

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024**

Sozialausschuss

31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		226,57	115,97	300	100	100	100	100	Erstattung durch den Kreis Stormarn für Altfälle BSHG (anteilige Einnahmen stehen Kommune zu)
Summe Erträge / Einzahlungen				226,57	115,97	300	100	100	100	100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.068,08	3.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fachliche Fortbildungen für 8 Sachbearbeiter, Programmbeauftragten -Schulungen sehr kostenintensiv, aber notwendig
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.643,56	7.782,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Support und Pflege für Fachverfahren OPEN-Prosoz (Asyl, SGB XII) , FAST-ID Station f. Abruf Ausländerzentralregister; insgesamt 9 Arbeitsplätze und 5,4 % Preissteigerung v. DATAPORT
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.721,65	6.835,56	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	1 Sachbearbeiter zusätzlich, deutlicher Anstieg in den Fallzahlen, dadurch mehr Verbrauch Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		568,02	340,36	600	600	600	600	600	Umlage KSA, Haftpflicht, Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				13.001,31	18.693,11	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0	0	0	15.000	0	0	0	GB: 5.000 € Umbau einer Unterverteilung; 10.000 € Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum)
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		60.489,74	64.441,66	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	AK: 65.000 € FMHH externe Bewirtschaftung
Stromkosten	5241010	7241000		21.120,00	28.909,13	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		3.575,00	2.582,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	5241030	7241000		37.390,96	37.730,44	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	AK: FMHH externe Reinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		6.380,21	7.580,84	8.000	8.400	8.600	8.600	8.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		5.203,00	11.828,87	11.700	16.600	13.000	13.000	13.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		343.580,87	347.187,29	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000 € gem. Vertrag zum Betrieb des PRHes
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		178,50	178,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Umlage KSA allg.Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				477.918,28	500.438,73	578.600	617.900	599.500	599.500	599.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Neuanschaffungen PRH
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Neuanschaffungen PRH
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0	0	0	6.000	0	0	0	Digitalisierung - Zuschuss zur Einführung eines Online-Buchungssystems für Kurse und Events- Antrag vom 17.05.2023
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	15.000	9.000	3.000	3.000	3.000	

