Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2024

Bildung-, Kultur- und Sportausschuss

21100 Grundschule Am Schloß

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.	pian	pian	FIOJEKI	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2020	2021	Begrunding witterannerdungen
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Erstattung der Bewirtschaftungskosten der
Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	3.414,64	16.000	20.000	22.000	24.000	26.000	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	
<u> </u>					·						
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				,	·						ů ů
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	0211000	1211000		00.000,00	11.000,02		100.000	.00.000	100.000		
Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
/ triageri (varidalismussoriaderi)	3211003	7211000		0,00	0,00	300	300	300	300	300	W.D. Varidalismus
											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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											KDO: 40.000 € Oberpruiting Sibe
5	E011010	7011000		0.00	24 426 70	90.000	277 500	0	0	0	10.000 € TÜV
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	31.436,78	90.000	277.500	U	U	U	10.000 € 100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		7004000		4 0 4 0 4 0	4 470 07	4 000	4 000		5 000	= 000	MOO O 1 "1 "1 "1 O 1 I I"
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											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.1	12.650,00	15.154,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Personalkosten 20 %
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
											Kopf-Satz: 551 SuS 8 € / Miete Delfi's und
											Fotokopierer/ zzgl. Miete 2.400 € für 2 Wasserspender
Mieten und Pachten	5231000	7231000		23,21	15,47	0	6.800	6.800	6.800		ab 2024 ff.
Stromkosten	5241010	7241000		20.421,76	24.213,89	41.000	33.000	40.000	40.000		LG: Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020		8830.1	12.443,64	8.968,50	8.800	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 %

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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											LG: Preisanpassung ca. + 10 %, Erhöhung Müllvolumen,
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.1	16.708,84	22.094,21	16.200	24.400	25.000	25.000	25.000	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 %
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Besondere Verwaltungs- und											Kopf-Satz: 551 SuS 43,20 € ; zuzüglich 6.400 € Mobiliar
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.036,80	31.754,42	15.000	30.400	25.000	26.000	27.000	2. DaZ-Klasse
Besondere Verwaltungs- und											
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.1	717,24	3.931,41	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
-											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
											Kopf-Satz: 551 SuS 49,80 € ; zuzüglich 1.500 € für
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		11.276,70	12.469,35	15.000	28.900	30.000	31.000	32.000	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				Ĺ							Bezuschussung der Familientherapie der evluth.
sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
				Ĺ							Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Kopf-Satz: 551 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT 9.600 €
übrige Bereiche	5318000	7318000		3.488,20	5.866,86	10.000	14.200	10.000	10.000	10.000	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	1										
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											
Bekanntmachungskosten, Post- u.											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		15.510,02	15.280,76	11.300	14.900	16.000	17.000	18.000	Kopf-Satz: 551 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f.	1										
Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		14.136,23	1.586,66	0	0	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f.	1										
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											Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	12.331,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	
	<u> </u>										
Finanzplan aus Investitionstätigkeit	<u> </u>										
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
									_		Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt
											48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 17.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		7.757,75	11.276,11	4.000	27.900	39.000	4.000	4.000	für Präsentationsmedien

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt
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	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
											Gesamtkosten gem. Kostenrahmen vom 27.4.2023
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											insgesamt 2.950.000 € - Bedarf siehe
(Hochbau) - 101 GS Am Schloß											Schulentwicklungsplanung - Vorlagen-Nr. 2022/125
Errichtung/Neubau 2. Cafeteria	0900000	7851000	149	0,00	36.154,43	533.500	200.000	2.400.000	350.000	0	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

	Kto.	Kto.	1					Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.	pian	pian	FIOJEKI	KE 2021	NE 2022	2023	2024	2023	2020	2021	begrunding witteraninerdungen
, , ,											
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	,
							120000	1201000			
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte -	1										
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	00.000	10.000	0000.2	0,00		00	0.000	0.000	0.000	0.000	,
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	0211000	7211000	0000.2	00.240,10	170.007,10	00.000	110.000	110.000	110.000	110.000	IND. 1 Tolestoigerang bio 60 70
Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0.00	1.463,70	1.300	2.000	2.000	2.000	2 000	MD: Vandalismus
/ mageri (vandalismassonaden)	3211003	7211000		0,00	1.405,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	IVID. Varidalismas
											15.000 € Umbau von 3 Türen zur behindertengerechten
											Nutzung im Neubau /Haupteingang, Behinderten WC und
											Tür Windfang zur Halle;
											Tui Willulang zui Halle,
											MCC. 70 000 6 Turnhalla Stiefalgeng Türan u
											MSC: 70.000 € Turnhalle Stiefelgang Türen u.
Hartania alta una sa da sa Osa una da tibala a conse di la colli alca a s											Fenstertausch; 10.000 € Sanierung Außentoiletten Sportplatz - Sanitär/Beleuchtung/Gebäudehülle;
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	5044040	7044000		400.070.40	070 004 00	400.000	445.000	0	0	0	
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		128.870,42	672.091,32	188.000	115.000	0	0	0	JD: 20.000 € Sportgeräte erneuern
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
Vermögens (laufende) -		700405		0.050 ==	500		0.000		0.000	0.0	MSC: 3.000 €Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze
GS Am Reesenbüttel	5221000	7221000	8830.2	8.950,58	593,95	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	MD: 5.000 € Ausbesserung Parkplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1										
Vermögens (laufende) -	1										
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	1										
Vermögens durch den Bauhof -	1										AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
GS Am Reesenbüttel	5221020	7221000	8830.2	28.789,01	21.500,00	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
Vermögens durch den Bauhof -	1										AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Sportplatz Reesenbüttel	5221020	7221000	8855.4	6.352,50	12.399,88	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Personalkosten 20 %
	•			,,	,						

	Kto.	Kto.	1			1		Finanz-	Finanz-	Finanz-	
		Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Vantabaraiahnung	Ergebnis-		Duninkt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
											Kopf-Satz: 475 SuS 8 €, zzgl. Miete 2.400 € für 2
Mistan Dochton Erkhausinson	E004000	7024000		F 26	16.07	0	6 200	6 200	6 200	6 200	, ,
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		5,36	16,07	U	6.200	6.200	6.200	6.200	Wasserspender ab 2024 ff MD: Revier- und Konrollfahrten extrner Sicherheitsdienste
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	5044000	7044000	0000	7 070 00	E40.7E	4 400	500	500	500	500	
Anlagen u.s.w. Stromkosten -	5241000	7241000	8830.2	7.670,33	540,75	4.400	500	500	500	500	wegen Vandalismus
	5044040	7044000	0000	20.070.00	45 704 74	04.000	00.000	70.000	70.000	70.000	I O Dania
GS Am Reesenbüttel Wassergeld und Sielgebühren -	5241010	7241000	0030.2	38.070,00	45.791,74	64.000	60.000	70.000	70.000	70.000	LG:Preisanpassung ca. + 30%
5	5044000	7044000	0000	0.400.00	0.050.50	40.000	40.400	40.000	40.000	40.000	I C. Drainennasaung as 1 100/
GS Am Reesenbüttel Wassergeld und Sielgebühren -	5241020	7241000	8830.2	6.160,00	9.358,50	12.000	10.400	12.000	12.000	12.000	LG:Preisanpassung ca. + 10%
5	5044000	7044000	0055.4	0.00	0.400.00	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	I C. Drainennasaung as 1 100/
Sportplatz Reesenbüttel Reinigungskosten -	5241020	7241000	8855.4	0,00	2.109,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	LG:Preisanpassung ca. + 10%
GS Am Reesenbüttel	5044000	7044000	0000	445 777 74	445.077.04	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	AMILL 2024 Toriforhähung um 2 05 0/
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	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 %
Abfallentsorgungsgebühren	E044040	7241000		2.731,20	249,22	2.700	3.000	3.000	2.000	2.000	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5241040	7241000		2.731,20	249,22	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Elektronik- und invenatarversicherung
0 ,											I C. Draigannagaung ag 1 100/ Flamentari Cabiirda und
Abfallentsorgungsgebühren -	5044040	7044000	0000	45 000 07	04 707 00	45 700	04.000	00,000	00,000	00.000	LG:Preisanpassung ca. + 10%, Elementar: Gebäude- und
GS Am Reesenbüttel	5241040	7241000	8830.2	15.003,87	21.737,02	15.700	24.000	26.000	26.000	26.000	Inhaltsversicherung
Heizungsenergie -	5044050	7044000	00000	55 404 04	444 000 07	400 400	450,000	470.000	470.000	470.000	I O Danie a managa a 1 400/
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	5074000	7074000		00 700 40	00 005 57	40.700	00 500	04.000	04.000	04.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		22.796,19	23.935,57	12.700	20.500	21.000	21.000	21.000	Kopf-Satz: 475 SuS 43,20 €
Besondere Verwaltungs- und				224.42	00.4=		500	500	500	500	
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.2	301,48	80,17	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
	=004000	7001000		40.000.00	4404000	40.000			00.000		Kopf-Satz: 475 SuS 49,80 € ; zuzüglich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		13.662,63	14.016,83	16.000	28.200	29.000	29.000	29.000	Schwimmunterricht 4.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	=0.40000	7040000		0.040.00	45.000.00	45.000					0.1.11
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 Ifd. Zwecke	=0.4.4000	7044000									Bezuschussung der Familientherapie der evluth.
sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	=0.40000	7040000				500	500	500	500	500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Kopf-Satz: 475 SuS 1,20 €
Zuschuss an den Träger der OGS GS Am		7040000		.==	050 500 70		4 400 000				000 T :: 1 #
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-	F 400000	7400000		05.00	05.00	400	400	400	400	400	Mintalia dala situa di Lucasa di Sada anno
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen	1										
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											Cohulbudget, Berechnung noch Cohülesseller und D
Bekanntmachungskosten, Post- u.	5404000	7404000		44.040.50	44 700 70	0.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		11.342,53	14.709,70	9.900	12.800	13.000	13.000	13.000	Kopf-Satz: 475 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f.	E404040	7404000	00000	2.22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ANUL Cotto-later Newbern
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	5404000	7404000		0.00	4.000.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	4.309,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
0, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5444000	7444000		540.70	005.50	500	600	000	000	000	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		510,78	395,58	500	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	
Financial and Invasion (2011)											
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen	I										

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche - 103											
GS Am Reesenbüttel Neubau Schutzhütte											Zuwendung des Schulvereins zum Neubau Schutzhütte
"Grünes Klassenzimmer" im Schulwald	2318000	6818000	151	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	"Grünes Klassenzimmer" im Schulwald
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	
Avendalisman											
Auszahlungen											Cohodhadaatiaa Firesaahaaahadt Barrahaanaa
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS , insgesamt 48
											€ PSK für 0800000 und 891000, MSC: Kleinspielfeld auf
D-4	0000000	7004000		40 504 04	04.000.00	44.000	55.000	45.000	45.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		13.594,31	24.290,28	11.000	55.000	15.000	15.000	15.000	Schulhof (2024: 40.000 €)
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 475 SuS , insgesamt 48
Commol poston für Vormägenege genetände über											€ PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 15.000 für
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer		7000000		00 000 74	00 400 70	20,000	50,000	20.000	0.000	0.000	
	0891000	7832000		36.220,71	20.408,70	36.600	52.800	39.000	9.000	9.000	Endgeräte und ; zuzüglich 30.000 € Tische im Altbau
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											Enveitaging orforderlich leut Cabulantvieldungenlenung
(Hochbau) - 103 GS Am Reesenbüttel - 10308	0000000	7054000	450	0.00	0.00	0	E40.000	0		0	Erweiterung erforderlich laut Schulentwicklungsplanung -
Cafeteria Erweiterung Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0900000	7851000	152	0,00	0,00	0	540.000	0	U	0	Vorlagen-Nr. 2022/125. Möglich sind 78 weitere Essplätze.
(sonstige) - 103 GS Am Reesenbüttel Neubau											
Schutzhütte "Grünes Klassenzimmer" im	0000000	7050000	454	0.00	0.00	0	F0 000			•	Grünes Klassenzimmer:Errichtung einer Schutzhütte im
Schulwald	0900002	7853000	151	0,00	0,00	0	50.000	0	U	0	Schulwald/ Mitfinanzierung Schulverein
Coloistata Anzahlungan Anzahlungan im Barr											
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											Beleuchtungstausch Altbau und Scheuermannbau - Erhalt
(sonstige) - 103 GS Am Reesenbüttel 10301 Altbau/ 10304											S .
	0000000	7050000	000	0.00	0.00	0	70.000	0	0	0	auf heutigen Stand der Technick - Förderung wahrscheinlich
Scheuermannbau Beleuchtungstausch	0900002	7853000	83Z	0,00	0,00	47.600	78.000 775.800	54.000	24.000	24.000	wanischeinich
Summe Auszahlungen				49.815,02	44.698,98	47.600	115.800	54.000	∠4.000	∠4.000	

