesamtkosten gem. Kostenrahmen vom 27.4.2023 insgesamt 2.950.000 € - Bedarf siehe Schulentwicklungsplanung - Vorlagen-Nr. 2022/125 **VE 2.750.000 € für 2025 (2.400.000 €), 2026 (350.000 €)**
Summe Auszahlungen				**32.779,35**	**65.688,45**	**583.500**	**276.900**	**2.486.000**	**371.000**	**21.000**	

21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		25,00	666,00	200	200	200	200	200	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		48.961,79	58.624,04	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			67.200,00	67.200,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Sportplatz Reesenbüttel	4811010		8855.4	6.200,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**122.386,79**	**132.690,04**	**118.600**	**123.600**	**128.600**	**133.600**	**133.600**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - GS Am Reesenbüttel	5019000	7019000	8830.2	0,00	4.043,03	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - GS Am Reesenbüttel	5211000	7211000	8830.2	80.240,10	173.067,19	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	1.463,70	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		128.870,42	672.091,32	188.000	115.000	0	0	0	15.000 € Umbau von 3 Türen zur behindertengerechten Nutzung im Neubau /Haupteingang, Behinderten WC und Tür Windfang zur Halle; MSC: 70.000 € Turnhalle Stiefelgang Türen u. Fenstertausch; 10.000 € Sanierung Außentoiletten Sportplatz - Sanitär/Beleuchtung/Gebäudehülle; JD: 20.000 € Sportgeräte erneuern
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - GS Am Reesenbüttel	5221000	7221000	8830.2	8.950,58	593,95	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	MSC: 3.000 €Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze MD: 5.000 € Ausbesserung Parkplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reesenbüttel	5221000	7221000	8855.4	3.554,53	3.554,53	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	MSC:Wartung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - GS Am Reesenbüttel	5221020	7221000	8830.2	28.789,01	21.500,00	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reesenbüttel	5221020	7221000	8855.4	6.352,50	12.399,88	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		5,36	16,07	0	6.200	6.200	6.200	6.200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS 8 €, zzgl. Miete 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff..
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000	8830.2	7.670,33	540,75	4.400	500	500	500	500	MD: Revier- und Konrollfahrten extrner Sicherheitsdienste wegen Vandalismus
Stromkosten - GS Am Reesenbüttel	5241010	7241000	8830.2	38.070,00	45.791,74	64.000	60.000	70.000	70.000	70.000	LG:Preisanpassung ca. + 30%
Wassergeld und Sielgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241020	7241000	8830.2	6.160,00	9.358,50	12.000	10.400	12.000	12.000	12.000	LG:Preisanpassung ca. + 10%
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reesenbüttel	5241020	7241000	8855.4	0,00	2.109,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	LG:Preisanpassung ca. + 10%
Reinigungskosten - GS Am Reesenbüttel	5241030	7241000	8830.2	145.777,71	145.077,01	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		2.731,20	249,22	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241040	7241000	8830.2	15.003,87	21.737,02	15.700	24.000	26.000	26.000	26.000	LG:Preisanpassung ca. + 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - GS Am Reesenbüttel	5241050	7241000	8830.2	55.431,84	111.268,67	103.400	156.000	170.000	170.000	170.000	LG:Preisanpassung ca. + 40%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		22.796,19	23.935,57	12.700	20.500	21.000	21.000	21.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS 43,20 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.2	301,48	80,17	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		13.662,63	14.016,83	16.000	28.200	29.000	29.000	29.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS 49,80 € ; zuzüglich Schwimmunterricht 4.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		8.013,93	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS 1,20 €
Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	5318045	7318000		970.937,30	856.523,72	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		11.342,53	14.709,70	9.900	12.800	13.000	13.000	13.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8830.2	0,00	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	AMH: Gutachten Neubau
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	4.309,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		510,78	395,58	500	600	600	600	600	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**1.558.397,29**	**2.157.057,28**	**1.837.300**	**2.206.000**	**2.120.100**	**2.120.100**	**2.120.100**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche - 103 GS Am Reesenbüttel Neubau Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im Schulwald	2318000	6818000	151	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	Zuwendung des Schulvereins zum Neubau Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im Schulwald
Summe Einzahlungen				**0,00**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		13.594,31	24.290,28	11.000	55.000	15.000	15.000	15.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000, MSC: Kleinspielfeld auf Schulhof (2024: 40.000 €)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		36.220,71	20.408,70	36.600	52.800	39.000	9.000	9.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 15.000 für Endgeräte und ; zuzüglich 30.000 € Tische im Altbau
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 103 GS Am Reesenbüttel - 10308 Cafeteria Erweiterung	0900000	7851000	152	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	Erweiterung erforderlich laut Schulentwicklungsplanung - Vorlagen-Nr. 2022/125. Möglich sind 78 weitere Essplätze.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 103 GS Am Reesenbüttel Neubau Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im Schulwald	0900002	7853000	151	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	Grünes Klassenzimmer:Errichtung einer Schutzhütte im Schulwald/ Mitfinanzierung Schulverein
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - 103 GS Am Reesenbüttel 10301 Altbau/ 10304 Scheuermannbau Beleuchtungstausch	0900002	7853000	832	0,00	0,00	0	78.000	0	0	0	Beleuchtungstausch Altbau und Scheuermannbau - Erhalt auf heutigen Stand der Technick - Förderung wahrscheinlich
Summe Auszahlungen				**49.815,02**	**44.698,98**	**47.600**	**775.800**	**54.000**	**24.000**	**24.000**	

21110 Grundschule Am Hagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		52,00	65,00	100	100	100	100	100	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.788,60	2.505,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			37.400,00	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**40.240,60**	**39.970,09**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - GS Am Hagen	5019000	7019000	8830.3	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.3	36.612,04	19.915,27	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	3.813,50	1.196.200	1.198.500	0	157.100	0	Aufbau Klassencontainer
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000	8830.3	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	GB:20.000 € Wetter- und Zeit-Steuerung für Antriebe Turnhalle
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.3	1.606,14	2.683,09	1.200	2.200	3.000	3.000	3.000	MSC: Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.3	8.870,00	8.870,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	302.800	396.200	101.200	2.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS 8 € ; zzgl. 1.200 € für 1 Wasserspender ab 2024 ff, zusätzlich Mietkosten Klassenraumcontainer 300.000 € - Vorlagen-Nr. 2022/102
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000	8830.3	0,00	839,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Sicherheitsdienst
Stromkosten	5241010	7241000	8830.3	15.101,54	18.934,64	22.400	25.000	30.000	30.000	30.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.3	2.277,00	4.239,00	3.900	4.700	5.000	5.000	5.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.3	57.225,61	66.735,94	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Sonderreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.343,23	151,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.3	6.639,67	9.738,42	6.100	10.800	11.000	11.000	11.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.3	16.522,00	33.694,00	38.700	47.000	55.000	55.000	55.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.592,32	4.650,49	5.800	8.900	9.000	9.000	9.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS 43,20 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.3	59,55	906,36	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		15.939,45	16.568,20	15.500	25.300	25.300	25.300	25.300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS 49,80 € ; zuzüglich Schwimmunterricht 15.000 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	200	3.800	3.800	3.800	3.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT 3.600 €
Zuschuss an den Träger der OGS	5318045	7318000		0,00	295.318,13	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.762,23	5.418,97	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8830.3	0,00	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	AMH: Gutachten Neubau
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		810,00	6.050,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		454,98	334,91	200	300	300	300	300	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**181.040,76**	**502.086,80**	**1.972.500**	**2.402.000**	**1.291.300**	**1.153.400**	**897.900**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.904,00	12.185,60	4.000	10.800	5.800	5.800	5.800	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000, 5000 € Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		7.210,00	0,00	4.000	9.100	14.100	4.100	4.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 5.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 102 GS Am Hagen Erweiterungsbau	0900000	7851000	128	22.003,46	66.624,08	1.300.000	3.275.000	10.000.000	1.469.000	0	GS Hagen Erweiterungsbau/Vorlage im BKSA in 9/2023 **VE 2024 (2025: 10 Mio. €, 2026: 1,469 Mio. €)**
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 102 GS Am Hagen Erwerb von 12 Containerklassen	0900000	7851000	153	0,00	0,00	0	1.151.500	0	0	0	Erwerb von 12 Containerklassen für Auslagerung Schule und Anschlussverwendung andere Schulstandorte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 102 GS Am Hagen 10201 Altbau (1930) Energetische Sanierung	0900000	7851000	154	0,00	0,00	0	300.000	2.700.000	0	0	Energetische Sanierung /Kostenschätzung: 3 Mio. €, Hinweis: Sanierung/ Modernisierung sind KEINE AHK und zu Lasten Aufwand zu planen. AUSNAHME: Fördermittel oder Heben des ursprünglichen Standards **VE 2024 (2025: 2,7 Mio. €)**
Summe Auszahlungen				**31.117,46**	**78.809,68**	**1.308.000**	**4.746.400**	**12.719.900**	**1.478.900**	**9.900**	