31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg 16	4321000	6321000	8823.1	22.940,15	25.658,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, 18 Wohneinheiten, max. 19 Personen/männlich
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Kornkamp	4321000	6321000	8823.10	120.818,69	182.078,00	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, 42 Wohneinheiten, max. 70 Personen sozialverträglich
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Ahrensburger Kamp	4321000	6321000	8823.2	29.282,49	30.429,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, 6 Wohneinheiten, max. 24 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg	4321000	6321000	8823.4	32.684,05	35.786,67	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, 7 Wohneinheiten, max. 35 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Lange Koppel	4321000	6321000	8823.5	55.358,00	64.909,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, 12 Wohneinheiten, max 42 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reeshoop	4321000	6321000	8823.6	125.925,73	111.348,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung, bisher 26 Wohneinh., ab fertigstellung Neubau 32 Wohneinh.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4487000	6487000		0,00	206,81	0	0	0	0	0	Erträge aus Kostenerstattungen
Summe Erträge / Einzahlungen				387.009,11	450.417,99	457.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	3.547,06	500	500	500	500	500	Bauunterhaltung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 16	5211000	7211000	8823.1	7.395,63	12.932,41	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	VJ: mangelnde Bausubstanz; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kornkamp	5211000	7211000	8823.10	9.250,18	12.456,04	8.500	22.500	22.500	22.500	22.500	VJ: mangelnde Bausubstanz; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Ahrensburger Kamp	5211000	7211000	8823.2	626,11	742,57	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	VJ: mangelnde Bausubstanz; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	5211000	7211000	8823.3	0,00	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg	5211000	7211000	8823.4	16.183,42	10.292,57	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	VJ: mangelnde Bausubstanz; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	5211000	7211000	8823.5	19.974,79	15.121,67	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000	VJ: mangelnde Bausubstanz; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 55	5211000	7211000	8823.6	27.419,10	40.609,85	20.000	54.000	54.000	54.000	54.000	VJ: grobe Abnutzung durch Nutzer; Preissteigerung bis 35 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	87.816,95	77.500	255.000	0	0	0	VJ: Sanierung Bornkampsweg 14c Mitte 30.000 €; Lange Koppel - Wohnung sanieren 27.000 €; Borni 16 - Aussenbeleuchtung, Fenster u. Türen Austausch - 30.000€; Borni 14 Dachsanierung & Entwässerung - 160.000 €; Lange Koppel 1c - Dacheindeckung Fahrradstand 8.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kornkamp	5221000	7221000	8823.10	0,00	0,00	500	500	500	500	500	VJ:Inspektion Spielplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 16	5221020	7221000	8823.1	7.115,02	10.625,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kornkamp	5221020	7221000	8823.10	4.482,33	10.116,58	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Ahrensburger Kamp	5221020	7221000	8823.2	1.297,80	1.109,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 14	5221020	7221000	8823.4	4.649,15	11.275,99	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Lange Koppel	5221020	7221000	8823.5	12.737,52	5.741,71	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop	5221020	7221000	8823.6	3.522,45	8.135,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	VJ: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten - Bornkampsweg 16	5241010	7241000	8823.1	6.370,35	7.659,15	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Kornkamp	5241010	7241000	8823.10	38.992,28	48.867,24	41.000	64.000	64.000	64.000	64.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Ahrensburger Kamp	5241010	7241000	8823.2	4.603,04	5.032,52	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Bornkampsweg	5241010	7241000	8823.4	12.479,05	8.370,16	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Lange Koppel	5241010	7241000	8823.5	13.827,03	17.570,55	9.300	23.000	23.000	23.000	23.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Reeshoop	5241010	7241000	8823.6	21.905,60	29.148,53	26.900	38.000	38.000	38.000	38.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Bornkampsweg 16	5241020	7241000	8823.1	1.925,00	1.991,32	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Kornkamp	5241020	7241000	8823.10	6.556,00	11.292,02	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Ahrensburger Kamp	5241020	7241000	8823.2	2.849,00	4.797,71	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Bornkampsweg	5241020	7241000	8823.4	4.532,00	4.823,72	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Lange Koppel	5241020	7241000	8823.5	10.214,57	8.058,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Siegelgebühren - Reeshoop	5241020	7241000	8823.6	12.562,00	13.655,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Reinigungskosten - Bornkampsweg 16	5241030	7241000	8823.1	9.383,18	3.063,29	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	AMH: Reinigung Duschanlagen, 3,85 % Tarifierhöhung
Reinigungskosten - Kornkamp	5241030	7241000	8823.10	32.574,21	37.783,28	22.000	45.500	45.500	45.500	45.500	AMH: Reinigung Duschanlagen, Container E Inbetriebnahme
Reinigungskosten - Reeshoop 22	5241030	7241000	8823.11	2.682,13	3.102,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	AMH 3,85 % Tarifierhöhung
Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	5241030	7241000	8823.2	0,00	0,00	500	800	800	800	800	AMH 3,85 % Tarifierhöhung
Reinigungskosten - Bornkampsweg	5241030	7241000	8823.4	1.213,80	1.019,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	AMH 3,85 % Tarifierhöhung
Reinigungskosten - Lange Koppel	5241030	7241000	8823.5	2.499,00	178,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	AMH 3,85 % Tarifierhöhung
Reinigungskosten - Reeshoop 55	5241030	7241000	8823.6	719,83	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	AMH 3,85 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 16	5241040	7241000	8823.1	13.203,39	14.393,31	4.500	5.000	5.100	5.100	5.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 % Vers. Kosten auf falsches PSK gebucht
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kornkamp	5241040	7241000	8823.10	7.122,49	9.730,57	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % Vers. Kosten auf falsches PSK gebucht
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Ahrensburger Kamp	5241040	7241000	8823.2	4.251,60	8.564,46	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200	LG:Preisanpassung ca. + 10 % 2022, Grundst.- Nachzahlung einmalig, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg	5241040	7241000	8823.4	4.425,77	4.495,09	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Lange Koppel	5241040	7241000	8823.5	7.923,89	12.286,49	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundst.-Nachzahlung einmalig
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop	5241040	7241000	8823.6	19.039,27	27.542,21	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundst.-Nachzahlung einmalig
Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	5241050	7241000	8823.1	6.699,00	12.132,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Kornkamp	5241050	7241000	8823.10	14.905,00	32.516,91	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5241050	7241000	8823.2	5.348,21	4.490,00	10.200	7.500	8.000	8.000	8.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Bornkampsweg	5241050	7241000	8823.4	4.543,00	8.284,46	8.600	11.600	12.000	12.000	12.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Lange Koppel	5241050	7241000	8823.5	5.874,00	10.572,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Reeshoop	5241050	7241000	8823.6	11.247,00	20.268,00	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				405.124,19	602.213,04	525.300	902.400	649.300	649.300	649.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		4.479,85	2.010,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffung für Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Herde, Trockner) in den Notunterkünften