21110 Grundschule Am Hagen

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-					Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.	p.v.	p									gg
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,	4321000	0321000		52,00	05,00	100	100	100	100	100	Gebuilleri Nuizurig Sportstatteri, Vereille
Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.788,60	2.505,09	3.000	3.000	3.000	3.000	2 000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen	4462000	0462000		2.700,00	2.505,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Schukosteribeidage gent. § 111 Schulo
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	4011010			40.240,60		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	Denuiz. Staut. Sportnallen, Schullaume etc.
Summe Entrage / Emzamungen				40.240,60	39.970,09	40.300	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	3013000	7013000	0000.0	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	7 Will 1. Verticiting Fladomeister
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	3211000	7211000	0000.0	30.012,04	19.910,21	43.000	01.000	01.000	01.000	01.000	IND. 1 Telesteligeraring bis 60 70
Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3211003	7211000		0,00	0,00	300	300	300	300	300	W.D. Varidalismus
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	3 813 50	1.196.200	1.198.500	0	157.100	n	Aufbau Klassencontainer
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3211010	7211000		0,00	3.013,30	1.190.200	1.130.300	0	137.100	U	Aubau Massericontainer
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000	8830.3	0,00	0,00	0	20.000	0	0	n	GB:20.000 € Wetter- und Zeit-Steuerung für Antriebe Turnhalle
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	3211010	7211000	0000.0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	U	OB.20.000 C Weller and Zelf-Olederang for Antificial Furnitalic
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	322 1000	1221000	0000.0	1.000,14	2.000,00	1.200	2.200	3.000	3.000	3.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.3	8.870,00	8.870,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8 000	Personalkosten 20 %
vermogens daron den Baunor	0221020	7221000	0000.0	0.070,00	0.070,00	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	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
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	302.800	396.200	101.200	2 800	€ - Vorlagen-Nr. 2022/102
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0201000	7201000		0,00	0,00	Ŭ	002.000	000.200	101.200	2.000	e vonagon in. 2022/102
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		15.101,54	18.934.64	22.400	25.000	30.000	30.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.277,00	4.239,00	3.900	4.700	5.000	5.000		LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000		57.225,61	66.735,94	58.000	65.000	65.000	65.000		AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Sonderreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	32.1000		3000.0	020,01	33 33,34	55.550	55.550	33.030	55.550	30.000	
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.343,23	151,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1,500	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und		. =		,20	.0.,12	00		500		500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.3	6.639,67	9.738,42	6.100	10.800	11.000	11.000	11.000	Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		16.522,00			47.000	55.000	55.000		LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und			- 500.0	75.522,00	30.00 .,00	5560		22.300	55.500	00.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.592,32	4.650,49	5.800	8.900	9.000	9.000	9,000	Satz: 206 SuS 43,20 €
Besondere Verwaltungs- und	12000			3.332,02		3.300	0.000	3.300	0.000	2.300	
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.3	59,55	906,36	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
	12000		- 500.0	23,00	223,00		200	300	200	300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
											Satz: 206 SuS 49,80 € ; zuzüglich Schwimmunterricht 15.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		15.939,45	16.568,20	15.500	25.300	25.300	25.300	25.300	, , ,
							_0.000	_0.000	_0.000	_0.000	

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Piun	pian	1 TOJOILE	ILL ZUZI	ILL LULL	2020	2024	2020	2020		Bezuschussung der Familientherapie der evluth.
sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200.00	3.200.00	3.200	3.200	3.200	3.200		Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0011000	7011000		0.200,00	0.200,00	0.200	0.200	0.200	0.200		Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
übrige Bereiche	5318000	7318000		0.00	0,00	200	3.800	3.800	3.800		Satz: 206 SuS 1,20 €; zuzüglich STRINT 3.600 €
Zuschuss an den Träger der OGS	5318045	7318000		0.00		560.000	600.000	600.000	600.000		OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	00.00.0			0,00	200.010,10	000.000	000.000	000.000	000.000	000.000	
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen											3 3 3
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											
Bekanntmachungskosten, Post- u.											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.762,23	5.418,97	4.500	5.600	5.600	5.600		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				-,	-,						Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen
an den Bauhof)	5431020	7431000		810,00	6.050,67	1.000	1.000	1.000	1.000		durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		454,98	334,91	200	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	3, 5
				ŕ	,						
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.904,00	12.185,60	4.000	10.800	5.800	5.800		PSK für 0800000 und 891000, 5000 € Präsentationsmedien
				Ĺ	,						Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 €
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	PSK für 0800000 und 891000; 5.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											
(Hochbau) -											GS Hagen Erweiterungsbau/Vorlage im BKSA in 9/2023
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	VE 2024 (2025: 10 Mio. €, 2026: 1,469 Mio. €)
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											, i i i
(Hochbau) -											
102 GS Am Hagen Erwerb von 12											Erwerb von 12 Containerklassen für Auslagerung Schule und
Containerklassen	0900000	7851000	153	0,00	0,00	0	1.151.500	0	0	0	Anschlussverwendung andere Schulstandorte
					Í						Energetische Sanierung /Kostenschätzung: 3 Mio. €,
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											Hinweis: Sanierung/ Modernisierung sind KEINE AHK und zu
(Hochbau) -											Lasten Aufwand zu planen. AUSNAHME: Fördermittel oder
102 GS Am Hagen 10201 Altbau (1930)											Heben des ursprünglichen Standards
Energetische Sanierung	0900000	7851000	154	0,00	0,00	0	300.000	2.700.000	0		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 Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erträge / Einzahlungen	Ergebnis- plan	Finanz-									
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erträge / Einzahlungen	pian		B	DE 0004	DE 0000	Planung	Ansatz	plan	plan	plan	B
Verwaltungstätigkeit Erträge / Einzahlungen		plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Erträge / Einzahlungen											
ivileten und Pachten (Absummierung) 14-	1444000	0444000		7 000 00	7 000 00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	AMIL Mistallansas istamuskasus
Erträge aus Kostenerstattungen,	1411000	6411000		7.320,80	7.680,80	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	AMH: Miete Hausmeisterwohnung
5	1482000	6482000		14.052,71	10.020,36	8.000	8.000	8.000	8.000	0.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen	1402000	0402000		14.052,71	10.020,36	8.000	6.000	8.000	8.000	6.000	Schukosterbeiträge gem. § 111 Schuld
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											
	1811010			20.100.00	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20 100	Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen	1011010			41.473,51	37.801,16	35.300	36,000	36.000	36.000	36.000	2014LL Older Operation of the Control of the Contro
gen					01.1001,10	00.000	00.000		55.555		
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte 50	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											
	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) 52	5211005	7211000		0,00	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200		MD: Vandalismus
											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
											€ Demontage von 2 Klassenraumcontainer und umstellen 20.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											2025:KDO:100.000 € Umbau der Duschen Sporthalle auf
•	5211010	7211000		0.00	43.925,23	79.000	155.000	100.000	0		Vorwandmontage/EdelstahL,
7 tillageri (elimialige)	211010	7211000		0,00	40.920,20	13.000	100.000	100.000	0	0	MSC: 2.500 € Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze;
											5.000 € Reparatur bzw. Neubau Schutzgeländer Pflanzeninseln
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											Schulhof Reparatur bzw. Neubau Schutzgeländer
	5221000	7221000	8830.4	3.597,56	4.039,88	2.400	7.500	7.500	7.500		Pflanzeninseln Schulhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen				ĺ	,						AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof 52	5221020	7221000	8830.4	7.650,00	12.860,40	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	Personalkosten 20 %
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
											Satz: 287 SuS 8 € ; zusätzlich 5.000 € für Mietcontainer und
	5231000	7231000		67,83	3.873,65	10.000	8.500	3.500	3.500		zzg. 1.200 € für 1 Wasserspender ab 2024 ff.
		7241000		13.011,27	15.954,52	25.600	21.000	30.000	30.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren 52	5241020	7241000	8830.4	1.364,00	5.071,39	4.400	5.600	6.000	6.000		LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Painigungakastan	044000	7044000	0020.4	GE 044 77	67 000 00	EE 000	70.000	70.000	70.000		AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Sonderreinigung Umbau; Zwischenreinigung Ganztagesbertieb
Reinigungskosten 52 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5241030	7241000	8830.4	65.044,77	67.808,69	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Zwischenreinigung Ganztagespertieb
5 <i>'</i>	5241040	7241000		1.466,46	185,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2 000	Elektronik- und Invenatarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	024 IU4U	1241000		1.400,40	100,62	1.000	2.000	2.000	2.000		LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
	5241040	7241000	8830 4	10.578,23	15.181,65	9.500	16.700	17.000	17.000		Inhaltsversicherung
		7241000		20.625,00	38.844,00	36.900	55.000	60.000	60.000	60,000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und		. 27 1000	5000.4	20.020,00	00.044,00	55.500	00.000	00.000	50.000		Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
ŭ	5271000	7271000		21.469,80	5.866,79	7.800	12.400	12.400	12.400		Satz: 287 SuS 43,20 €