21115 Grundschule Am Aalfang

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		7.320,80	7.680,80	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	AMH: Miete Hausmeisterwohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		14.052,71	10.020,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			20.100,00	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**41.473,51**	**37.801,16**	**35.300**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.4	11.591,23	1.071,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.4	54.419,28	36.848,52	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	43.925,23	79.000	155.000	100.000	0	0	MD: 25:000 € Fassadenreinigung Schulaltbau, insbesondere Bereich des Sonnenschutzes, MD:10:000 € Nachrüstung Sonnenschutz Cafeteria Bereich Beamerleinwand; KDO: 50.000 € Lüftung im Sportbereich; 30.000 € Überprüfung / Reparatur Rohrleitungen Abwasser, Demontage von 2 Klassenraumcontainer und umstellen 20.000 € 2025:KDO:100.000 € Umbau der Duschen Sporthalle auf Vorwandmontage/EdelstahL,
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.4	3.597,56	4.039,88	2.400	7.500	7.500	7.500	7.500	MSC: 2.500 € Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze; 5.000 € Reparatur bzw. Neubau Schutzgeländer Pflanzeninseln Schulhof Reparatur bzw. Neubau Schutzgeländer Pflanzeninseln Schulhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.4	7.650,00	12.860,40	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		67,83	3.873,65	10.000	8.500	3.500	3.500	3.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 8 € ; zusätzlich 5.000 € für Mietcontainer und zzg. 1.200 € für 1 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten	5241010	7241000	8830.4	13.011,27	15.954,52	25.600	21.000	30.000	30.000	30.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.4	1.364,00	5.071,39	4.400	5.600	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.4	65.044,77	67.808,69	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Sonderreinigung Umbau; Zwischenreinigung Ganztagesbertieb
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.466,46	185,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.4	10.578,23	15.181,65	9.500	16.700	17.000	17.000	17.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.4	20.625,00	38.844,00	36.900	55.000	60.000	60.000	60.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.469,80	5.866,79	7.800	12.400	12.400	12.400	12.400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 43,20 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.4	678,71	169,97	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		18.312,90	23.774,26	25.000	34.300	33.000	33.000	33.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 49,80 € ; zuzüglich Schwimmunterricht 20.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	9.003,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.613,20	1.906,86	7.000	9.100	9.000	9.000	9.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT 6.800 € und 2.000 € Taxibeförderung Vorschulkinder zur STRINT-Maßnahme an der VHS
Zuschuss an den Träger der OGS	5318057	7318000		124.447,98	661.015,37	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	OGS-Trägerschaft
Zuschuss Geschwisterkinder OGS	5318058	7318000		43.505,85	27.739,24	0	0	0	0	0	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.644,49	4.037,90	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8830.4	0,00	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	AMH: Gutachten Neubau
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		7.150,36	354,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		508,47	1.280,26	500	500	500	500	500	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**414.002,39**	**984.068,59**	**1.067.200**	**1.284.100**	**1.237.400**	**1.137.400**	**1.137.400**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.849,24	0,00	0	10.000	0	0	0	Austausch störanfällige Telefonanlage und FortiGate(Fernwartung Telefonanlage)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.306,69	24.971,35	5.000	13.800	8.800	8.800	8.800	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000, zzgl. 5.000 € Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		4.213,64	6.647,79	5.400	15.000	25.000	5.000	5.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 10.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 104 GS Am Aalfang: Erweiterungsbau / 10401Schulgebäude (1975)	0900000	7851000	129	307.651,31	512.825,41	5.000.000	7.000.000	0	0	0	lfd. Baumaßnahme / 2.973.000 + 828.000 = 3.801.000 € /104 GS Am Aalfang: Erweiterungsbau / 10401Schulgebäude (1975) energetische Sanierung und Umbau / 20302 Kinderhort Am Aalfang Nutzungsänderung (temporärer Umbau) Hausmeisterwohnung / Herstellung von Außenanlagen / Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausstattung) - Mitfinanzierung IMPULS II 2030
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 104 GS Am Aalfang / Erwerb Geräteschuppen (Austausch)	0900000	7851000	155	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Geräteschuppen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - DigitalPakt Schule	0900002	7853000	811	3.041,02	0,00	0	75.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen				**321.061,90**	**544.444,55**	**5.010.400**	**7.136.800**	**33.800**	**13.800**	**13.800**	

21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		54,25	305,50	300	300	300	300	300	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.339,88	0,00	200	200	200	200	200	Versicherungsschäden/Erstattung (nicht planbar)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		155.047,20	150.306,52	110.000	150.000	160.000	170.000	180.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			41.600,00	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**200.041,33**	**192.212,02**	**152.100**	**192.100**	**202.100**	**212.100**	**222.100**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	9.984,05	1.800	5.000	2.200	2.200	2.200	Kontrolle durch Wachdienst
Sonstige Beschäftigte - Schulzentrum Am Heimgarten	5019000	7019000	8830.5	0,00	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	93.253,53	102.786,58	88.000	116.000	116.000	116.000	116.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		75.827,41	29.894,52	125.000	205.000	0	0	0	66.000 € Fassadenüberarbeitung 700er Bereich; 1.500 € Malerarbeiten GB: 7.500 € Umbau Unterverteilung 12.500 € Beleuchtungsumrüstung LED 3 Räume MD: 17.500 € Malerarbeiten im Rahmen Sicherheitskonzept; 47.500 €Technische Aufrüstung Sicherheitskonzept; 15.000 € Sicherstellung Brandschutz (Neubau Ela, BMA); 25.000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7.500 € TÜV MS: 5.000 € Erneuerung der Schließzylinder Außentüren auf neusten Stand - Gefahrenabwehr
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	108,29	1.932,86	400	6.000	6.000	6.000	6.000	MSC: 1.000 € Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze; 5.000 € Sicherstellung der Fluchtwegbereiche Außenbereich
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	3.632,35	3.455,18	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	MSC: Reparaturen, Wartungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten	5221020	7221000	8830.5	8.255,00	15.502,88	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportanlage Am Heimgarten	5221020	7221000	8855.5	0,00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		2.513,28	12.637,44	20.200	8.700	8.700	8.700	8.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	59.397,75	50.791,10	66.600	78.000	90.000	90.000	90.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	14.849,41	12.697,76	17.100	19.300	22.000	22.000	22.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	3.563,38	8.784,61	10.400	9.700	11.000	11.000	11.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	890,85	4.037,96	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	93.142,53	85.445,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Containeranlage auf Schulhof
Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	23.280,85	21.506,90	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Erhöhung Hallenreinigung 6 x die Woche ATSV
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.125,82	696,62	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	16.658,50	23.080,97	17.900	24.400	25.000	25.000	25.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.359,35	2.764,25	2.800	3.100	3.500	3.500	3.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	41.877,67	52.490,49	54.800	74.000	90.000	90.000	90.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	9.803,60	12.300,65	13.300	17.300	22.000	22.000	22.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		23.923,31	44.057,19	31.000	59.000	54.000	54.000	54.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS 68,40 € , zusätzlich 5.000 € Jubiläum 50 Jahre SZ
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.5	39,70	67,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		67.776,32	55.738,66	50.000	73.400	73.400	73.400	73.400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		2.516,89	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		336,13	1.749,60	9.500	8.900	9.500	9.500	9.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS 1,20 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	75,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.240,05	17.936,40	16.400	21.300	22.000	22.000	23.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS 27,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.811,92	4.218,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		782,25	642,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**563.041,14**	**577.776,21**	**678.200**	**901.500**	**727.700**	**727.700**	**728.700**	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000 € Buffetsystem für die Mensa
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	8.700	27.500	10.000	10.000	10.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 17.500 € Präsentationsmedien , Mensa
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		60.349,81	20.876,30	20.000	52.900	28.000	29.000	30.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 25.000 € Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZAH (107 EKG / 108 GemS) Erweiterungsbau	0900000	7851000	130	105.036,43	90.883,79	858.000	4.233.000	5.072.200	18.777.300	34.625.900	Erstellung der Leistungsphase 3 - Beschluß der STVO vom 24.4.2023 - Vorlagen-Nr. 2023/032 anschließend Ausführungsplanung **VE 2024: 102.085.700 € (2025: 5.072.200, 2026: 18.777.300 €, 2027: 34.625.900 €, 2028: 26.737.000 €, 2029: 8.760.200 €, 2030: 6.887.300 €, 2031: 1.225.800 €)**
Summe Auszahlungen				**165.386,24**	**111.760,09**	**886.700**	**4.321.400**	**5.110.200**	**18.816.300**	**34.665.900**	