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	1.387,00	0	24.000	0	0	0	4 x Einbauküchen je 6.000,-- Reeshoop 55 d und e, Lange Koppel, Ahrensburger Kamp 3
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Küchenmöbelaustausch
Summe Auszahlungen				4.479,85	3.397,42	6.000	39.000	15.000	15.000	15.000	

31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		498.645,62	577.172,21	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	Zur Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen Personen werden Wohnungen angemietet.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Erstattungen aus Schäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		28.673,94	15.926,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattungen Betriebskosten und Strom
Summe Erträge / Einzahlungen				527.319,56	593.098,43	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		3.308,04	3.308,04	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	Entgelt Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		920,64	917,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		24.171,45	92.702,17	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Reparaturen, Gartenarbeiten, Renovierungen bei Rückgabe in angemieteten Häusern und Wohnungen, bis zu 35% Preiserhöhung im Bausegment
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	90.000	15.000	0	0	0	VJ: Ahrensburger Redder 10 -Rückbaumaßnahmen
Mieten und Pachten	5231000	7231000		507.079,24	624.206,91	930.000	875.000	875.000	875.000	875.000	Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen und Häuser zu Unterbringungszwecken
Stromkosten	5241010	7241000		69.558,75	77.705,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Stromaufwendungen in angemieteten Objekten; Erhöhung Stromkosten ca. 20% + ggf. Neuanmietungen
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		3.267,00	3.421,78	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Anpassung Wasser/Abwasser + ggf. Neuanmietungen
Reinigungskosten	5241030	7241000		13.939,48	19.726,06	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Reinigungskosten; 3,85 %Tariferhöhung, Turnusanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000		14.047,00	36.007,33	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Heizkosten in angemieteten Objekten, Erhöhung ca. 30 % + ggf. Neuanmietungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.767,57	9.936,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bauhofleistungen in angemieteten Objekten, 20 % Erhöhung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				638.059,17	867.931,50	1.322.000	1.266.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	898,70	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Herde, Trockner), Neuanmietung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	Küchenmöbelaustausch Ahrensburger Redder 10, Sanierung
Summe Auszahlungen				0,00	898,70	1.000	8.000	6.000	1.000	1.000	

33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		1.357,00	1.567,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Übernahme Raummiete von Vereinen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	div. kleinere Vereine
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.273,95	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fahrzeugreparatur Ahrensburger Tafel
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.630,95	4.667,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	