	Kto.	Kto.	1	I				Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-					Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und	pian	pian	FIOJEKI	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2023	2020	2021	Begrundung witteranmerdungen
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830 4	678,71	169,97	0	500	500	500	500	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
Detriebsaufwerldungen	327 1000	1211000	0030.4	070,71	100,01	- 0	300	300	300	300	Awin. How bethebsauwendungen
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		18.312,90	23.774,26	25.000	34.300	33.000	33.000	33 000	Satz: 287 SuS 49,80 €; zuzüglich Schwimmunterricht 20.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0201000	7231000		10.012,00	20.114,20	20.000	04.000	00.000	00.000	00.000	Catz. 207 CaO 40,00 C , Zazagiiai Caiwiiiiiiantamant 20.000 C
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	0012000	7012000		0,00	3.000,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bezuschussung der Familientherapie der evluth.
sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3 200	Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
consuger enerthierer bereien	5514000	7014000		0.200,00	0.200,00	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
											Satz: 287 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT 6.800 € und 2.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Taxibeförderung Vorschulkinder zur STRINT-Maßnahme an der
übrige Bereiche	5318000	7318000		1.613,20	1.906,86	7.000	9.100	9.000	9.000	9.000	
Zuschuss an den Träger der OGS	5318057	7318000		124.447.98		700.000		750.000	750.000		OGS-Trägerschaft
Zuschuss Geschwisterkinder OGS	5318057	7318000		43.505,85		700.000		730.000		730.000	ŭ
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3010000	7 0 10000		+0.000,00	21.100,24	U	0	<u> </u>	U		
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen	3423000	7423000		33,00	33,00	100	100	100	100	100	IMIEGIIEGSDEITIAG Sügeriürierberge
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											
Bekanntmachungskosten, Post- u.											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.644.49	4.037,90	6.100	7.700	7.700	7.700	7 700	Satz: 287 SuS 27,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f.	343 1000	7431000		3.044,49	4.037,90	0.100	7.700	7.700	7.700	7.700	Jaiz. 201 Jus 21,00 €
Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	0020 4	0.00	0.00	0	2.800	2.800	2.800	2 900	AMH: Gutachten Neubau
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen		7431000	0030.4	0,00	0,00	U	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen
an den Bauhof)	5431020	7431000		7.150,36	354,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000	durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		508,47	1.280,26	500	500	500	500		KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen	344 1000	7441000			984.068.59			1.237.400		1.137.400	NOA-Offilage, Schulerumanversicherung, ang. Hanphicht
Summe Aufwendungen / Auszamungen				414.002,39	304.000,33	1.007.200	1.204.100	1.237.400	1.137.400	1.137.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit		1									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
											Austausch störanfällige Telefonanlage und
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.849,24	0,00	0	10.000	0	0	0	FortiGate(Fernwartung Telefonanlage)
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS , insgesamt 48 €
											PSK für 0800000 und 891000, zzgl. 5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.306,69	24.971,35	5.000	13.800	8.800	8.800	8.800	Präsentationsmedien
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
Sammelposten für Vermögensgegenstände übe											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS , insgesamt 48 €
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	PSK für 0800000 und 891000; 10.000 € für Endgeräte
											lfd. Baumaßnahme / 2.973.000 + 828.000 = 3.801.000 € /104
											GS Am Aalfang: Erweiterungsbau / 10401Schulgebäude (1975)
											energetische Sanierung und Umbau / 20302 Kinderhort Am
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											Aalfang Nutzungsänderung (temporärer Umbau)
(Hochbau) -											Hausmeisterwohnung / Herstellung von Außenanlagen / Erwerb
104 GS Am Aalfang: Erweiterungsbau /											von beweglichem Vermögen (Ausstattung) - Mitfinanzierung
10401Schulgebäude (1975)	0900000	7851000	129	307.651,31	512.825,41	5.000.000	7.000.000	0	0	0	IMPULS II 2030
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											
(sonstige) - 104 GS Am Aalfang / Erwerb											
Geräteschuppen (Austausch)	0900000	17054000	1455	0.00	0.00	0	23.000	0	0	Λ	Ersatzbeschaffung Geräteschuppen

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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

Verwaltungstätigkeit		Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
Ergebnisplan / Finanzplan aus lifd. Werwaltungstäligkeit Erfräge Einzahlungen Erfräge Einzahlungen Abeurmanning Abeurmann		Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Verwattungstätigkeit	Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Entrage Carbathungen	Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
Entrage Carbathungen	Verwaltungstätigkeit											
Semutangspelothen und ahnliche Enigeter Astronomy		+										
Absummerrange Absummerange Ab		+										
Sonstige privatechtliche Leistungsengelie (461000 441000 441000 441000 441000 150,000 160,000 170,000 180,000 Schulkosterbeträge gem. § 111 SchulG Sonstige Erings aus Internon (GV) 442000 442000 442000 155,047,20 150,306,52 110,000 150,000 160,000 170,000 180,000 Schulkosterbeträge gem. § 111 SchulG Sonstige Beschängen (Formaliernutzung, Schulrabernutzung, Schulrabe		4321000	6321000		54.25	305 50	300	300	300	300	300	Gehühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Eritage aus Kostenmalangen (Sorthallenutzungen (Sorthallenutzung (Sporthallenutzung (Spor												
Mosteruniagen Gemeinden (GV)		4401000	0401000		3.339,00	0,00	200	200	200	200	200	Versionerungssonaden/Erstattung (mont planbar)
Sonstige Erfage aus Interment Leisburgsbezichungen (Sporthallemutzung, Schulraumutzung, Silflung Schloß, Verpflegung Kfff s., etc.) 4811010 41.600,00 41.600,00 41.600 41		4482000	6482000		155 047 20	150 306 52	110 000	150 000	160,000	170 000	180 000	Schulkostenheiträge gem 8 111 SchulG
Leisburgsbeziehungen (Sporthaliennutzung, Schriusmuntzung, Schriusmuntzungen (Sporthaliennutzung, Schriusmuntzungen) 200,041,33 192,212,02 152,100 192,100 202,100 212,100 222,100 222,00 2		4402000	0402000		133.047,20	130.300,32	110.000	130.000	100.000	170.000	100.000	Ochdikostenberrage geni. § 111 Ochdio
Schutzentrum Art. 18 etc.) 481010 41.600,00 41.600,00 41.6												
Althorize Alth												
Summe Erräge Einzahlungen 200.441,33 192.212,02 152.100 192.100 202.100 212.100 222.100		4044040			44 000 00	44 000 00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Danutz atädt Charthallan Cabulräuma ata
Autwendungen / Auszahlungen Sonstige Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Schulzerhrum Am Heimgarten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) S211005 7211000 830.5 7211000 7211		4811010										
Sonstige Beschäftigte	Summe Ertrage / Einzanlungen	-			200.041,33	192.212,02	152.100	192.100	202.100	212.100	222.100	
Sonstige Beschäftigte	Aufwendungen / Auszahlungen	+										
Sonstige Beschäftigte - Schulzentrum Am Heimgarten 5019000 7019000 8830.5 0,00 0,00 0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister Amhagen (latificity) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200 2,200 AMH: Vertretung Hausmeister 2,200		5019000	7019000		0.00	9 984 05	1 800	5,000	2 200	2 200	2 200	Kontrolle durch Wachdienst
Schulzentrum Am Heimgarten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten 5211000 7211000 8830.5 93.253.53 102.786,58 88.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 MD: Preissteigerung bis 35 % MD: Vandalismus Schulzentrum Ger Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismus Schulzentrum Am Heimgarten) 5211005 7211000		3013000	7013000		0,00	9.904,00	1.000	3.000	2.200	2.200	2.200	Trontione duron vydoridienst
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 MD: Preissteigerung bis 35 % Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 0,00 0,00 500 500 500 500 MD: Vandalismus 66.000 € Fassadenüberarbeitung 700er Bereich; 1.500 € Malerarbeiten GB: 7.500 € Umbau Unterverteilung 12.500 € Beleuchtungsumrüstung LED 3 Räume MD: 17.500 € Malerarbeiten MB Almen Sicherheitskonzept; 15.000 € Sichersteilung Brandschutz (Neubau Ela, BMA). 25.000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7.500 € TM Schribeitskonzept; 15.000 € Sichersteilung GB: 1.000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7.500 € TM Schribeitskonzept; 15.000 € Sichersteilung GB: 1.000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7.500 € TM Schribeitskonzept; 15.000 € Sichersteilung GB: 1.000 € Sichersteilung G		5010000	7010000	8830 5	0.00	0.00	0	2 200	2 200	2 200	2 200	AMH: Vertretung Hausmeister
Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten S211000 7211000 8830.5 93.253,53 102.786,58 88.000 116.000 116.000 116.000 MD: Preissteigerung bis 35 % Driterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) S211000 7211000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 MD: Vandalismus		3019000	7019000	0030.3	0,00	0,00	U	2.200	2.200	2.200	2.200	AWI I. Vertietung Hausmeister
Schulzenfrum Am Heimgarten Schulzenfrum A												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 MD: Vandalismus 66.000 € Fassadenüberarbeitung 700er Bereich; 1,500 € Malerarbeiten GB: 7,500 € Umbau Unterverteilung 12,500 € Beleuchtungswurdstung 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 Sanitary), JD: 7,500 € TÜV Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 721100 721100 75.827.41 29.894,52 125.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,	5044000	7044000	0000 5	00 050 50	400 700 50	00.000	440,000	440,000	440,000	440,000	MD: Designation with the OF O/
Anlagen (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 MD: Vandalismus 66.000 € Fassadenüberarbeitung 700er Bereich; 1.500 € Malerarbeiten GB: 7.500 € Malerarbeiten MD: 17.500 € Malerarbeiten MB: 10.00 € Scherstellung MB: 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Schulzentrum Am Heimgarten MD: 17.500 € Malerarbeiten MB: 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Schulzentrum Am Heimgarten MD: 17.500 € Malerarbeiten MB: 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Sportanlage Am Heimgarten MD: 17.500 € MB: 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Sportanlage Am Heimgarten MD: 17.500 € MB: 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; MAIS- 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; Sportanlage Am Heimgarten MB: 10.00 € Scherstellung der Fluchtwegbereiche Schulzentrum Am Heimgarten MB: 10.00 € Scherstellung der Sportgerateprüfung, Inspektionen Spielplätze; MAIS- 10.00 € Sportgerateprüfung, Inspektionen Sp		5211000	7211000	8830.5	93.253,53	102.786,58	88.000	116.000	116.000	116.000	116.000	MD: Preissteigerung dis 35 %
### Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif- #### Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif- ####################################		5044005	7044000		0.00	0.00	500	500	500	500	500	MD V I I
1,500 € Malerarbeiten GB: 7,500 € Malerarbeiten GB: 7,500 € Malerarbeiten GB: 7,500 € Malerarbeiten GB: 7,500 € Malerarbeiten MD: 17,500 € Malerarbeiten im Rahmen Sicherbeitskonzept; 15,000 € Sicherstellung Brandschutz (Neubau Ela, BMA); 25,000 € Provisorien zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes(Heizung Sanitär); JD: 7,500 € TÜV MS: 5,000 € TÜV MS: 6,000	Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) -				75.827,41	,		205.000				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 MSC: 1.000 € Sportgeräteprüfung, Inspektionen Spielplätze; 5.000 € Sicherstellung der Fluchtwegbereiche
Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten 5221000 7221000 8855.5 3.632,35 3.455,18 7.300 5.000 5.000 5.000 MSC: Reparaturen, Wartungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-	Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	108,29	1.932,86	400	6.000	6.000	6.000	6.000	
Sportanlage Am Heimgarten 5221000 7221000 8855.5 3.632,35 3.455,18 7.300 5.000 5.000 5.000 MSC: Reparaturen, Wartungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen					,						
Sportanlage Am Heimgarten 5221000 7221000 8855.5 3.632,35 3.455,18 7.300 5.000 5.000 5.000 MSC: Reparaturen, Wartungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-	Vermögens (laufende) -											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-	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
Vermögens durch den Bauhof - AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-					21222,00	222,.0		2.200	2.300	2.200	2.500	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		1										AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
		5221020	7221000	8830 5	8 255 00	15 502 88	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	