21705 Stormarnschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.157,00	1.991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		0,00	44,66	200	200	200	200	200	Pacht Veranstaltungskiosk Eduard-Söring-Saal
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	305,00	100	100	100	100	100	Versicherungserstattungen (nicht planbar)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		210.421,20	120.546,69	200.000	90.000	100.000	100.000	100.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			52.800,00	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**264.378,20**	**175.687,35**	**255.100**	**145.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - Stormarnschule	5019000	7019000	8830.6	0,00	0,00	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnschule	5211000	7211000	8830.6	142.672,93	151.362,24	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	5.199,23	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	61.972,72	150.000	435.500	0	0	0	5.000 €Verkleidung Dachunterschlag Musikbereich; GB:65.000 € Beleuchtungsumrüstung LED kleine Turnhalle; 50.000 € Notbeleuchtung; 25.000 € Beleuchtungsumrüstung LED (3 Räume); 15.000 € Umbau einer Unterverteilung, 275.500 € Sanierung/ Umstrukturierung des Lehrerzimmers :Das Lehrerzimmer ist dringend sanierungsbedürftig ; insbesondere ist die Beleuchtung, der Fußboden sowie die Elektroinstallation zu erneuern. Zudem ist eine neue Raumaufteilung erforderlich, damit die Flurbereiche von den Arbeitsbereichen getrennt werden.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnschule	5221000	7221000	8830.6	5.011,15	7.788,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	MSC: Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.6	22.145,08	19.080,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		164,27	165,70	0	7.600	7.600	7.600	7.600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Stormarnschule	5241010	7241000	8830.6	55.496,53	58.408,38	61.000	76.000	90.000	90.000	90.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Sporthalle Stormarnschule	5241010	7241000	8855.6	18.271,12	18.480,68	19.900	24.000	30.000	30.000	30.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnschule	5241020	7241000	8830.6	8.173,00	13.527,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Sielgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241020	7241000	8855.6	0,00	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten - Stormarnschule	5241030	7241000	8830.6	128.007,63	139.053,12	108.000	144.000	144.000	144.000	144.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %
Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	5241030	7241000	8855.6	36.702,89	22.242,44	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.178,60	362,08	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	Elektronik- und Inventarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnschule	5241040	7241000	8830.6	19.728,76	26.346,21	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241040	7241000	8855.6	4.006,56	4.763,25	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Stormarnschule	5241050	7241000	8830.6	83.717,25	142.911,25	140.400	200.000	220.000	220.000	220.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule	5241050	7241000	8855.6	0,00	13.992,00	9.800	19.600	19.600	19.600	19.600	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		58.303,67	26.205,93	29.700	44.600	45.000	45.000	45.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS 68,40 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stormarnschule	5271000	7271000	8830.6	1.365,91	312,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		51.496,20	51.072,24	45.000	60.600	61.000	61.000	61.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		273.481,31	272.486,45	220.000	300.000	320.000	320.000	320.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		120,00	2.047,40	10.200	5.700	6.000	7.000	7.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuß zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		53,00	50,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		9.889,65	12.586,44	14.600	17.600	18.000	18.000	18.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - Stormarnschule	5431010	7431000	8830.6	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	CG:Denkmalschutz Sachverständigen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.930,13	6.910,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		402,95	306,95	1.000	900	1.000	1.000	1.000	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**927.318,59**	**1.057.633,86**	**1.023.700**	**1.617.000**	**1.238.100**	**1.239.100**	**1.239.100**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.532,92	0,00	0	5.000	15.000	0	0	Alter Kühlschrank reparaturanfällig- Anschaffung eines neuen Kühlschrankes für Cafeteria notwendig 2025: zzgl. 15.000 € Austausch Telefonanlage)

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		15.708,75	29.880,08	10.000	249.600	16.000	16.000	16.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - 17.500 € Präsentationsmedien, 216.800 € Neues Mobiliar für das Lehrerzimmer
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		20.697,17	10.688,79	15.700	41.000	16.000	16.000	16.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 10.000 € Aussttung Boulderraum (ebenfalls für 2025); 25.000 € für Endgeräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer - Medienausstattung Digitalisierung	0891000	7832000	821	0,00	0,00	22.800	15.000	0	0	0	Verschiebung aus 2023
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 10901 Stormarnschule/ Altbau Erweiterung um Eingangsportal mit einen behindertengerechten Zugang	0900002	7853000	156	0,00	0,00	0	136.000	0	0	0	Altbau Erweiterung um Eingangsportal mit einen behindertengerechten Zugang
Summe Auszahlungen				**38.938,84**	**40.568,87**	**48.500**	**446.600**	**47.000**	**32.000**	**32.000**	

21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4141000	6141000		12.894,16	13.739,17	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Summe Erträge / Einzahlungen				**12.894,16**	**13.739,17**	**12.000**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		8.839,28	14.526,23	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (22.000 €)+FSJ (8.000);
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.424,61	2.330,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		54,60	2.230,00	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		-10,11	115,03	1.500	800	800	800	800	päd. Arbeitsmaterial; Sachkosten für die AG's und Bewirtung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		918,71	509,59	800	800	800	800	800	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		113,15	64,00	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**11.340,24**	**19.775,13**	**30.000**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	

21815 Waldorfschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5311000	7311000		257.910,00	294.804,00	205.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**257.910,00**	**294.804,00**	**205.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	

21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		200,25	315,50	500	500	500	500	500	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schulzentrum Am Heimgarten	4411000	6411000	8830.5	9.600,00	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	Miete Großtagespflegestelle Tagesmütter ehem. Hsm-Wohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		193.893,68	188.303,65	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			41.100,00	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**244.793,93**	**239.319,15**	**231.200**	**251.200**	**261.200**	**271.200**	**281.200**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - Schulzentrum Am Heimgarten	5019000	7211000	8830.5	0,00	5.112,02	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	94.831,92	99.585,45	87.000	118.000	118.000	118.000	118.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		9.195,57	1.750,27	125.000	205.000	0	0	0	66.000 € Fassadenüberarbeitung 700er Bereich; 1.500 € Malerarbeiten GB: 7.500 € Umbau Unterverteilung 12.500 € Beleuchtungsumrüstung LED 3 Räume MD: 17.500 € Malerarbeiten im Rahmen Sicherheitskonzept; 47.500 €Technische Aufrüstung Sicherheitskonzept; 15.000 € Sicherstellung Brandschutz (Neubau Ela, BMA); 25.000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7.500 € TÜV MS: 5.000 € Erneuerung der Schließzylinder Außentüren auf neusten Stand - Gefahrenabwehr
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) . Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	234,43	2.071,34	0	6.000	6.000	6.000	6.000	MSC: 1.000 € Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze; 5.000 € Sicherstellung der Fluchtwegbereiche Außenbereich
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	3.632,36	3.455,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	MSC: Wartung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten	5221020	7221000	8830.5	15.250,00	22.497,88	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportanlage Am Heimgarten	5221020	7221000	8855.5	0,00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	7.000	7.400	7.700	8.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	59.397,56	50.791,06	66.600	77.200	80.000	80.000	80.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	14.849,39	12.697,76	18.600	19.300	20.000	20.000	20.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	3.563,39	8.784,60	10.400	9.700	10.500	10.500	10.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	890,85	4.037,96	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	84.613,16	85.445,39	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Containeranlage auf Schulhof
Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	25.275,72	21.506,82	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Erhöhung Hallenreinigung 6 x die Woche ATSV
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.695,91	193,17	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	Elektronik- und Inventarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	16.658,49	23.134,51	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.359,34	2.764,27	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	39.214,37	49.202,53	54.800	70.000	85.000	85.000	85.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	9.803,58	12.520,65	13.300	17.600	20.000	20.000	20.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		24.684,55	26.275,62	24.700	39.800	40.000	25.000	25.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS 68,40 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten	5271000	7271000	8830.5	59,55	67,95	0	1.000	0	0	0	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sportanlage Am Heimgarten	5271000	7271000	8855.5	1.126,01	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	MSC: Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		44.252,38	43.019,73	33.600	54.100	55.000	56.000	57.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		214.206,30	198.530,66	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.909,94	8.087,10	10.600	8.700	9.000	10.000	11.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuß zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	75,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.288,83	12.162,64	12.200	15.700	16.000	17.000	18.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS 27,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.857,92	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		558,87	490,91	600	600	600	600	600	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**685.485,39**	**694.260,45**	**846.500**	**1.065.100**	**883.200**	**871.700**	**875.200**	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000 € Forti Gate
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Medienausstattung Digitalisierung	0700000	7831000	821	0,00	0,00	27.000	15.000	0	0	0	Verschiebung aus 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	3.037,04	6.300	31.400	14.000	14.000	14.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000,Fernwartung TK; 17.500 € für Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		14.100,42	12.385,75	14.000	34.000	14.000	14.000	14.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 20.000 € für Endgeräte
Summe Auszahlungen				**14.100,42**	**15.422,79**	**47.300**	**82.400**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	