35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		22.841,21	15.232,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstattung Verwaltungskosten Bildung u. Teilhabe durch den Kreis Stormarn
Summe Erträge / Einzahlungen				22.841,21	15.232,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		8.680,79	390,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	erhöhter Schulungsbedarf; Neue Wohngeldsachbearbeitung, 8 Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.341,76	6.216,00	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000	Support und Pflege für Fachverfahren Lämmkom;insgesamt 9 Arbeitsplätze, neu Efa Online Dienst für Wohngeld im Rahmen der Digitalisierung 12.000,--
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		306,35	682,66	800	900	900	900	900	Büromaterial, Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen für 8 MitarbeiterInnen u. entsprechender Fallzahlenerhöhung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		38,47	32,00	100	100	100	100	100	Umlage KSA, allgemeine Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				14.367,37	7.320,66	12.900	25.500	25.500	25.500	25.500	

35105 Rentenberatung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	456,00	400	400	400	400	400	Regelmäßige Fortbildungskurse beim Rententräger
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		187,67	362,93	400	400	400	400	400	Ergänzungslieferungen, Büromaterial
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				187,67	818,93	800	800	800	800	800	

35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		113.873,02	298.363,52	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000	aktuell liegt kein neuer Erlass des Innenministeriums vor, daher Altregelung 2022/2023
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		19.592,22	21.536,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	kalkulierte Spendeneinnahmen Weihnachtshilfswerk
Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4216000	6216000		329,10	10.475,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tilgungsleistung für gewährte Darlehen (insbes. Darlehen zur Verhinderung einer Obdachlosigkeit)
Summe Erträge / Einzahlungen				133.794,34	330.374,68	125.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		196,00	159,60	300	300	300	300	300	Mietkosten Peter-Rantzau Haus insb. für Netzwerk Soziale Dienste
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.171,05	1.699,21	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulungs- und Fortbildung für 6 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	9,00	300	300	300	300	300	Ausgaben Netzwerk Soziale Dienste
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316000	7316000		3.450,00	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge für Integrationsaufgaben
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		14.804,60	14.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Mietkosten RUKI für Freundeskreis und Maßnahmen/Projekte für Integration
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		16.194,60	15.565,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ausgaben Weihnachtshilfswerk
Zuschuss Netzwerk Migration und Integration Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5318039	7318000		2.946,03	2.762,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5331000	7331000		577,91	10.795,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Rückzahlbare Einzelfallhilfe zur Verhinderung von Obdachlosigkeit
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5429000	7429000		414,40	300,00	500	500	500	500	500	Vereinsbeitrag Verein Heimat + Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431000	7431000		1.424,92	438,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Büromaterial, Fachliteratur etc.
	5441000	7441000		133,51	64,00	200	200	200	200	200	Umlage KSA, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				43.313,02	51.893,42	77.500	78.100	78.100	78.100	78.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	Anschaffungskosten für eine EDV-Lösung im Bereich Obdachlosenverwaltung
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	