	Kto.	Kto.			l			Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	piuii	piun	Trojone	ILL ZUZI	2022	2020	2024	2020			Bograndang mittorannordangen
Vermögens durch den Bauhof -											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Sportanlage Am Heimgarten	5221020	7221000	8855.5	0.00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Personalkosten 20 %
operanage / mm riemingariem	022.020	122.000	0000.0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
											Kopf-Satz: 789 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		2.513,28	12.637,44	20.200	8.700	8.700	8.700	8.700	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 -				,	,						1 0
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 -				,	, , ,						1 0
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 -				,	ĺ						
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 -											AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Containeranlage
Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	93.142,53	85.445,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	auf Schulhof
Reinigungskosten -											AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Erhöhung
Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	23.280,85	21.506,90	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000	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 -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude-
Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	16.658,50	23.080,97	17.900	24.400	25.000	25.000	25.000	und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											
Abfallentsorgungsgebühren -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude-
Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.359,35	2.764,25	2.800	3.100	3.500	3.500	3.500	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 %
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Besondere Verwaltungs- und											Kopf-Satz: 789 SuS 68,40 € , zusätzlich 5.000 €
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		23.923,31	44.057,19	31.000	59.000	54.000	54.000	54.000	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
A () (") (") (")	=001000			.= ==		50.000	70.400	70.400	70.400	70.400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		67.776,32	55.738,66	50.000	73.400	73.400	73.400	73.400	Kopf-Satz: 789 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5040000	7040000		0.540.00	0.500.00	0.500	5 000	5 000	5 000	F 000	Ostanla and a training and a state of a stat
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	5040000	7040000		000.40	4 740 00	0.500	0.000	0.500	0.500	0.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
übrige Bereiche	5318000	7318000		336,13	1.749,60	9.500	8.900	9.500	9.500	9.500	Kopf-Satz: 789 SuS 1,20 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	E 400000	7400000		75.00	75.00	400	400	400	400	400	Mietaliedekeitzea lugendhert
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	75,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											
,											Schulbudget: Percebnung nach Schülerzehlen und Dre
Bekanntmachungskosten, Post- u.	5431000	7431000		10.240,05	17.936,40	16.400	21.300	22.000	22.000	22.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 789 SuS 27,00 €
Fernmeldegebühren, etc.) sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen	J43 1000	1431000		10.240,05	17.930,40	10.400	∠1.300	22.000	22.000	23.000	Ropr-Satz: 789 SuS 27,00 € Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
an den Bauhof)	5431020	7431000		2.811,92	4.218,59	1.000	1.000	1.000	1,000	1.000	Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
an uch Daunur)	J43 IUZU	1431000		∠.611,92	4.218,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		782,25	642.60	800	1.000	1.000	1.000	1 000	Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen	J44 1000	1441000			577.776,21		901.500		727.700	728.700	
ounnie Auswendungen / Auszanlungen		1		JUJ.U41,14	311.110,21	010.200	901.000	121.100	121.100	120.700	1

	Kto. Ergebnis-	Kto. Finanz-				Planung	Ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Remodelermang	piuii	piuii	1 TOJONE	ILL ZUZ I	IXE ZUZZ	2020	2024	2020	2020	202.	Bogranading initialianinalianingon
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
				,	,						Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 17.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	8.700	27.500	10.000	10.000	10.000	€ Präsentationsmedien , Mensa
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 789 SuS ,
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer		7832000		60.349,81	20.876,30	20.000	52.900	28.000	29.000		insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 25.000 € Endgeräte
				,	,						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:
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) -											18.777.300 €, 2027: 34.625.900 €, 2028: 26.737.000 €, 2029: 8.760.200 €, 2030: 6.887.300 €, 2031:
SZAH (107 EKG / 108 GemS) Erweiterungsbau	0900000	7851000	130	105.036,43	,				18.777.300		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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.	p.u	p.u		112 2021							209
Verwaltungstätigkeit											
	+										
Erträge / Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	 										
(Absummierung)	4004000	6321000		4 457 00	4 004 00	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	Cabibran Nutrung Chartetättan Varaina
Mieten und Pachten (Absummierung)	4321000			1.157,00	1.991,00	2.000	2.000		2.000		Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine Pacht Veranstaltungskiosk Eduard-Söring-Saal
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4411000 4461000	6411000 6461000		0,00	44,66 305,00	200 100	200 100	200 100	200 100		Versicherungserstattungen (nicht planbar)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	046 1000		0,00	305,00	100	100	100	100	100	versicherungserstattungen (nicht planbar)
Erträge aus Kostenerstattungen,	4492000	6482000		240 424 20	100 546 60	200 000	00.000	100.000	100.000	100.000	Sahulkaatanhaitusus sam S 111 SahulC
Kostenumlagen Gemeinden (GV) sonstige Erträge aus internen	4482000	6482000		210.421,20	120.546,69	200.000	90.000	100.000	100.000	100.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					=0.000.00	50.000	50.000	50.000	== ===	== ===	
Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			52.800,00	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800		Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen	1			264.378,20	175.687,35	255.100	145.100	155.100	155.100	155.100	
Aufwendungen / Auszahlungen	1										
Sonstige Beschäftigte -	+										
Stormarnschule	5019000	7019000	0020 G	0,00	0,00	1.800	5.500	5.500	5.500	E E00	AMH: Vertretung Hausmeister
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	30 19000	7019000	0030.0	0,00	0,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500	Aivii i. Vertieturig riausirieistei
Anlagen (laufende) -											
Stormarnschule	5211000	7211000	0020 G	142.672,93	151.362,24	115.000	155.000	155 000	155.000	155 000	MD: Projectoigerung his 25 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	5211000	7211000	0030.0	142.072,93	151.362,24	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	5.199,23	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Anagen (Vandalismusschaden)	3211003	7211000		0,00	5.199,25	300	500	500	300	300	IVID. Varidalismus
											5000 07 11 11 15 11 11 11 11
											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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											Raumaufteilung erforderlich, damit die Flurbereiche von den
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	61.972,72	150.000	435.500	0	0	0	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											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.6	22.145,08	19.080,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Personalkosten 20 %
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
	1										Satz: 652 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		164,27	165,70	0	7.600	7.600	7.600	7.600	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 %
•				,	- ,						

	Kto.	Kto.		l I		1		Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Sielgebühren -	piaii	piaii	FIOJEKI	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2023	2020	2021	Begrundung witteranmerdungen
Sporthalle Stormarnschule	5241020	7241000	9955 6	0,00	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2 000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten -	3241020	7241000	0000.0	0,00	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	LG.Fleisanpassung ca. + 10 //
	5241030	7241000	9920 G	128.007,63	139.053,12	108.000	144.000	144.000	144.000	144 000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %
Reinigungskosten -	324 1030	7241000	0030.0	120.007,03	139.033, 12	106.000	144.000	144.000	144.000	144.000	AMH. 2024 Tamemonding um 3,65 %
	5241030	7241000	0055.6	36.702.89	22.242.44	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	AMIL 2024 Tariforhähung um 2 25 0/
	524 1030	7241000	0000.0	30.702,69	22.242,44	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5044040	7044000		5 470 CO	202.00	F 400	F F00	F F00	F F00	F F00	
	5241040	7241000		5.178,60	362,08	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	Elektronik- und Inventarversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											100
Abfallentsorgungsgebühren -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
	5241040	7241000	8830.6	19.728,76	26.346,21	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											
Abfallentsorgungsgebühren -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
	5241040	7241000	8855.6	4.006,56	4.763,25	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	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 -											
	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											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		58.303,67	26.205,93	29.700	44.600	45.000	45.000	45.000	Satz: 652 SuS 68,40 €
Besondere Verwaltungs- und											
Betriebsaufwendungen -											
i e	5271000	7271000	8830.6	1.365,91	312,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: HSM Betriebsaufwendungen
				,-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		51.496,20	51.072,24	45.000	60.600	61.000	61.000	61.000	Satz: 652 SuS 93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						101000					
	5312000	7312000		273.481,31	272.486,45	220.000	300.000	320.000	320.000	320,000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Combinatin (CV)	0012000	7012000		270.101,01	272.100,10	220.000	000.000	020.000	020.000	020.000	Containostoribolitago gomi. § 111 Contaio
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
I	5318000	7318000		120.00	2.047.40	10.200	5.700	6.000	7.000	7 000	Satz: 652 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuß zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3310000	7310000		120,00	2.047,40	10.200	3.700	0.000	7.000	7.000	Odiz. 002 000 1,20 c ; zazagiiori zasoriais zarri Esseri 0,0 c
· ·	5429000	7429000		53,00	50,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen	3429000	7429000		33,00	30,00	100	100	100	100	100	Mietgliedsbeitlag Jugeridherbeige
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											
Bekanntmachungskosten, Post- u.											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
,	E404000	7404000		0.000.05	40 500 44	44.000	47.000	40.000	40.000	40.000	Satz: 652 SuS 27,00 €
	5431000	7431000		9.889,65	12.586,44	14.600	17.600	18.000	18.000	18.000	Salz. 052 SuS 21,00 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f.											
Bauleitplanung, Sachverständige, etc	E 40 40 40	7404000	0000.0	0.00	0.00		5.000				CC. Darahara da abasta Ca abasa antifa di ana
	5431010	7431000	8830.6	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	CG:Denkmalschutz Sachverständigen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen	= 40 45										Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
	5431020	7431000		2.930,13	6.910,97	2.000	3.000	3.000	3.000		Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
	5441000	7441000		402,95	306,95		900	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											
											Alter Kühlschrank reparaturanfällig- Anschaffung eines
											neuen Kühlschrankes für Cafeteria notwendig 2025: zzgl.
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		2.532,92	0,00	0	5.000	15.000	0	0	15.000 € Austausch Telefonanlage)

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
											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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		15.708,75	29.880,08	10.000	249.600	16.000	16.000	16.000	Lehrerzimmer
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 652 SuS , insgesamt 48 €
											PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 10.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											Ausstttung Boulderraum (ebenfalls für 2025); 25.000 € für
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	Endgeräte
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											
250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer			004				45.000				V 1:1 0000
<u> </u>	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											Althou Equator and the Cingon concepts with since
Eingangsportal mit einen behindertengerechten	0000000	705000	450	0.00	0.00	0	400,000	0	0	0	Altbau Erweiterung um Eingangsportal mit einen
<u> </u>	0900002	7853000	150	0,00	0,00	40.500	136.000	47.000			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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
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	0010000	7010000		0.000,20	11.020,20	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	ranvanassinasinasigang, rionorais (22.500 c) ir ob (6.500),
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			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				,	,						<u></u>
(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	 										
Auszumungen	 										
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											
250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	500	500	500			für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	500	500	500	500	

21815 Waldorfschule

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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) -	4321000	032 1000		200,23	313,30	300	300	300	300	300	Miete Großtagespflegestelle Tagesmütter ehem. Hsm-
Schulzentrum Am Heimgarten	4411000	6411000	8830 5	9.600.00	9.600.00	9.600	9.600	9.600	9.600	0 600	Wohnung
Erträge aus Kostenerstattungen,	4411000	0411000	0030.3	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Worllang
Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		193.893,68	188.303,65	180.000	200.000	210.000	220.000	220 000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen	4402000	0462000		193.093,00	100.303,03	160.000	200.000	210.000	220.000	230.000	Schukosteribelirage geni. § 111 Schulo
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											
	4044040			44 400 00	44 400 00	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	Danutz etädt Charthallan Cahulräuma eta
Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			41.100,00	41.100,00	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	
Aufwondungen / Augzehlungen											
Aufwendungen / Auszahlungen Sonstige Beschäftigte -	1										
	5040000	7044000	0000 5	0.00	F 440 00	4 000	0.000	0.000	0.000	0.000	AMILL \/ortrotupe louomoistor
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 -	=0.4.4000	7044000			00 505 45	o - 000	440.000	440.000	440.000	440.000	ND D : 1: 05 0/
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		7044000					500		500		MD V LE
Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MD: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	<u>7211000</u>		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 -											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Schulzentrum Am Heimgarten	5221020	7221000	8830.5	15.250,00	22.497,88	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600	Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportanlage Am Heimgarten		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 %