21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		156,00	257,50	100	100	100	100	100	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		305,63	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Versicherungserstattung (nicht planbar)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		340.260,64	279.752,44	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	4811010			31.700,00	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**372.422,27**	**312.309,94**	**377.800**	**377.800**	**377.800**	**377.800**	**377.800**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.8	6.179,63	3.111,50	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.8	146.229,42	87.759,83	106.000	121.600	125.000	125.000	125.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		1.304,02	1.671,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	MD: Vandanlismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		18.603,73	25.296,97	100.000	160.000	312.500	0	0	JD: 25.000 € Klimagerät BMA erneuern JD: 75.000 € Austausch BMA GB: 10.000 € Aktualisierung Verteilerpläne MS: 50.000 € Erweiterung Schließanlage 2025: 312.500 € Umbau Lehrerzimmer
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.8	4.093,42	3.216,61	3.000	12.800	13.000	13.000	13.000	MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanlge
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.8	25.000,00	28.225,48	21.000	21.700	22.000	22.000	22.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.755,58	503,30	0	7.600	7.600	7.600	7.600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender an 2024 ff.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000	8830.8	66.324,39	70.173,69	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000	AK: PPP Projekt Turnhalle Bewirtschaftung
Stromkosten	5241010	7241000	8830.8	70.278,34	70.347,58	91.600	78.200	80.000	80.000	80.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.8	7.478,42	14.500,72	16.000	13.600	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.8	161.782,81	161.723,22	160.000	142.000	145.000	145.000	145.000	AMH: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferhöhung AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.510,60	486,15	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	Elektronik- und Inventarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.8	28.494,15	37.438,44	27.500	35.700	36.000	36.000	36.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.8	56.444,02	74.108,45	98.300	88.400	90.000	90.000	90.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		60.717,63	41.390,40	32.000	43.800	33.000	33.000	33.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		33.616,88	25.964,41	39.200	59.600	42.000	42.000	42.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		43.114,67	45.220,86	43.000	55.000	60.000	60.000	60.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		2.687,70	4.247,70	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuß zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		285,10	295,00	300	300	300	300	300	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	5431000	7431000		10.130,10	17.019,15	14.200	17.300	14.500	14.500	14.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	Gutachten für den Bau einer 1-Mast-Streetballanlage - geschätzte Kosten: Bodengutachten 5.000 € , Schallgutachten 10.000 € und Planungskosten Sanierung Bibliothek im Keller für 30.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		3.559,34	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		763,45	544,46	800	800	800	800	800	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**754.353,40**	**713.245,06**	**834.200**	**950.300**	**1.133.700**	**776.200**	**776.200**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		24.733,20	0,00	0	15.000	15.000	0	0	JD: 2024: 15.000 € Austausch Dämpfer in Küche 2025: 15.000 € Austausch Telefonanlage
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		5.114,73	8.380,50	8.100	31.200	214.000	14.000	14.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 ; 17.500 € für Präsentationsmedien (2025: zusätzlich 200.000 € Möbel Lehrerzimmer)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		9.066,20	22.310,88	17.000	42.000	17.000	17.000	17.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 25.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstiges) - 11002 Südflügel - Beleuchtung	0900002	7853000	833	0,00	0,00	0	52.000	0	0	0	Beleuchtungstausch Südflügel, Erhalt auf heutigen Stand der Technik, Förderung sehr wahrscheinlich
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 110 SLG Schulgelände/ Sportplatz Errichten einer Ein-Mast-Streetballanlage	0900002		417	0,00	0,00	0	0	130.000	0	0	geschätzte Kosten: Planungskosten 25.000 €, Unterbau 35.000 €, Tartanbelag und Korb 70.000 € (in Anlehnung an die Kosten der Streetballanlage Ahrensburger Kamp)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	1.200.000	0	0	0	JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH-Planung FD III.1
Summe Auszahlungen				**38.914,13**	**30.691,38**	**25.100**	**1.340.200**	**376.000**	**31.000**	**31.000**	

21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		15.318,33	4.853,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Summe Erträge / Einzahlungen				**15.318,33**	**4.853,33**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.789,66	11.183,83	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (22.000 €)+FSJ (8.000)
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.898,09	2.059,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		8,90	2.218,00	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		521,86	195,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	päd. Arbeitsmaterial
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		384,89	456,71	500	500	500	500	500	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		113,15	52,36	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**12.716,55**	**16.166,72**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	364,63	500	500	500	500	500	für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				**0,00**	**364,63**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	

21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		11.420,00	6.661,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuwendung des Kreises für das Konfliktlotsenseminar
Summe Erträge / Einzahlungen				**12.920,00**	**8.161,67**	**13.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		23.564,40	29.318,45	34.200	33.000	33.000	33.000	33.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (30.000 €)+FSJ (8.000)
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.315,44	1.907,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		400,00	40,00	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.463,21	4.308,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	päd. Arbeitsmaterial
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		80,00	0,00	500	500	500	500	500	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		38,47	32,00	100	100	100	100	100	KSA-Umlage, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**28.861,52**	**35.607,13**	**37.300**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		440,30	0,00	500	500	500	500	500	für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				**440,30**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	

22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		40.323,05	43.152,12	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000	Erstattung vom Land für die Schultrainingsmaßnahme sowie Zuschuss an den Schulbegleiterverein
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		507,00	1.040,00	500	500	500	500	500	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			20.300,00	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				**61.130,05**	**64.492,12**	**55.800**	**60.800**	**61.800**	**62.800**	**63.800**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.7	22.247,85	23.484,01	25.000	21.500	22.000	22.000	22.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandanlismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.7	323,09	1.220,55	500	2.300	2.500	2.500	2.500	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.7	8.200,00	8.200,00	8.800	4.000	5.000	5.000	5.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	157,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Miete für Defi´s /Fotokopierer
Stromkosten	5241010	7241000	8830.7	6.010,00	6.798,00	14.100	13.800	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.7	1.364,00	3.055,00	3.200	2.400	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.7	40.751,44	42.124,37	41.000	25.100	27.000	27.000	27.000	AMH: 3,85 % Erhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.204,90	164,78	1.200	600	1.200	1.200	1.200	Da die Fritz-Reuter-Schule nur sehr wenige eigene SuS hat, werden die Haushaltsmittel nicht nach einem Pro-Kopf-Satz, sondern bedarfsgerecht bereit gestellt.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.7	6.498,74	9.362,83	6.700	6.300	7.100	7.100	7.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.7	24.466,08	50.268,00	32.800	15.600	18.000	18.000	18.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.328,67	2.039,80	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.091,56	4.070,44	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000	Unterrichtsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		8.756,15	4.404,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		80.399,99	81.989,36	84.200	83.000	84.200	86.000	88.000	Zuschuss Schulbegleiterverein 32.200 € / Trainingsmaßnahme 33.800 € / 2 Maßnahmen freiwilliges soziales Jahr 17.000 € - in den GS
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		84,00	84,00	0	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Verband Sonderpädagogik e.V.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.312,98	3.271,60	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	Büromaterial, Bücher/Fernmeldegebühren
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	657,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		95,04	60,12	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**211.134,49**	**241.412,43**	**245.400**	**206.900**	**215.800**	**217.600**	**219.600**	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.170,17	2.964,95	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG; 5.000 € für Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.592,27	6.144,17	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG, zusätzlich für einen Hängeregistraturschrank 500,00 €; 4.000 € für Endgeräte
Summe Auszahlungen				**4.762,44**	**9.109,12**	**5.500**	**15.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	