36200 Jugendarbeit

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Reesenbüttel	4411000	8830.2		1.000,00	467,29	0	500	500	500	500	Miete ehemalige Hausmeisterwohnung für internationale Bundesfreiwillige und Praktikant:innen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Alten Markt	4411000	6411000	8845.1	4.200,00	4.200,00	24.000	4.200	4.200	4.200	4.200	Mieteinnahmen: Lebenshilfe 3.000 €, Pfadfinder 1.200 €, Zuschuss über FD III.3
Summe Erträge / Einzahlungen				5.200,00	4.667,29	24.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Alten Markt	5211000	7211000	8845.1	376,81	2.253,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	GB: 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Am Alten Markt	5221020	7221000	8845.1	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		146,67	116,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Miete ehemalige Hausmeisterwohnung für internationale Bundesfreiwillige und Praktikant:innen, Raummiete PRH
Stromkosten- Am Alten Markt	5241010	7241000	8845.1	440,00	686,56	1.100	1.300	2.000	2.000	2.000	LG:Preis Anpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Siegelgebühren- Am Alten Markt	5241020	7241000	8845.1	291,22	330,50	700	400	700	700	700	LG:Preis Anpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren- Am Alten Markt	5241040	7241000	8845.1	926,39	998,74	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	LG:Preis Anpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie- Am Alten Markt	5241050	7241000	8845.1	2.134,00	4.428,00	5.500	6.200	7.000	7.000	7.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		28,54	782,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2 MA x 800 €: Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		956,36	142,17	500	500	500	500	500	Kleinere Anschaffungen für die Jugendpflege
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		9.894,17	11.119,63	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ferientrübelschwimmpass 16.000 €, Demokratieplanspiele 4.000 €, Teamtag 2.000 €
Zuschuss Stadtjugendring	5318031	7318000		5.500,00	5.000,00	5.500	6.200	5.000	5.000	5.000	Zuschuss gemäß Beschlusslage 5000 € zzgl. Anschaffungen bei Wiedereinzug ins Bruno-Bröcker-Haus: Jalousien 300 €, Pinnwand und Whiteboard 150 €, Netzwerkkomponenten 500 €, Schrank 200 €
Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5318032	7318000		5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Beschlusslage
Zuschuss Villa Kunterbunt	5318033	7318000		0,00	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	gemäß Beschlusslage/Nutzungsverträge
Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	5318036	7318000		0,00	13.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	gemäß Beschlusslage
Vereinsjugendförderung	5318037	7318000		1.347,95	706,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Beschlusslage
Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	5318038	7318000		358,02	0,00	800	800	800	800	800	800€ für Fortbildungen für den Stadtjugendring
Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	5318041	7318000		34.884,57	37.468,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Tarifierhöhung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.523,44	405,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bürobedarf, Fahrtkosten, Telefon/Internet/Rundfunk ehemalige Hausmeisterwohnung, Stellenausschreibungen für die Besetzung von Stellen in der Jugendpflege

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Arbeitsleistungen Bauhof
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		169,72	96,00	200	200	200	200	200	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				64.977,86	82.534,02	156.900	175.300	169.100	169.100	169.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	27.500,00	300.000	577.000	0	0	0	Städtischer Eigenanteil für die Sanierung Villa Kunterbunt
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	0,00	0	4.200	0	0	0	Investiver Zuschuss für bewegliches Vermögen für den Stadtjugendring: Erstausrüstung aufgrund zusätzlicher Kellerräume und Ersatzbeschaffungen bei Wiedereinzug ins Bruno-Bröcker-Haus: Büromöbel: Schreibtische und -stuhl 1500 €, Konferenztisch und -stühle 1800 €, Regale 900 €
Summe Auszahlungen				0,00	27.500,00	300.000	581.200	0	0	0	

36311 Projekt für gefährdete Jugendliche

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		43.630,82	44.281,17	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500	Zuwendung Kreis Stormarn gemäß Vertrag
Summe Erträge / Einzahlungen				43.630,82	44.281,17	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Regelhaft zwei Fortbildungen pro Jahr
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		13,90	0,00	500	500	500	500	500	kleinere Ersatzbeschaffungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		786,63	435,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefonkosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	z.B. Abholung Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		38,47	32,00	100	100	100	100	100	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				839,00	467,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

36312 Schulsozialarbeit

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		142.363,52	153.130,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit an den GS
Summe Erträge / Einzahlungen				142.363,52	153.130,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		264,00	0,00	500	500	0	0	0	Raummierte PRH
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.833,31	8.821,70	10.800	12.800	8.800	8.800	8.800	11 MA x 800 € Fortbildungen, 2 MA x 2.000 € Weiterbildungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.740,02	774,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Dataport VPN
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		385,54	2.031,15	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	13 MA an 7 Schulstandorten: pädagogisches Arbeitsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		16.000,00	80.925,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Projekt Schulbrücke Grundschule Am Reesenbüttel WABE e.V.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.332,43	972,85	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	13 MA an 7 Schulstandorten: Bürobedarf, Fahrtkosten und Stellenausschreibungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		346,21	284,12	600	600	600	600	600	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				25.901,51	93.809,22	38.100	38.400	33.600	33.600	33.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.122,61	6.601,57	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	An 5 Schulstandorten: Ersatzbeschaffung Notebooks aufgrund veralteter PCs und für mobiles Arbeiten/Telearbeit
Summe Auszahlungen				1.122,61	6.601,57	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	