	I/4a	V4a	1	1				Finan-	Finan-	Finan-	
	Kto.	Kto. Finanz-				DI	A 4-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	
Kantahan iahuman	Ergebnis-	_	Dun in lat	DE 0004	DE 0000	Planung	Ansatz	plan	plan	plan	Daniindaan Mittalaan aldaan
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
M	5004000	7004000		0.00	0.00	_	7.000	7 400	7 700		Satz: 582 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	0	7.000	7.400	7.700	8.000	2024 ff.
Stromkosten -	5044040	7044000	0000 5	50 007 50	50 704 00	00.000	77.000	00.000	00.000	00.000	100
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 -	5044040	7044000	0055.5	4404000	40 007 70	40.000	40.000	00 000	00.000	00.000	100
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 -											100
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 -											100
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 -											AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Containeranlage auf
Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	84.613,16	85.445,39	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Schulhof Schulhof
Reinigungskosten -											AMH: 2024 Tariferhöhung um 3,85 %; Erhöhung
Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	25.275,72	21.506,82	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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 -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	16.658,49	23.134,51	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											
Abfallentsorgungsgebühren -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.359,34	2.764,27	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	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											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		24.684,55	26.275,62	24.700	39.800	40.000	25.000	25.000	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
											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		44.252,38	43.019,73	33.600	54.100	55.000	56.000	57.000	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											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
übrige Bereiche	5318000	7318000		5.909,94	8.087,10	10.600	8.700	9.000	10.000	11.000	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.											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.288,83	12.162,64	12.200	15.700	16.000	17.000	18.000	Satz: 582 SuS 27,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen											Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
an den Bauhof)	5431020	7431000	<u> </u>	2.857,92	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		558,87	490,91	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	

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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	921	0,00	0.00	27.000	15.000	0	,	0	Verschiebung aus 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7831000		0,00	-,				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		7832000		14.100,42	12.385,75				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

Read Part		Kto.	Kto.	1			1		Finanz-	Finanz-	Finanz-	T I
Part Project							Blanung	Ancatz				
Ergebnisplan / Finanzplan aus IId. Verwaltungstätigkeit Eritäge I Einzahlungen Gebruchungsvord und sinische Eritägeit Abstructungspord und sinische Eritägeit	Kontobozojohnung		-	Drojekt	DE 2024	DE 2022			•	•	•	Pogründung Mittelenmeldungen
Verwaltungstätigkeit	· ·	pian	pian	Projekt	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2021	Begrundung witterannerdungen
Entrage Entrage												
Berutzungspühren und ahniche Entgelte Adstrome Ad												
Absurantemang Absu												
Sonstige privated inchire Leistungsentgelle 461000 541000 541000 541000 5400												
Eirtäge aus Kostenreistattungen. Kostenuniagen Geomeinden (GV) 4482000 6482000 340.260,64 279.752.44 345.000 3					,							
Modernumbagen Gemeinden (OV) 4482000 6482000 340,260,64 279,752,44 345,000		4461000	6461000		305,63	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Versicherungserstattung (nicht planbar)
Schulrau 481101 31.700.0 31.700.0 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 Benutz stadt. Sporthallen, Schulraume etc. Summe Erfräge / Einzahlungen 5074000 5074.000 5074.000 377.800 37												
Leistungseizeichungen (Sporthallennutzung, Schulrau Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau Leistungsbeziehungen (Auszahlungen (Aus	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
Schulrau 4811010 31.700,00 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 Benutz statit Sporthallen Schulraume etc. Summe Erfrage (Eitzrahlungen 37.2422,77 312.399,94 37.800 37.8												
Summe Eträge (Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen 501900 701900 8830.8 6.179,63 31.11,50 2.30 5.500 5.500 5.500 5.500 AMH: Vertretung Hausmeister Aufwendungen / Auszahlungen 501900 701900 8830.8 1.46,229,42 87,759,83 106,000 121,600 125,000 125,000 MD: Preissteigerung bis 35 % Analgen (Nafnded) 501900 701100 8830.8 1.46,229,42 87,759,83 106,000 121,600 125,000 125,000 MD: Preissteigerung bis 35 % Analgen (Vandalismusschäden) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Vandalismusschäden) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Vandalismusschäden) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 701100 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 MD: Vandanlismus Analgen (Identaling) 501900 701100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 MD: Preissteigerung bis 35 % 501900 701100 1.300 MD: Vandanlismus 501900 701100 MD: Vandanlismus 501900 701100 MD: Vandanlismus 501900 701100 MD: Vandanlismus 501900 MD: Vandanli												
Aufwendungen / Auszahlungen Sonstige Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (kalfende) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (enmalige) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unbeweglichen Vermögens (glunden) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Schülbung der Grundstücke und baulichen Anlagen unbeweglichen Vermögens (glunden) Schülbung der Grundstücke, baulichen Anlagen uns.w. Schülbung der Grundstücke, baulichen Anlag		4811010										Benutz. städt. Sporthallen,Schulräume etc.
Sonstige Beschäftigte	Summe Erträge / Einzahlungen				372.422,27	312.309,94	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800	
Sonstige Beschäftigte												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einfende) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (varieden) Anlagen (Varieden) S211005 Z211000 Z21000 Z211000 Z21000 Z211000 Z210												
Anlagen (laufende) Anlagen (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200		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 (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 1,304,02 1,671,14 1,300 1,2												
Anlagen (Vandalismusschäden) 5211005 7211000 1.304,02 1.671,14 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000 Kilmagerät BMA erneuern Un 75,000 € Austausch BMA GB: 10,000 € Au		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 (einmalige) 5211010 7211000 18.603,73 25.296,97 100.000 160.000 312.500 0 0 2025.312.500 € Austausierung Verteilerpläne Mis: 50.000 € Erweiterung Schilestanlage (einmalige) 18.603,73 25.296,97 100.000 180.000 312.500 0 0 2025.312.500 € Umbau Lehrerzimmer Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (auferhed) 521100 7221000 8830.8 4.093,42 3.216,61 3.000 12.800 13.000 13.000 13.000 MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanlige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 521100 7221000 8830.8 25.000,00 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 20.000 Personaliciset no Vermögens durch den Bauhof 521100 7221000 8830.8 25.000,00 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 20.000 Personaliciset no Vermögens durch den Bauhof 521100 7221000 8830.8 7.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Wasserspender an 2024 ff. Beewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241000 7241000 8330.8 66.324,39 70.173,69 62.000 70.000 70.000 70.000 AK: PPP Projekt Turnhalle Bewirtschaftung 5241010 7241000 830.8 7.478,42 14.500,72 16.000 145.000 145.000 15.000 LG-Preisanpassung ca. + 30 % Wassergeld und Sielgebühren 524100 7241000 830.8 7.478,42 14.500,72 16.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Reinigungskosten 5241030 7241000 830.8 16.1.782,81 161.782,32 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241000 7241000 830.8 56.444.02 74.108,45 98.300 88.000 90.000 90.000 16.79 Freisanpassung ca. + 10 % Fleimentar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241000 7241000 830.8 56.444.02 74.108,45 98.300 88.000 90.000 90.000 90.000 G. Freisanpassung ca. + 10 % Fleimentar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 7241000 830.8 56.444.02 74.108,45 98.300 88.000 90.000 90.000 90.000 G. Freisanpassung ca. + 10 % Schulbsder: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Beerindsungen und Zuschüsse für Ird. Zwecke	•											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) Unterhaltung der Sornstigen unbeweglichen Vermögens (aufende) Vermögens (aufende) Vermögens (aufende) Vermögens (aufende) Vermögens durch den Bauhof Sz21000 7221000 8830.8 4.093.42 3.216.61 3.000 12.800 13.000 13.000 13.000 MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanlige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof Sz21000 7221000 8830.8 25.000,00 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung ach 3 Schülbudget: Berechnung ach 3 Schülbudget: Berechnung ach 3 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 6 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 6 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 6 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 6 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 6 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 64	Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		1.304,02	1.671,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5211010 7211000 18.603,73 25.296,97 100.000 160.000 312.500 0 0 2025: 312.500 € Umbau Lehrerzimmer Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5211010 7221000 8830.8 4.093,42 3.216,61 3.000 12.800 13.000 13.000 13.000 MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanlige 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-Vermögens durch den Bauhof 5231000 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Msserspender an 2024 ff. Beewittschaftung 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 AKP PPP Projekt Turnhalle Bewitschaftung Stommkosten 5241010 7241000 8830.8 70.278,34 70.347,58 91.600 78.200 80.000 80.000 1G.Preisanpassung ca. + 30 % Wassergeld und Sielgebühren 5241030 7241000 8830.8 11.782,81 161.723,22 160.000 13.500 15.000 15.000 1G.Preisanpassung ca. + 30 % Albfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 145.000 AKF. 52.000 ARF. 52.0												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5211010 7211000 18.603,73 25.296,97 100.000 160.000 312.500 0 0 025:312.500 € Imbau Lehrerzimmer John Frahlung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) Vermögens (laufende) Vermögens (laufende) Vermögens durch den Bauhof 5221020 7221000 8830.8 25.000,00 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7221000 8830.8 25.000,00 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Wasserspender and 20 Vermögens durch den Bauhof 521020 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 Versonalkosten 20 Versonal												JD: 75.000 € Austausch BMA
Anlagen (einmalige)												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (aufende) 5221000 7221000 8830.8 4.093.42 3.216.61 3.000 12.800 13.000 13.000 13.000 13.000 MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanige AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif- Vermögens durch den Bauhof 5221020 7221000 8830.8 25.000,00 28.225.48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 9 € Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 9 3 € Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 9 3 € Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Kopf-Satz: 640 SuS 9 3 € Schülbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											MS: 50.000 € Erweiterung Schließanlage
Vermögens (laufende) 5221000 7221000 8330.8 4.093,42 3.216.61 3.000 12.800 13.000 13.000 13.000 MSC: Pflege Außenanlage Beete nach Neuanlige 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 22.000 Personalkosten 20 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 Suß 8 €, zzgl. 2400 € für 2 Masserspender an 2024 ff. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s. S241000 7241000 8830.8 66.324,39 70.173.69 62.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 AK: PPP Projekt Turnhalle Bewirtschaftung Stormkosten S241010 7241000 8830.8 7.478,42 14.500,72 16.000 13.600 15.000 15	Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		18.603,73	25.296,97	100.000	160.000	312.500	0	0	2025: 312.500 € Umbau Lehrerzimmer
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5221020 7221000 8830.8 25.000,000 28.225,48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 9 € Nach Schülerzahlen und Pro	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
Vermögens durch den Bauhof 5221020 7221000 8830.8 25.000,000 28.225.48 21.000 21.700 22.000 22.000 22.000 Personalkosten 20 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 9 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zweisungen und Zuschülsse für lift. Zwecke		5221000	7221000	8830.8	4.093,42	3.216,61	3.000	12.800	13.000	13.000	13.000	
Mieten und Pachten 5231000 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Wasserspender an 2024 für 2 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 70.000 AK: PPP Projekt Turnhalle Bewirtschaftung PPP Stormkosten 5241010 7241000 8830.8 70.278,34 70.347,58 91.600 78.200 80.000 80.000 80.000 Id.:Preisanpassung ca. + 30 % Wassergeld und Sielgebühren 5241020 7241000 8830.8 7.478,42 14.500,72 16.000 13.600 15.000 15.000 Id.:Preisanpassung ca. + 30 % AMH: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferhöhung 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 Id.:Preisanpassung ca. + 10 % Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 Id.:Preisanpassung ca. + 10 % Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 Id.:Preisanpassung ca. + 10 % Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 Id.:Preisanpassung ca. + 40 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Mileten und Pachten 5231000 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7	Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.8	25.000,00	28.225,48	21.000	21.700	22.000	22.000	22.000	
Mieten und Pachten 5231000 7231000 1.755,58 503,30 0 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 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 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 LG: Preisanpassung ca. + 30 % AMH: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferhöhung Reinigungskosten 5241030 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 Inhaltsversicherung LG: Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 90.000 90.000 90.000 Inhaltsversicherung 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 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Burkendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 €												
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 Stormkosten 5241010 7241000 8830.8 70.278,34 70.347,58 91.600 78.200 80.000 80.000 14.000 15.000												Kopf-Satz: 640 SuS 8 € , zzgl. 2.400 € für 2
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 B0.000	Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.755,58	503,30	0	7.600	7.600	7.600	7.600	Wasserspender an 2024 ff.
Stromkosten 5241010 7241000 8830.8 70.278,34 70.347,58 91.600 78.200 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 LG:Preisanpassung ca. + 10 % AMH: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferhöhung Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 lnhaltsversicherung Heizungsenergie 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 145.000 LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Besondere Verwaltungs- und Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Betriebsaufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen											
Wassergeld und Sielgebühren 5241020 7241000 8830.8 7.478,42 14.500,72 16.000 13.600 15.000 15.000 LG:Preisanpassung ca. + 10 % AMH: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferbhung ARIF: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferbhung ARIF: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferbhung ARIF: 115.000 € UH u. Sonderreinigung 3,85 % Tariferbhung Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 5.510,60 486,15 5.300 5.400 5.500 5.500 Elektronik- und Inventarversicherung Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 5.500 Elektronik- und Inventarversicherung Heizungsenergie 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 36.000 Inaltsversicherung Heizungsenergie 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 Inaltsversicherung Besondere Verwaltungs-	Anlagen u.s.w.											
Reinigungskosten Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren S241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Inhaltsversicherung Inhaltsversicherung Betriebsaufwendungen Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Schulbudget: Berech												
Reinigungskosten 5241030 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 145.000 145.000 AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 16.	Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.8	7.478,42	14.500,72	16.000	13.600	15.000	15.000	15.000	
Reinigungskosten 5241030 7241000 8830.8 161.782,81 161.723,22 160.000 142.000 145.000 145.000 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 LG: Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 36.000 Inhaltsversicherung LG: Preisanpassung ca. + 40 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke												
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 5.510,60 486,15 5.300 5.400 5.500 5.500 5.500 Elektronik- und Inventarversicherung LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 36.000 Inhaltsversicherung LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 LG:Preisanpassung ca. + 40 % Besondere Verwaltungs- und Schulburger S271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulburger: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke												
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 Inhaltsversicherung Heizungsenergie 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 Uc:Preisanpassung ca. + 40 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Schülendere Verwaltunger Seption S	Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.8	161.782,81	161.723,22	160.000	142.000	145.000	145.000	145.000	AK: 52.000 € Reinigung PPP Sporthalle
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 36.000 Inhaltsversicherung 16.241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 16.9 Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 16.9 Preisanpassung ca. + 40 % Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 33.000 33.000 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Schülerzahlen und Pro-Betriebsaufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke												
Abfallentsorgungsgebühren 5241040 7241000 8830.8 28.494,15 37.438,44 27.500 35.700 36.000 36.000 Inhaltsversicherung Heizungsenergie 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 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 Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		5241040	7241000		5.510,60	486,15	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	Ü
Heizungsenergie 5241050 7241000 8830.8 56.444,02 74.108,45 98.300 88.400 90.000 90.000 UG: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 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke												
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Sc	Abfallentsorgungsgebühren											
Betriebsaufwendungen 5271000 7271000 60.717,63 41.390,40 32.000 43.800 33.000 33.000 33.000 Kopf-Satz: 640 SuS 68,40 € Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.8	56.444,02	74.108,45	98.300	88.400	90.000	90.000	90.000	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	Besondere Verwaltungs- und				-							Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 33.616,88 25.964,41 39.200 59.600 42.000 42.000 42.000 Kopf-Satz: 640 SuS 93 € Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		60.717,63	41.390,40	32.000	43.800	33.000	33.000	33.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke												
Ÿ	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		33.616,88	25.964,41	39.200	59.600	42.000	42.000	42.000	Kopf-Satz: 640 SuS 93 €
Gemeinden (GV) 5312000 7312000 43.114,67 45.220,86 43.000 55.000 60.000 60.000 60.000 Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG	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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
rtontobozolomiang	Piun	piun	Trojone	112 2021	112 2022	2020	2024	2020	2020		Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Kopf-Satz: 640 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuß zum
übrige Bereiche	5318000	7318000		2.687.70	4.247,70	9.400	7.800	7.800	7.800		Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	00.000			2.001,10	,	0.100	7.000		1.000	1.000	255511 0,0 0
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		285.10	295.00	300	300	300	300	300	Mietgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen	0.2000	2000		200,10	200,00	300		300			misignoussemag ougenantisseige
(Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen,											Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-
Bekanntmach	5431000	7431000		10.130,10	17.019,15	14.200	17.300	14.500	14.500		Kopf-Satz: 640 SuS 27,00 €
				,							Gutachten für den Bau einer 1-Mast-Streetballanlage -
											geschätzte Kosten: Bodengutachten 5.000 € ,
spezielle Geschäftsaufwendungen f.											Schallgutachten 10.000 € und Planungskosten Sanierung
Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0.00	0.00	0	0	45.000	0		Bibliothek im Keller für 30.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen				-,	-,	_					Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und
an den Bauhof)	5431020	7431000		3.559,34	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000		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											
											JD: 2024: 15.000 € Austausch Dämpfer in Küche
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		24.733,20	0,00	0	15.000	15.000	0	0	2025: 15.000 € Austausch Telefonanlage
				·							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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		5.114,73	8.380,50	8.100	31.200	214.000	14.000	14.000	Lehrerzimmer)
											Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 640 SuS , insgesamt 48
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	€ PSK für 0800000 und 891000; 25.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau											
(sonstiges) -											Beleuchtungstausch Südflügel, Erhalt auf heutigen Stand
11002 Südflügel - Beleuchtung	0900002	7853000	833	0,00	0,00	0	52.000	0	0		der Technik, Förderung sehr wahrscheinlich
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											geschätzte Kosten: Planungskosten 25.000 €, Unterbau
(sonstige) -											35.000 €, Tartanbelag und Korb 70.000 € (in
110 SLG Schulgelände/ Sportplatz Errichten											Anlehnung an die Kosten der Streetballanlage
einer Ein-Mast-Streetballanlage	0900002		417	0,00	0,00	0	0	130.000	0	0	Ahrensburger Kamp)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											
(sonstige) -											JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH-Planung
Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	1.200.000	0	0		FD III.1
Summe Auszahlungen	<u> </u>			38.914,13	30.691,38	25.100	1.340.200	376.000	31.000	31.000	