24100 Schülerbeförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		99.191,52	54.173,21	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	Erstattung von 2/3 der Kosten für individuelle Beförderungen aus dem Vorjahr
Summe Erträge / Einzahlungen				**99.191,52**	**54.173,21**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		182.356,61	161.275,33	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000	Beförderung Woldenhornschule bis ca. 30.000 €/ Schülerfahrkarten ca. 360 Stück x 44 € x12 Monate/3 =63.000 € / Taxibeförderungen: 80.000 €, Immer mehr Zuweisungen durch den Schulrat, die Beförderung eines Kindes aus z.B. Nienwohld kostet schon rd.18.500 € im Jahr. Der Kreis Storman beteiligt sich mit 2/3 an den Kosten der Individualbeförderung(Abrechnung immer ein Jahr später)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**182.356,61**	**161.275,33**	**165.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	

24300 Schulverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		628,50	897,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200	Raummieten, häufigere Besprechungen z.B. Lenkungsgruppe SZ etc.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		940,00	702,16	3.200	6.200	3.200	3.200	3.200	Fortbildungen FD III.1 und Außenstellen Schulen, zzgl. Workshop FDL-runde 3.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.814,21	2.288,58	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	Software-Wartung, Aufbau Technik Sitzungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		320,50	1.124,30	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000	Gema, Bewirtungen für verschiedene Sitzungen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Antrag Bienen-Lehr-Schaugarten v. 02.12.19.Für die Führung von Ahrensburger Schulen im Verein erhält dieser einen Zuschuss v. 60,00 € je Führung.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.091,62	1.527,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Stellenanzeigen Schulsekretärin, Reisekosten, Bürobedarf FD III.1 und FBL III
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	Aufstellung von Amokkonzepten für die Schulen: Ziel ist es Amokkonzepte für alle Schulen mit gleichen Sicherheitsstandards zu haben. Begonnen wird den weiterführende Schulen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.360,65	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Auf-Abbau Besprechungen, Schulanfänger Schilder in Stadt aufstellen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		192,34	184,13	200	400	400	400	400	Umlage KSA allg.Haftpflicht und Minikasko (höherer Beiträge seit 2023)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**16.347,82**	**6.723,67**	**22.500**	**72.800**	**69.800**	**19.800**	**19.800**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen Land - DigitalPakt Schule	2321000	6811000	811	0,00	0,00	0	1.100.000	344.900	0	0	DigitalPakt Schule
Summe Einzahlungen				**0,00**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**344.900**	**0**	**0**	
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen (auch für die OGS-Mittagessen Gründschüler), falls unvorhergesehen Großküchengeräte (Waschstraße, Konvectomate etc.) ausfallen.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen (auch für die OGS-Mittagessen Gründschüler), falls unvorhergesehen Küchengeräte (Kühltruhen etc.) ausfallen.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Büromöbelbeschaffung FD III.1 und Außenstellen Schulen
Summe Auszahlungen				**0,00**	**0,00**	**9.000**	**32.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	

24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		246.767,84	244.634,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	jährliche Erhöhung des Beitrages, pro Kopf rd. 70,00 € x 4007 Schüler
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**246.767,84**	**244.634,03**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	

25200 Stadtarchiv

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ladensförderung Papiersanierung, nur im Fall der Projektbewilligung und 90%igen Förderung
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		690,15	422,00	200	200	200	200	200	Fotoarbeiten-/bestellungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		8.695,89	9.929,40	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Vertrag mit Ammersbek (5 Stunden Archiv)
Summe Erträge / Einzahlungen				**9.386,04**	**10.351,40**	**68.700**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	3.600	6.000	4.000	4.000	4.000	Vorbereitung der Datenbank-Verzeichnung von Sammlungen in Augias als Vorbereitung für die Online-Stellung der geplanten Homepage und Internetmedienbank Start 2024ff
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		410,47	243,00	800	6.500	2.400	1.600	1.600	2024: 3 MA Reisekosten, Tagungen und Fortbildung (Vertretung im Stadtarchiv in 2024) 3.500 € Online Schulung en Fachverfahren Augias
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.909,88	4.560,03	63.500	67.500	23.500	23.500	23.500	17.000 Restaurierungsmaßnahme Papiererhalt nur für den Fall einer 90%igen Förderung; 5.000 Digitalisierungsmaßnahmen zu Sicherung für Sammlungebestände und Archivunterlagen; 3.000 Euro Lizenz- und Wartungsgebühren für Fachverfahren Adobe CS6; 2.000 € Lizenz und Wartung Augias und Finbuch Fachverfahren für 3 Arbeitsplätze; 40.000 Euro graphische und technische Erstellung einer Homepage mit Mediendatenbank für Archiv Online (keine Landesförderung - Vorlage folgt); 500 € Start Externes Hosting Mediendatenbank
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.681,31	4.196,09	3.000	5.500	6.000	6.000	6.000	gestiegene Materialkosten insb. Papier für Spezialkartons für Archiv, Mappen, kleinere Restaurierungsaufträge
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		250,00	0,00	200	200	200	200	200	Nutzungslizenzen für Bilder, Texte etc.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		465,19	2.712,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bücher, Büromaterial
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		7.000,00	0,00	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000	15.000 € für technisches Anforderungsprofil Homepage und Mediendatenbank als Ausschreibungsgrundlage
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hilfe beim Transport von Unterlagen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		235,08	210,50	300	300	300	300	300	Versicherung der Schneeflockenstation Flögel der Bundeskunsthalle, allg. Haftpflicht, KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**18.951,93**	**11.922,13**	**88.900**	**103.500**	**44.900**	**44.100**	**44.100**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000			0,00	0,00	0	6.600	0	0	0	Upgrade Augias X für 3 Arbeitsplätze
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Spezialausstattung Archivmagazin (Plankartenschrank)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		296,88	492,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bürorollwagen u.ä.
Summe Auszahlungen				**296,88**	**492,36**	**7.000**	**10.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

26100 Theaterförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		64.932,49	92.232,07	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	gemäß Beschlüsse der Vorlagen: 2022/113 - STV-Beschluss v.19.12.2022 (Niederdt. Bühne, 12.000 €) 2022/115 - STV-Beschluss v. 27.2.2023 (Theater und Musik e.V., 59.000 €)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**64.932,49**	**92.232,07**	**65.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	

26105 Alfred-Rust-Saal

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		884,00	8.521,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Nutzungsgebühren Alfred-Rust-Saal gem. Satzung
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		2.788,52	3.158,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Miete Niederdt. Bühne für Keller, Pacht Theaterkiosk
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		873,50	1.609,25	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	Einnahmen aus dem Garderobenbetrieb
Summe Erträge / Einzahlungen				**4.546,02**	**13.289,09**	**10.900**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		788,38	3.079,14	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	Kosten für 2. Veranstaltungstechniker als Einleuchtungshilfe oder Krankheitsvertretung (bei Bedarf)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Alfred-Rust-Saal	5211000	7211000	8850.3	0,00	39,50	1.500	2.100	2.000	2.000	2.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	GB: Erneuerung Travese für Beleuchtung, Statiker Bodenbelastung für Steiger
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.3	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000	8850.3	95,20	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	LG:Anteilige Betriebskosten zzgl. Preissteigerung
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.3	9.383,57	15.202,95	8.000	21.600	21.600	21.600	21.600	AMH: 3,85% Tariferhöhung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	400	400	400	400	400	Berechnungsgröße 1 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.238,96	1.490,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatz Scheinwerfer, evtl. Reparaturkosten Lichtpult u.ä., Unterhaltung u. Ergänzung des bew. Vermögens
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	218,67	500	500	500	500	500	Kosten für evtl. Umbau Bestuhlung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		192,34	160,00	200	200	200	200	200	Umlage KSA, allgemeine Haftpflichtversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**11.698,45**	**20.190,74**	**25.500**	**60.800**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		12.167,17	0,00	14.000	43.000	0	0	0	6.000 € Erweiterung Lichtanlage 2.000 € Erweiterung Beschallung 35.000 € mobiler Lift/ Steiger für die Arbeit an der Lichttraverse/ Forderung Arbeitsschutz
Summe Auszahlungen				**12.167,17**	**0,00**	**14.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	