21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.											
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. 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		0 780 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	3013000	7013000		3.703,00	11.100,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	/ tulwandscrittscritatigung/ Floriorare (22:000 C) Floo (0:000)
sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.898.09	2.059,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung		7262000		8,90	2.218,00		500	500	500		Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7291000		521,86	,	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											
Commol poston für Vormängeneranstände über											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über	0004000	7000000		0.00	204.22	500	500	500	500	500	für aut. Anachaffungan
250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	364,63		500	500	500		für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				0,00	364,63	500	500	500	500	500	

21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
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											
	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											
		7039000		2.315,44	1.907,86		2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		400,00	40,00	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
	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.											
	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		für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				440,30	0,00	500	500	500	500	500	

22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

	Kto.	Kto.				l I		Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.	piun	piuii	Појск	IXL ZUZ I	IXE ZUZZ	2020	2024	2020	2020	2021	Degranding mitterannerdangen
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Erstattung vom Land für die Schultrainingsmaßnahme sowie
Land	4141000	6141000		40.323,05	43.152,12	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000	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	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		MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.7	8.200,00	8.200,00	8.800	4.000	5.000	5.000		Personalkosten 20 %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	157,70		2.000	2.000	2.000		Miete für Defi´s /Fotokopierer
Stromkosten	5241010	7241000		6.010,00	6.798,00		13.800	15.000	15.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.7	1.364,00	3.055,00		2.400	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
											Da die Fritz-Reuter-Schule nur sehr wenige eigene SuS hat,
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											werden die Haushaltsmittel nicht nach einem Pro-Kopf-Satz,
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.204,90	164,78	1.200	600	1.200	1.200	1.200	sondern bedarfsgerecht bereit gestellt.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.7	6.498,74	9.362,83	6.700	6.300	7.100	7.100		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
											Zuschuss Schulbegleiterverein 32.200 € / Trainingsmaßnahme
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											33.800 € / 2 Maßnahmen freiwilliges soziales Jahr 17.000 € - in
übrige Bereiche	5318000	7318000		80.399,99	81.989,36	84.200	83.000	84.200	86.000	88.000	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				,	,						Bauhofleistungen inbesondere für Transporte und Reparaturen
an den Bauhof)	5431020	7431000		0.00	657,29	1.000	1.000	1.000	1.000		durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		95,04	60,12	200	200	200	200		KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen					241.412,43		206.900				
	L										

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
											Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG;
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.170,17	2.964,95	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	5.000 € für Präsentationsmedien
											Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG,
Sammelposten für Vermögensgegenstände über											zusätzlich für einen Hängeregistraturschrank
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	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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Erstattung von 2/3 der Kosten für individuelle
Gemeinden (GV)	4142000	6142000		99.191,52	54.173,21	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	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-											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
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		182 356 61	161.275,33	165.000	173.000	173.000	173.000		Jahr später)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen		3000			161.275,33						

24300 Schulverwaltung

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
Mantahan daharan	Ergebnis-	Finanz-	Duniald	DE 0004	DE 0000	Planung	Ansatz	plan	plan	plan	Danniin dana Mittalanna Idana
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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		Gema, Bewirtungen für verschiedene Sitzungen.
Aufwertdungen für sonstige Dienstielstungen	5291000	7291000		320,30	1.124,30	0.400	3.000	3.000	3.000	3.000	Antrag Bienen-Lehr-Schaugarten v. 02.12.19.Für die Führung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	von Ahrensburger Schulen im Verein erhält dieser einen Zuschuss v. 60,00 € je Führung.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.											Stellenanzeigen Schulsekretärin, Reisekosten, Bürobedarf FD
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.091,62	1.527,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	III.1 und FBL III
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	50.000	50.000	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											Auf-Abbau Besprechungen, Schulanfänger Schilder in Stadt
an den Bauhof)	5431020	7431000		1.360,65	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	aufstellen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		192,34	184,13	200	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	2021000	0011000	011	0.00	0.00	Ö	1.100.000	344.900	ő	0	ŭ
				3,55	,				•		
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.
		1001000		0,00	0,00	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen (auch für die OGS-Mittagessen Gründschüler),
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	falls unvorhergesehen Küchengeräte (Kühltruhen etc.) ausfallen.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer		7832000		0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500		Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Büromöbelbeschaffung FD III.1 und Außenstellen Schulen
Summe Auszahlungen	ļ	ļ		0,00	0,00	9.000	32.500	12.500	12.500	12.500	