26200 Musikpflege

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		43.725,93	46.905,32	53.200	58.000	53.000	58.000	53.000	52.000 € Zuwendung an Verein Jugendorchester e.V. gemäß Kooperationsvertrag vom 22.11.2021 gem. Beschluss BKSA am 4.11.2021, Vorlage:2021/105 1.000 € Zuwendung Ahrensburger Chöre 5.000 € Zuwendung intern. Kammerorchesterfestival (5.000 €, alle 2 Jahre)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		38,47	32,00	100	100	100	100	100	Umlage KSA allgemeine Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**43.764,40**	**46.937,32**	**53.300**	**58.100**	**53.100**	**58.100**	**53.100**	

27100 Volkshochschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		225.769,83	277.790,11	210.000	275.000	275.000	275.000	260.000	BAMF, Zuwanderung ungewiss, in 2023/24 zusätzliche Kurse angeboten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		72.786,32	87.347,07	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Förd. Landesverband, Personalkostenzuschuss, Schulabschlüsse, proz. Steigerung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		17.336,00	12.738,00	12.600	25.000	25.000	25.000	25.000	Kreiszuschuss plus Kreis Sprint
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		140.058,22	264.870,38	385.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Reduzierung der regulären Kursgebühren
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		25.029,51	27.596,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	städt. Fortbildungsprogramm, Individualunterricht
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		6.800,00	6.225,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Programmheft enthält nicht mehr so viel Werbung, da erheblich dünner
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			8.721,00	9.044,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Hausaufgabenhilfe Blockhaus
Summe Erträge / Einzahlungen				**496.500,88**	**685.611,99**	**697.100**	**708.000**	**708.000**	**708.000**	**693.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		257.869,20	414.422,47	423.000	480.000	480.000	485.000	490.000	Steigerung Kurstätigkeit Integrationskurse, Erhöhung Honorare, zus. Alphakurs, punkt. Sicherheitsdienst
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8850.2	0,00	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Hausmeisterdienst f. Winterdienst
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.2	30.260,97	21.388,32	28.800	39.000	39.000	39.000	39.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	6.738,56	125.000	198.000	0	0	0	GB: 28.000 € Beleuchtungsumrüstung LED (3 Räume), Umbau einer Unterverteilung 15.000 € Räume streichen B-Haus; MD: 10.000 € Abbau Container ; 125.000 € Fassadensanierung Neubau KDO: 20.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8850.2	11.287,25	2.098,77	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500	MSC: Außenpflege für Neunanlage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	Unterstützung durch den Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.2	271,80	275,61	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		13.068,45	14.880,89	12.000	15.000	15.000	16.000	17.000	Containermiete, Badlantic, Ausweichanmietung (Fritz-Reuter-Schule - Gebäude alt)
Stromkosten	5241010	7241000	8850.2	10.010,00	11.385,00	16.300	15.000	18.000	18.000	18.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.2	1.155,00	1.046,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.2	20.539,53	32.630,59	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	AMH: 3,85 % Tariferhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		811,22	115,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lfd. reg. Sperrmüllentsorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.2	3.368,05	4.121,22	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.2	6.875,00	13.428,00	13.700	17.000	17.000	17.000	17.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.669,14	866,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500	Bedarf hoch wg. Digitalisierung, Nachhaltigkeitsziele, Zertifizierung erfordert lfd. FOBI z. B. päd./meth./did., dann noch Führungskräfteschulung f. Stv.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		26.524,11	17.779,04	12.000	23.000	18.000	18.000	18.000	externe monatl. IT-Wartung: zusätzliche Geräte, Weiterentwicklung Digitalisierung, Ersatz von Möbeln (Schulungsstühle, einfache Tische)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		25.305,08	34.235,58	28.800	37.000	37.000	38.000	38.000	höhere Kosten durch zusätzliche I-Kurse (Unterrichtsmaterial, Fahrkosten), Beteiligung an der Internetseite der Stormarner11
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		3.515,04	2.436,37	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Mitgliedsbeiträge, Gebühren Anerkennung Bildungsurlaub
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		30.195,30	24.733,26	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund sinkender Kurseinnahmen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		1.017,51	1.800,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Überwachungsaudit
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.724,29	3.644,12	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	Kostenumlagen KSA
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	5811010			11.000,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	pauschale Nutzungsgebühr Schulräume
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**458.466,94**	**619.026,52**	**759.800**	**936.500**	**736.700**	**743.800**	**750.300**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	446,25	2.000	500	500	500	500	Lizenzen zusätzliche Kufer-Module (Dozenten-Log-In, TN Log-In)
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		480,30	0,00	0	0	1.500	0	1.500	Maschine f. Haus oder Garten
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Rasenmäher, Heckenschere o. ä.
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		20.557,24	5.315,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Touchscreen, Sitzecke
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		4.598,00	6.613,02	10.000	5.000	10.000	7.000	7.000	Ersatz von Schulungsraum-Möblierung, Klapp-/Rolltische höhenverstellbarer Schreibtisch, Schreibtischstuhl
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (sonstige) - Außenanlage Parkplatz	0900002	7853000	818	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	AK Garten - und Landschaftsarchitekt
Summe Auszahlungen				**25.635,54**	**12.724,41**	**18.000**	**25.500**	**18.000**	**13.500**	**15.000**	

27200 Stadtbücherei

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		25.584,23	34.864,37	38.000	35.000	38.000	38.000	38.000	Gebühreneinnahmen durch Ausleihungen
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		2.218,56	3.494,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Verkaufserlöse Bücher
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		56,73	788,69	3.000	800	800	800	800	Einnahmen Internet+Kaffeeautomat
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		100.981,96	85.069,64	85.000	110.000	85.000	85.000	85.000	Der Büchereiverein fördert mit Landesmitteln in großem Umfang die Personlkosten und den Medienetat der Stadtbücherei.Förderzusage Büchereiverein SH für PK = 85.000 € + Medienetat 25.000 €
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		15.074,16	17.728,05	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Mahngebühren
Summe Erträge / Einzahlungen				**143.915,64**	**141.945,59**	**158.500**	**167.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.436,70	2.734,75	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	Briefkastenleerung an Schließtagen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.1	12.549,98	15.303,57	15.600	21.000	21.000	21.000	21.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		96.861,47	31.330,46	165.000	122.000	0	0	0	50.000 € Fassadenreparatur Keller/ Ausgang Terasse; 20.000 € WC erneuern Fliesen und Sanitär; 30.000 € Treppenhausabschottung F90 gemäß Brandschutzkonzept; KDO: 10.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser; Leistungsbefahrung u. Sanierung der Grundleitungen KDO: 12.000 € Erneuerung Aufzug Steuerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.1	0,00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8850.1	9.065,31	0,00	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.1	957,00	237,50	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.1	22.485,25	23.545,15	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	AMH: 3,85 % Tariferhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.625,63	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Abfallentsorgung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.1	4.992,57	7.153,17	5.500	7.900	8.000	8.000	8.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.1	11.071,48	0,00	23.100	15.500	18.000	18.000	18.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		489,20	1.456,95	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	Fortbildung für 12 MitarbeiterInnen und die Gruppenleiterinnen der Ehrenamtlichen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		107.807,62	99.834,77	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000	Medienetat inkl. Bearbeitungskosten, Digitale Angebote werden weiter ausgeweitet, Wartungskosten Bibliothekssoftware +600€, Buchpreise in 2022/23 um 22% gestiegen, 6 Affinity-Lizenze 800 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		22.612,03	12.868,45	27.200	10.000	10.000	10.000	10.000	Ehrenamtunterstützung (Dialog International), vermehrte Veranstaltungs-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 4.000€, weitere Veranstaltungskooperationen mit lokalem Handel und Bildungsträgern, siehe auch Veranstaltungskonzept +6.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		170,00	175,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.215,59	3.702,27	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	Teuerungsrate, Umstellung auf Recyclingpapier, Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartung Kopierer, Kommunikationsmedien (Glasfaser), zzgl. Werbung ggf. muss ohne Sponsoren Leseausweise gedruckt werden.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		125,00	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Möbeltransporte, Entsorgung Müll, kleine Reparaturen am Bestand
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		513,69	316,12	500	500	500	500	500	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**299.978,52**	**199.508,16**	**386.200**	**357.000**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		37.074,44	8.188,28	18.900	16.800	51.000	50.000	20.000	Ausstattung Möbel Kinderbücherei UG Bilderbuchtröge, Präsentationsmöbel 8.000 € (2024), Regal Assistentinnenbüro 2.400€, Umrüstung Arbeitsraum UG (Medienpädagogik) 10.000 € (2024), Großkopierer mit Zähleinheit 5.400 € (2024), Umrüstung Easy-Check Selbstverbucher auf Kassenautomatenfunktion 26.000€ (2025), OpenLibrary RFID-Rückgabekasten 24/7 25.000 € (2025), Umsetzung Vorschläge Innenarchitekt:innen 20.000€ (2025-27)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		8.525,16	3.338,26	4.300	4.600	8.800	2.900	2.300	Präsentation Konsolenspiele 900 € (2024), Neue Sofas Jugendbereich z.B. IKEA + Bezüge 800 € (2024), kontinuierlicher Austausch Arbeitsplätze über (10 Jahre alt) 800 € (jährlich), Büroarbeitsplatz Beleuchtung 400 €, Veranstaltungstechnik 1.500 € (2024), EG Office-Lizenzen und Filtersoftware 2.000 € (alle 3 Jahre 2026, 2029), Austausch EDV-Gastnetz 6.500 € mit Gebrauchtgeräten PCs, Router, Drucker (2025)
Summe Auszahlungen				**45.599,60**	**11.526,54**	**23.200**	**21.400**	**59.800**	**52.900**	**22.300**	

28100 Kulturzentrum Marstall

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Gemäß Mietvertrag 1.1.2023 gemäß Beschluss BKSA v. 1.12.2022 Vorlage: 2022/108
Summe Erträge / Einzahlungen				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.4	18.450,04	19.295,68	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		55.787,85	8.129,23	45.000	87.000	0	0	0	5.000 € Sockel streichen; 2.000 € Malerarbeiten Damen WC; 5.000 € Anstrich Fenster Remise; KDO: 15.000 € Überprüfung / Reparatur Rohrleitungen Abwasser; 25.000 Erneuerung Heizungsanlage an Fernwärme; 35.000 € Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Dachkonstruktion u. Machbarkeitsstudie
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.4	164,70	3.060,44	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %; 3.000 € Efeuentfernung
Stromkosten	5241010	7241000	8850.4	12.646,96	15.480,34	21.600	22.000	23.000	23.000	23.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 % + neuer Teil Marstall
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.4	1.100,00	2.310,82	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.4	1.011,65	1.116,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: 3,85 % Tariferhöhung Fensterreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		471,76	523,66	500	600	600	600	600	Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.4	5.589,22	6.275,47	5.800	8.000	6.100	6.100	6.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 % + neuer Teil Marstall, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.4	36.113,79	82.124,01	52.900	130.000	105.800	105.800	105.800	LG:Preisanpassung ca. + 40 % + neuer Teil Marstall
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		110.000,00	110.000,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	gemäß Beschluss der Vorlage:2023/010 - STV 27.3.2023
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**241.335,97**	**248.315,92**	**268.200**	**434.200**	**319.100**	**319.100**	**319.100**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	JD: Heizungserweiterung Anbau Fördermittelfähig III.3
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	500.000	1.700	1.700	1.700	1.700	Bewirtschaftung nördlicher Marstall
Summe Auszahlungen				**0,00**	**0,00**	**505.000**	**54.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	

28105 Kulturförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		1.452,00	1.136,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	Kostenerstattung Kulturteil im vhs-Programm
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stiftung Schloss Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				**1.452,00**	**1.136,00**	**6.100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Raummiete PRH
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		223,14	0,00	800	1.000	1.000	800	800	2 MA (Digitalisierung)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		854,86	965,05	1.300	1.500	1.100	1.100	1.100	Lizenzgebühren für Programme (Adobe), Ersatzbeschaffung Banner an der Stadtbücherei
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.376,87	22.773,43	45.500	47.600	3.000	3.000	3.000	2.100 € Kosten für Kulturteil im vhs Programm 60.000 € Ausstellung Ergebnisse Projekt Überprüfung von Benennungen und Ehrungen im öffentlichen Raum (Vorlage 2020/065/1) 5.000 € Ausschreibung Ausstellung 30.000 € Kultur4Ort anlässlich 75 Jahre Stadt Ahrensburg, 500 € Kosten für Repräsentationen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		6.784,66	957,44	5.000	25.000	16.000	5.000	5.000	Zuwendungen für Kulturprojekte (Erhöhung wegen 75 Jahre Stadt Ahrensburg) 15.000 € Zuwendung Musiknacht (Vorlage wird im Herbst vorlegt, 2025: Jubiläum Ahrensfelde (+11.000 €)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		150,00	50,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeiträge: Heimatbund Stormarn e.V. , Denkmalfonds SH
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		70,76	595,45	500	500	500	500	500	Bürobedarf, Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Reisekosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.661,85	1.630,02	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	Banner auf-/ und abhängen an der Stirnseite der Stadtbücherei. Mehraufwand wegen eigener Veranstaltungen (z.B. Kultur4Ort)
spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	5431030	7431000		0,00	517,50	3.000	5.000	0	0	0	Sachkosten Projekt Überprüfung von Benennungen und Ehrungen im öffentlichen Raum - Vorlage 2020/065/1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		76,93	64,00	200	200	200	200	200	Umlage KSA Minikasko und allg. Haftpflichtversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**24.199,07**	**27.552,89**	**58.000**	**83.200**	**23.500**	**12.300**	**12.300**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	Sanierung Speicher am Gutshof, Verschiebung aus 2023.
Summe Auszahlungen				**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		251.150,69	213.900,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Ein konkreter Antrag der Stiftung für 2024 liegt noch nicht vor. Zuwendung hochgerechnet auf der Basis von 2019/2020 inkl. Kostensteigerung
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	5811010			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kulturförderung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**251.150,69**	**213.900,00**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	

42100 Förderung des Sports

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		34.410,43	55.787,90	60.000	80.000	85.000	80.000	80.000	Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der KBS gem. Vereinbarung vom 08.10.1992 - 2024 Erhöhung der antlg. Bewirtschaftungskosten hier insbes. Erhöhung der Energiekosten und Kosten der Bauunterhaltung, 2025 plant der Kreis einen Fernwärmeanschluss für die Sporthalle der KBS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		41.828,56	50.229,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	badlantic - Differenzzuschuss: Lehrschwimmbecken, Eintrittskosten f. Ahg. Schulen und Vereine (Abrechnung erfolgt pro Teilnehmer)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		35.019,16	39.758,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Verbandsjugendarbeit (3,22 € pro jugendl. Mitglied zuzügl. gestaffelter Sockelbetrag), Übungsleiterzuschuss (1,35 € je anerkannter Übungsleiterstd. max. 120 Std.), Zuschuss zu den Eintrittsgelder badlantic (22,5 % der Eintrittskosten) Übernahme der Hallennutzungsgebühren THCA für den ATSV (10.000 €)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter)
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	5811010			454.200,00	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**565.513,15**	**600.031,00**	**639.300**	**659.300**	**664.300**	**659.300**	**659.300**	