24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

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

25200 Stadtarchiv

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.	•										<u> </u>
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Ladensförderung Papiersanierung, nur im Fall der
Land	4141000	6141000		0.00	0.00	59.000	15.000	15.000	15.000		Projektbewilligung und 90%igen Förderung
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7171000	0141000		0,00	0,00	33.000	13.000	13.000	10.000	13.000	1 Tojekbewinigung und 307/liger i Orderung
(Absummierung)	4321000	6321000		690,15	422,00	200	200	200	200	200	Fotoarbeiten-/bestellungen
Erträge aus Kostenerstattungen,	4021000	0021000		000,10	722,00	200	200	200	200	200	1 Otodisciteri /sostellarigori
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		0.02000			10.351.40		25.200	25.200			
				0.000,0.	10.001,10	0000					
Aufwendungen / Auszahlungen											
											Vorbereitung der Datenbank-Verzeichnung von Sammlungen in
											Augias als Vorbereitung für die Online-Stellung der geplanten
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	3.600	6.000	4.000	4.000		Homepage und Internetmedienbank Start 2024ff
											2024: 3 MA
											Reisekosten, Tagungen und Fortbildung (Vertretung im
											Stadtarchiv in 2024)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		410,47	243,00	800	6.500	2.400	1.600	1.600	3.500 € Online Schulung en Fachverfahren Augias
											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
Besondere Verwaltungs- und											Archiv Online (keine Landesförderung - Vorlage folgt); 500 €
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.909,88	4.560,03	63.500	67.500	23.500	23.500	23.500	Start Externes Hosting Mediendatenbank
											gestiegene Materialkosten insb. Papier für Spezialkartons für
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.681,31	4.196,09	3.000	5.500	6.000	6.000	6.000	Archiv, Mappen, kleinere Restaurierungsaufträge
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5400000	7400000		050.00	0.00	000	000	000	000	000	N. (
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	0.740.54	1.500	1.500	1.500	1.500	4 500	Bücher, Büromaterial
spezielle Geschäftsaufwendungen f.	543 1000	7431000		405,19	2.712,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000 € für technisches Anforderungsprofil Homepage und
Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5421010	7421000		7 000 00	0.00	15 000	15 000	6 000	6.000	6,000	
sonstige Geschäftsaufwendungen	5431010	7431000		7.000,00	0,00	15.000	15.000	6.000	0.000	0.000	Mediendatenbank als Ausschreibungsgrundlage
(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
(Listattungen an den baunor)	J+3 1020	7-31000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Versicherung der Schneeflockenstation Flögel der
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		235,08	210,50	300	300	300	300	300	Bundeskunsthalle, allg. Haftpflicht, KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen	U-1-1000	7-7-7-1000			11.922.13		103.500	44.900			
Caninic Administrating on / Auszaniungen				10.001,00	11.022,10	55.500	100.000	7-7.500	7-7.100	7-7.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
- manapian ado invocationotatigheit	L		l								

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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

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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.											
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
(Absummierung)		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		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		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											
											Kosten für 2. Veranstaltungstechniker als Einleuchtungshilfe oder
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		788,38	3.079,14	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	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		MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											GB: Erneuerung Travese für Beleuchtung, Statiker
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	15.000	0	0		Bodenbelastung für Steiger
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.3	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Personalkosten 20 %
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen											
Anlagen u.s.w.		7241000		95,20	0,00		15.000	15.000	15.000		LG:Anteilige Betriebskosten zzgl. Preissteigerung
Reinigungskosten		7241000	8850.3	9.383,57	15.202,95	8.000	21.600	21.600	21.600		AMH: 3,85% Tariferhöhung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	400	400	400	400		Berechnungsgröße 1 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und											Ersatz Scheinwerfer, evtl. Reparaturkosten Lichtpult u.ä.,
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.238,96	1.490,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung u. Ergänzung des bew. Vermögens
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen											
an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	218,67	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											
											6.000 € Erweiterung Lichtanlage
											2.000 € Erweiterung Beschallung
											35.000 € mobiler Lift/ Steiger für die Arbeit an der Lichttraverse/
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		12.167,17	0,00	14.000	43.000	0	0	0	Forderung Arbeitsschutz
Summe Auszahlungen				12.167,17	0,00	14.000	43.000	0	0	0	_

26200 Musikpflege

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.											
Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
											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
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											5.000 € Zuwendung intern. Kammerorchesterfestival (5.000 €, alle
übrige Bereiche	5318000	7318000		43.725,93	46.905,32	53.200	58.000	53.000	58.000	53.000	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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
Wastaka ataka as	Ergebnis-	Finanz-	B	DE 0004	DE 0000	Planung	Ansatz	plan	plan	plan	B
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.											
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											BAMF, Zuwanderung ungewiss, in 2023/24
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		225.769,83	277.790,11	210.000	275.000	275.000	275.000	260.000	zusätzliche Kurse angeboten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											Förd. Landesverband, Personalkostenzuschuss,
Land	4141000	6141000		72.786,32	87.347,07	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Schulabschlüsse, proz. Steigerung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											l.,
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
											Programmheft enthält nicht mehr so viel Werbung,
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		6.800,00	6.225,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	da erheblich dünner
sonstige Erträge aus internen											
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											
Verpflegung KiTa´s, etc.)	4811010			8.721,00		8.000	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											
											Steigerung Kurstätigkeit Integrationskurse,
											Erhöhung Honorare, zus. Alphakurs, punkt.
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000			414.422,47	423.000	480.000		485.000		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 %
											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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											KDO: 20.000 € Überprüfung/ Reparatur
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	6.738,56	125.000	198.000	0	0	0	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											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.2	271,80	275,61	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	Personalkosten 20 %
											Containermiete, Badlantic, Ausweichanmietung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		13.068,45		12.000	15.000		16.000		(Fritz-Reuter-Schule - Gebäude alt)
Stromkosten	5241010	7241000		10.010,00		16.300	15.000		18.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		1.155,00	1.046,00	1.500	1.300	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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
Mantahanaiahanan	Ergebnis-	Finanz-	Dunials	DE 0004	DE 0000	Planung	Ansatz	plan	plan	plan	Danish dana Mittalan addan ara
Kontobezeichnung Grundstücksabgaben, Versicherungen und	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar:
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.2	3.368,05	4.121,22	3.300	4.600	4.600	4.600	4 600	Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050			6.875,00	13.428,00		17.000	17.000	17.000		LG:Preisanpassung ca. + 40 %
i leizurigseriergie	524 1050	7241000	0000.2	0.675,00	13.426,00	13.700	17.000	17.000	17.000	17.000	Bedarf hoch wg. Digitalisierung,
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.669,14	866,30	4.000	5.000	5.000	5.000		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-	JZ31000	1231000		20.300,00	J 4 .230,30	20.000	37.000	37.000	36.000	36.000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren Anerkennung
sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		3.515,04	2.436,37	2.200	2.500	2.500	2.500	2 500	Bildungsurlaub
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	3429000	7429000		3.313,04	2.430,37	2.200	2.500	2.300	2.500	2.500	Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund
Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		30.195.30	24.733,26	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	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		2.100	2.100	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		Touchscreen, Sitzecke
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer		7832000		4.598,00	6.613,02		5.000	10.000	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

	Kto. Ergebnis-	Kto. Finanz-				Dianung	Ansatz	Finanz-	Finanz- plan	Finanz-	Begründung Mittelanmeldungen
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	2024	plan 2025	2026	plan 2027	
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.	pian	pian	Projekt	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
(Absummierung)	4321000	6321000		25.584,23	34.864,37	38.000	35.000	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		Verkaufserlöse Bücher
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		56,73	788,69	3.000	800	800	800	800	Einnahmen Internet+Kaffeeautomat
											Der Büchereiverein fördert mit Landesmitteln in
											großem Umfang die Personlkosten und den
											Medienetat der Stadtbücherei.Förderzusage
Erträge aus Kostenerstattungen,											Büchereiverein SH für PK = 85.000 € + Medienetat
Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		100.981,96		85.000	110.000	85.000	85.000		25.000 €
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		15.074,16		28.000	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 %
											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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											Grundleitungen
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		96.861,47	31.330.46	165.000	122.000	0	0		KDO: 12.000 € Erneuerung Aufzug Steuerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0211010	7211000		00.001,17	01.000,10	100.000	122.000	Ŭ	ŭ		AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850 1	0.00	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2 500	Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000		9.065,31	0,00	6.400	12.000	12.000	12.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		957,00	237,50	1.000	1.100	1.000	1.000		LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000		22.485,25	,	24.000	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				/	-,,					,,,,	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude-
Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.1	4.992,57	7.153,17	5.500	7.900	8.000	8.000	8,000	und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		11.071,48	0,00	23.100	15.500	18.000	18.000		LG:Preisanpassung ca. + 40 %
<u> </u>				. ,	-,,						Fortbildung für 12 MitarbeiterInnen und die
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		489,20	1.456,95	3.600	3.600	3.000	3.000	3,000	Gruppenleiterinnen der Ehrenamtlichen
Besondere Verwaltungs- und											Medienetat inkl. Bearbeitungskosten, Digitale Angebote werden weiter ausgeweitet, Wartungskosten Bibliothekssoftware +600€, Buchpreise in 2022/23 um 22% gestiegen, 6 Affinity-Lizenze 800 €
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		107.807,62	99.834,77	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
Detriebadriweriddingeri	JZ1 1000	121 1000	l	101.001,02	33.034,77	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000	

Kto. Ergebnis- Finanz- plan Projekt RE 2021 RE 2022 2023 2024 2025 Finanz- plan Plan Planung Ansatz 2025 2026 2027 Ehrenamtunterstützung (Dialog Ir vermehrte Veranstaltungs-, Netzv Öffentlichkeitsarbeit 4.000€, weit Veranstaltungskooperationen mit Bildungsträgern, siehe auch Vera	ernational), erk- und ere okalem Handel und
Ehrenamtunterstützung (Dialog In vermehrte Veranstaltungs-, Netzv Öffentlichkeitsarbeit 4.000€, weit Veranstaltungskooperationen mit Bildungsträgern, siehe auch Vera	erk- und ere okalem Handel und
vermehrte Veranstaltungs-, Netzv Öffentlichkeitsarbeit 4.000€, weit Veranstaltungskooperationen mit Bildungsträgern, siehe auch Vera	erk- und ere okalem Handel und
Öffentlichkeitsarbeit 4.000€, weit Veranstaltungskooperationen mit Bildungsträgern, siehe auch Vera	ere okalem Handel und
Veranstaltungskooperationen mit Bildungsträgern, siehe auch Vera	okalem Handel und
Bildungsträgern, siehe auch Vera	
	nstaltungskonzept
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291000 7291000 22.612,03 12.868,45 27.200 10.000 10.000 10.000 +6.000 €	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	
sonstige Aufwendungen 5429000 7429000 175,00 200 200 200 200 Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	<u> </u>
Teuerungsrate, Umstellung auf R allgemeine Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Reisekostenabrech	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Kopierer, Kommunikationsmedier	
Bekanntmachungskosten, Post- u. Werbung ggf. muss ohne Sponsc	
Fernmeldegebühren, etc.) 5431000 7431000 4.215,59 3.702,27 6.000 6.600 6.600 6.600 gedruckt werden.	en Lescausweise
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen Müleltransporte, Entsorgung Mül	kleine Renaraturen
an den Bauhof) 5431020 7431000 125,00 850,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 am Bestand	, Kiomo rioparataron
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441000 7441000 513,69 316,12 500 500 500 500 500 500 500 Williage 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	
Ausstattung Möbel Kinderbüchere Bilderbuchtröge, Präsentationsmid Regal Assistentinnenbüro 2.400€ Arbeitsraum UG (Medienpädagog Großkopierer mit Zähleinheit 5.40 Umrüstung Easy-Check Selbstve Kassenautomatenfunktion 26.000 OpenLibrary RFID-Rückgabekast (2025), Umsetzung Vorschläge In	bel 8.000 € (2024), Umrüstung k) 10.000 € (2024), 0 € (2024), bucher auf € (2025), en 24/7 25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800000 7831000 37.074,44 8.188,28 18.900 16.800 51.000 50.000 20.000 20.000 (2025-27)	
Präsentation Konsolenspiele 900 Sofas Jugendbereich z.B. IKEA + (2024), kontinuierlicher Austausch (10 Jahre alt) 800 € (jährlich), Bür Beleuchtung 400 €, Veranstaltun (2024), EG Office-Lizenzen und I (alle 3 Jahre 2026, 2029), Austau 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 (2025)	Bezüge 800 € Arbeitsplätze über parbeitsplatz gstechnik 1.500 € illtersoftware 2.000 € sch EDV-Gastnetz
Summe Auszahlungen 45.599,60 11.526,54 23.200 21.400 59.800 52.900 22.300	