42400 Sportplätze

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Stormarnplatz	4321000	6321000	8855.2	0,00	288,00	200	200	200	200	200	Fußballschule
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Sportplatz Am Hagen	4811010		8855.1	65.400,00	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Sportplatz Am Hagen
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Stormarnplatz	4811010		8855.2	32.600,00	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Stormarnplatz
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Sportplatz Reeshoop	4811010		8855.3	14.000,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Sportplatz Reeshoop
Summe Erträge / Einzahlungen				**112.000,00**	**112.288,00**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Am Hagen	5211000	7211000	8855.1	593,36	4.143,21	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700	MSC: 35 % Preiserhöhung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnplatz	5211000	7211000	8855.2	1.643,27	2.519,94	5.200	5.500	0	0	0	MSC: Reparaturen Lichtanlage
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Reeshoop	5211000	7211000	8855.3	193,84	534,13	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	MSC: 35 % Preiserhöhung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5211000	7211000	8855.7	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	MSC: laufende Wartungsverträge, Reparaturen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5211005	7211000	8855.7	0,00	0,00	0	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnplatz	5221000	7221000	8855.2	6.961,79	14.050,91	8.400	39.500	9.000	9.000	9.000	MSC: Kunststoffrasenflächen Pflegen & Reinigen 30.000 €, 35 % Preiserhöhung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reeshoop	5221000	7221000	8855.3	1.091,23	1.741,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	MSC: Umkleiden Wartung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5221000	7221000	8855.7	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	MSC: Plattenwege, Außenbeleuchtung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Stormarnplatz	5221020	7221000	8855.2	7.542,86	9.097,80	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reeshoop	5221020	7221000	8855.3	7.398,75	0,00	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Umkleidehaus Stormarnplatz	5221020	7221000	8855.7	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	MSC: Grünanlagen Pflege
Mieten und Pachten - Sportplatz Am Hagen	5231000	7231000	8855.1	7.532,31	8.005,38	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	LG:Anpassung Erbpacht möglich
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen - Umkleidehaus Stormarnplatz	5231000	7231000	8855.7	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Miete für einen Defibrilator
Stromkosten - Sportplatz Am Hagen	5241010	7241000	8855.1	13.340,00	15.196,08	18.000	19.800	20.000	20.000	20.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.2	1.490,00	1.863,23	5.200	2.600	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	5241010	7241000	8855.3	4.526,54	2.681,32	1.300	3.800	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.7	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	LG:Erstmalige Schätzung
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241020	7241000	8855.1	2.220,00	2.897,27	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.2	990,00	5.732,81	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Reduzierung d.PSK Umkleidehaus
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241020	7241000	8855.3	0,00	294,50	800	400	400	400	400	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - UKH	5241020	7241000	8855.7	0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	LG:Erstmalige Schätzung
Reinigungskosten - Sportplatz Reeshoop	5241030	7241000	8855.3	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	AMH: 3,85 %
Reinigungskosten - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241030	7241000	8855.7	0,00	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500	AMH: UH-Reinigung und Reinigungsmittel
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241040	7241000	8855.1	922,75	1.100,51	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.2	0,00	0,00	500	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241040	7241000	8855.3	378,63	285,60	400	300	400	400	400	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.7	0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	LG:Erstmalige Schätzung
Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	5241050	7241000	8855.1	7.722,00	15.564,00	16.400	21.800	22.000	22.000	22.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop	5241050	7241000	8855.3	1.001,00	2.112,90	2.600	3.000	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241050	7241000	8855.7	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	LG:Erstmalige Schätzung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Darstellung "Sport" - Erweiterung Homepage der Stadt Ahrensburg,
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		69.500,00	100.626,87	87.800	88.000	88.000	88.000	88.000	Zuschuss an den SSC Hagen - Übergabe Sportanlage Am Hagen an den Verein (Vertrag vom 04./22.12.2017),Zuschuss an den ATSV - Überbabe Sportanlage Reeshoop an den Verein (Vertrag vom 20.01./10.03.2021) rd. 88.000 €
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Stormarnplatz	5811010		8855.2	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kostenerstattung Stormarnplatz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				**138.048,33**	**191.447,61**	**203.600**	**315.300**	**282.700**	**282.700**	**282.700**	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen Land - SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED	2321000	6811000	422	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	Zuwendung aus Sportstättenförderrichtlinie - SSC Hagen - Umstellung der alten Flutlichtanlage auf LED
Aufzulösende Zuweisungen Land - 404 Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	2321000	6811000	418	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	Zuwendung aus Sportstättenförderrichtlinie - Stormarnplatz - Sanierung Platz 3 - Zuwendung für 2024 muss bis 31.12.2023 beantragt werden. Richtline gilt bis 31.12.2024
Aufzulösende Zuweisungen Land - 404 Stormarnplatz Sportanlage - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	2321000	6811000	421	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	Zuwendung aus Sportstättenförderrichtlinie - Stormarnplatz - Umstellung Flutlichtanlage auf LED - Zuwendung für 2024 muss bis 31.12.2023 beantragt werden. Richtline gilt bis 31.12.2024
Summe Einzahlungen				**0,00**	**0,00**	**0**	**377.000**	**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	402 Sporthaus Am Hagen , SSC Hagen - Vereinsgebäude - Einbau einer neuen Heizungsanlage inkl. Solarthermine, alte Heizungsanlage ist abgängig, Fördermittel durch BAFA bis zu 40 %
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Planungskosten (Reeshoop) - 403 Sportanlage Reeshoop - Kunstrasenplatz	0900002	7853000	414	0,00	4.343,50	50.000	0	100.000	1.400.000		aus der Sportentwicklungsplanung - Planungsleistung Kunstrasenplatz - 100.000 €, Herstellung und Planungsleistung, Kunstrasenplatz - 1.400.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sportpark Beimoor-Süd	0900002	7853000	402	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	Entwicklung Sportpark Beimoor Süd (Teilabschnitt THCA/Hockeyplatz) Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 404 Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	0900002	7853000	418	0,00	0,00	0	370.000	750.000	0	0	930.000 € -Sanierung Stormarnplatz /Platz 3 - Baukosten Grobschätzung vom 31.05,2023. Bodengutachten, Vermessungskosten - 190.000 € - Planungskosten, Mitfinanzierung Sportstättenförderrichtline Land SH. Umsetzung erfolgt 2024/2025. 2024 Planungs- und Abrisskosten 370.000 € **VE 2024 für 2025:750.000 €**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 403 Sportanlage Reeshoop - mobile Flutlichtanlage	0900002	7853000	413	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	Während der Sanierungsphase auf dem Stormarnplatz 3 muss der Trainingsbetrieb zum großen Teil auf die Sportanlage Reeshoop verlegt werden. Die Nutzungsdauer auf der Sportanlage Reesoop muss erhöht werden. Die Anschaffung von mobilen Flutlichtanlagen für die Sportanlage Reeshoop ist notwendig, um das Training auf dem Reeshoop bei Dunkelheit durchführen zu können.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 404 Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	0900002	7853000	419	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	Sanierung Stormarnplatz /Platz 2 - Baukosten Grobschätzung vom 31.05,2023, 400.000 €, Bodengutachten, Vermessungskosten , Planungskosten 100.000 € Hinweis: Sanierung (Erhalt auf em heutigen Stand der Technik = Aufwand) Mitfinanzierung aus Sportförderrichtlinie (GK: aktuell nicht einzuschätzen)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen -Überplanung Vereinsgelände	0900002	7853000	420	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	Nach Umzug GS Am Hagen an den alten Standort - Überplanung des gesamten Vereinsgeländes SSC Hagen, Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 404 Stormarnplatz Sportanlage - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	0900002	7853000	421		0,00	0	200.000	0	0	0	Stormarnplatz - Umstellung Flutlichtanlage auf LED - Mitfinanzierung Sportstättenförderrichtline Land SH
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		22.000,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Nutzungsverträge - Unterhaltung der Sportanlagen SSC Hagen / Sportanlage Reeshoop - Investitionskostenzuschüsse (§ 12) - Zuschüsse für unvorhergesehene Maßnahmen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED	1991020	7818000	422	0,00	0,00	0	43.000	0	0	0	Zuschuss an den SSC Hagen - Umstellung Flutlichtanlage auf LED 16.000 € Eigenleistungen, 27.000 € Förderung duch Land SH, Mitfinanzierung Sportstättenförderrichtline Land SH
Summe Auszahlungen				**22.000,00**	**4.343,50**	**50.000**	**725.000**	**860.000**	**2.010.000**	**110.000**	