28100 Kulturzentrum Marstall

	1	1		1	ı						
	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-					Planung	Ansatz	plan	plan	plan	_ , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
											Gemäß Mietvertrag 1.1.2023 gemäß Beschluss BKSA v.
											1.12.2022
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		20.000,00	,	20.000	20.000	20.000	20.000		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 %
											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;
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											35.000 € Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Dachkonstruktion u.
Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		55.787,85	8.129,23	45.000	87.000	0	0	0	Machbarkeitsstudie
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Vermögens durch den Bauhof		7221000		164,70	3.060,44	3.000	7.000	4.000	4.000		Personalkosten 20 %; 3.000 € Efeuentfernung
Stromkosten	5241010			12.646,96	15.480,34		22.000	23.000	23.000		LG:Preisanpassung ca. + 30 % + neuer Teil Marstall
Wassergeld und Sielgebühren		7241000		1.100,00	2.310,82	1.900	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											LG:Preisanpassung ca. + 10 % + neuer Teil Marstall, Elementar:
Abfallentsorgungsgebühren		7241000		5.589,22	6.275,47	5.800	8.000	6.100	6.100		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	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	
P											
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		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		Bewirtschaftung nördlicher Marstall
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	505.000	54.700	6.700	6.700	6.700	

28105 Kulturförderung

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Drojekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd.	pian	pian	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2020	2021	Begrundung witteranmeldungen
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		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		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											Lizenzgebühren für Programme (Adobe), Ersatzbeschaffung
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		854,86	965,05	1.300	1.500	1.100	1.100	1.100	Banner an der Stadtbücherei
											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 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.376,87	22.773,43	45.500	47.600	3.000	3.000	3.000	Kosten für Repräsentationen
											Zuwendungen für Kulturprojekte (Erhöhung wegen 75 Jahre Stadt
											Ahrensburg)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke											15.000 € Zuwendung Musiknacht (Vorlage wird im Herbst vorlegt,
übrige Bereiche	5318000	7318000		6.784,66	957,44	5.000	25.000	16.000	5.000	5.000	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											Banner auf-/ und abhängen an der Stirnseite der Stadtbücherei.
an den Bauhof)	5431020	7431000		1.661,85	1.630,02	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	Mehraufwand wegen eigener Veranstaltungen (z.B. Kultur4Ort)
spezielle Geschäftsaufwendungen für											Sachkosten Projekt Überprüfung von Benennungen und
Projektarbeit	5431030	7431000		0,00	517,50	3.000	5.000	0	0		Ehrungen im öffentlichen Raum - Vorlage 2020/065/1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		76,93	64,00	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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	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		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

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus Ifd.											
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		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 Ifd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		41.828,56	50.229,91	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		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 Dienstensonstige Aufwendungen		7429000		55,00	,	100	100		100		Mitgliedsbeitrag ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter)
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010	1.23000		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

	Kto.	Kto.		1				Finanz-	Finanz-	Finanz-	T
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pogründung Mittelanmeldungen
	pian	pian	Projekt	KE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2020	2021	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,											Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,
Verpflegung KiTa´s, etc.) -											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	Sportplatz Am Hagen
sonstige Erträge aus internen											
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,
Verpflegung KiTa's, etc.) -											Verpflegung KiTa's, etc.) -
Stormarnplatz	4811010		8855.2	32.600.00	32.600.00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	Stormarnplatz
sonstige Erträge aus internen				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							·
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung,											Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,											(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,
Verpflegung KiTa's, etc.) -											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	Sportplatz Reeshoop
Summe Erträge / Einzahlungen	4011010		0000.0	112.000.00	112.288.00		112.200		112.200	112.200	
Cummo Enago / Emzamangon				112.000,00	112.200,00	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	0211000	7211000	0000.1	000,00	1.110,21	0.100	0.700	0.700	0.700	0.700	initial of the following in the followin
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	0211000	7211000	0000.2	1.040,21	2.010,04	0.200	0.000	·	0		Moo. Reparataren Elontamage
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	0211000	7211000	0000.0	150,04	004,10	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	INCO. 55 70 Telescritoriding
Anlagen (laufende) -											
Umkleidehaus Stormarnplatz	5211000	7211000	0055 7	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15 000	MSC: laufende Wartungsverträge, Reparaturen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3211000	7211000	0000.7	0,00	0,00	U	13.000	15.000	15.000	15.000	NOC. lauletide Wartungsvertrage, Neparatureri
Anlagen (Vandalismusschäden) -											
Umkleidehaus Stormarnplatz	E01100E	7044000	00EE 7	0.00	0.00	0	F00	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5211005	7211000	0000.7	0,00	0,00	0	500	500	500	500	IVIOO. Vanualionius
Vermögens (laufende) -	1										MSC: Kunststoffrasenflächen Pflegen & Reinigen 30.000 €, 35
Stormarnplatz	5221000	7224000	00EF 0	6 064 70	14.050.04	8.400	39.500	9.000	9.000	0.000	% Preiserhöhung
	322 1000	7221000	0000.2	6.961,79	14.050,91	0.400	39.500	9.000	9.000	9.000	// Freisemonarig
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1										
Vermögens (laufende) -	5004000	7004000	0055.0	4 004 00	4 744 45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	MCC. Umsklaiden Westung
Sportplatz Reeshoop	5221000	7221000	0000.3	1.091,23	1.741,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	MSC: Umkleiden Wartung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1										
Vermögens (laufende) -	5004000	700400	0055 -	0.5-		_	40.00	40.000	40.00	40.00-	MOO BL !!
Umkleidehaus Stormarnplatz	5221000	7221000	8855./	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	MSC: Plattenwege, Außenbeleuchtung

	Kto.	Kto.	1			1	1	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Т
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung		_	Dunink	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Doggindung Mittelenmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2021	Begründung Mittelanmeldungen
											AMILL Daubat Kastanarhähung aufgrund von Tarif
Vermögens durch den Bauhof -	5004000	7004000	0055.0	7.540.00	0.007.00	7,000	0.400	0.400	0.400	0.400	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Stormarnplatz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5221020	7221000	0000.2	7.542,86	9.097,80	7.000	8.400	8.400	8.400	6.400	Personalkosten 20 %
											ANALL Device (Keeter or bill brown or formulation of Territ
Vermögens durch den Bauhof -	5004000	7004000	0055.0	7 000 75	0.00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-
Sportplatz Reeshoop	5221020	7221000	8855.3	7.398,75	0,00	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
Vermögens durch den Bauhof -	=004000			0.00			0.500	0.500	0.500	0.500	MOO O :: 1 PM
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 -											l
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 -											LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Reduzierung d.PSK
Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.2	990,00	5.732,81	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500	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 -				Ĺ	,						
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				-,	-,						0 0 0
Abfallentsorgungsgebühren -											LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und
Sportplatz Am Hagen	5241040	7241000	8855.1	922.75	1.100.51	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und				,							3
Abfallentsorgungsgebühren -											
Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.2	0,00	0.00	500	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und			- 500.2	2,00	3,00	200	300	500	300	300	- 19
Abfallentsorgungsgebühren -											
Sportplatz Reeshoop	5241040	7241000	8855.3	378,63	285,60	400	300	400	400	400	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und	3211040	. 2 11000	3000.0	370,00	200,00	700	550	700	400	+00	25. 15.5anpassang sa. 1 10 70
Abfallentsorgungsgebühren -											
Umkleidehaus Stormarnplatz	5241040	7241000	8855 7	0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1 500	LG:Erstmalige Schätzung
Heizungsenergie -	0241040	1241000	0000.1	0,00	0,00	U	1.500	1.500	1.500	1.500	LO.ETSETIALING SOFIALZUNG
Sportplatz Am Hagen	5241050	7241000	9955 1	7.722,00	15.564,00	16.400	21.800	22.000	22.000	22 000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie -	3241030	1241000	0000. I	1.122,00	10.004,00	10.400	∠1.000	22.000	22.000	22.000	LG.F Teisanpassung Ca. T 40 %
0 0	E0440E0	7044000	0055.0	1 001 00	0.440.00	2 600	2 000	4.000	4.000	4.000	C:Projecting
Sportplatz Reeshoop Heizungsenergie -	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	5044050	7044000	0055.7	0.00	0.00	0	F 000	F 000	F 000	E 000	I C.Fretmaline Caletty ma
Onikieluellaus Stormartipiatz	5241050	7241000	0000.7	0,00	0,00	1 0	5.000	5.000	5.000	5.000	LG:Erstmalige Schätzung

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-	Finanz-				Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und											Darstellung "Sport" - Erweiterung Homepage der Stadt
Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	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	0010000	7010000		00.000,00	100.020,01	07.000	00.000	00.000	00.000	00.000	(Vertiag Verti 20.01.) 10.00.2021) 1d. 00.000 C
Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.) - Stormamplatz	5811010		8855.2	3.000.00	3.000.00	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000	Kostenerstattung Stormarnplatz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen	3011010		0000.2	138.048.33	191.447.61		315.300	282.700	282.700	282.700	
Canno Authoridangen / Auszaniangen				.00.070,00	101.777,01	200.000	010.000	202.700	202.700	202.700	
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 - <u>Zuwendung für 2024 muss bis 31.12.2023</u> 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 - <u>Zuwendung für 2024 muss</u> bis 31.12.2023 beantragt werden. Richtline gilt bis 31.12.2024
Summe Einzahlungen	202.000	001.000		0.00	0.00	0	377.000	0	0	0	
general desired and the second					-,,,,	-					
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 €

	Kto.	Kto.						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
	Ergebnis-					Planung	Ansatz	plan	plan	plan	
Kontobezeichnung	plan	plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung Mittelanmeldungen
											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
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											von mobilen Flutlichtanlagen für die Sportanlage Reeshoop ist
(sonstige) - 403 Sportanlage Reeshoop - mobile											notwendig, um das Training auf dem Reeshoop bei Dunkelheit
Flutlichtanlage	0900002	7853000	413	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	durchführen zu können.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau											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
(sonstige) -											= Aufwand) Mitfinanzierung aus Sportförderrichtlinie (GK: aktuell
404 Stormarnplatz Platz 2 - Sanierung	0900002	7853000	410	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	nicht einzuschätzen)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0900002	7033000	413	0,00	0,00	U	0	0	300.000		Nach Umzug GS Am Hagen an den alten Standort -
(sonstige) -											Überplanung des gesamten Vereinsgeländes SSC Hagen,
SSC Hagen -Überplanung Vereinsgelände	0900002	7853000	420	0,00	0,00	0	0	0	0	100 000	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0000002	100000	120	0,00	0,00		J	Ü	ŭ	100.000	, randingenesis:
(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		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	