36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	ohne Sprachkita, da im SQKM-Satz 4142000 enthalten, inkl. Pia-Förderung für 2024.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		789.745,94	827.527,00	813.000	977.000	977.000	977.000	960.000	Fördersatz der Kita's (SQKM). Eine neue Berechnung ist derzeit immer noch nicht möglich. Das Land hat den Berechnungspool immer noch nicht aktualisiert. Die Tarifabschlüsse sind nicht umgesetzt. Dennoch Vornahme einer Steigerung und Anpassung an die derzeitige Zahlungen. Dies betrifft alle Positionen 4142000 - SQKM-Satz, inkl. Pia-Kreisförderung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Integrationsmaßnahmen	4142000	6142000	8840.29	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	ausreichend für eine Integrationsmaßnahme. Identisch mit dem Konto 5271000 Projekt 8840.29
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		9.017,33	12.333,35	33.000	0	0	0	0	künftig Konto 4142000 Projekt 8840.29
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		115.010,15	159.277,83	149.500	124.000	124.000	124.000	124.000	zusammen mit 448200 (Sozialstafel) ergibt es den Elternhöchstbetrag. Etwas reduziert, da leider weiter davon ausgegangen werden muss, dass Fachkräfte fehlen und somit nicht alle Plätze belegt werden können.
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321010	6321000		68.808,00	85.010,00	108.000	107.300	114.000	114.000	114.000	Essensbeitrag ausgehend von einer Steigerung auf 100 € zum 01.08.2024.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		86.550,83	60.074,59	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Sozialstafel
Summe Erträge / Einzahlungen				1.069.132,25	1.144.222,77	1.193.500	1.290.500	1.297.200	1.297.200	1.280.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		20.825,46	4.544,00	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	Zeitarbeit und FSJ
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		3.352,69	1.534,08	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	Zeitarbeit und FSJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.1	8.163,76	9.836,59	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	90.432,97	10.000	17.000	0	0	0	MSC: 10.000 € Sicherheitsbeleuchtung GB: 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.1	126,14	138,47	300	500	500	500	500	Jahresinspektion Kinderspielplätze
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	MSC: Trittrostanlage vor der Cafeteria
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.1	6.100,00	6.100,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8840.1	3.966,93	4.477,02	5.200	5.900	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.1	1.650,00	1.902,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.1	41.324,96	47.816,49	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	AMH: 3,85 Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		696,69	0,00	700	800	800	800	800	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.1	2.930,26	3.887,68	3.500	4.300	3.700	3.700	3.700	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.1	4.147,00	8.856,52	8.800	12.400	10.000	10.000	10.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.369,59	5.369,70	6.800	6.800	6.800	5.000	5.000	politische Beschlüsse für Fachberatung = 1200 und Qualitätsmanagement = 3.900 , zzgl. Sprachförderung (gesetzlich vorgeschrieben bis 2025) und div. kleinere Fortbildungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		61.488,80	76.754,04	91.000	116.000	116.000	116.000	116.000	Preissteigerung beim Einkauf von Lebensmitteln und Erhöhung durch Caterer, sowie für andere Dinge des Betriebsaufwandes
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Integrationsmaßnahmen	5271000	7271000	8840.29	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Integrationsmaßnahmen, Identisch mit dem Konto 4142000 Projekt 8840.29
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.356,02	4.811,45	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	hauptsächlich päd. Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Beschluss 48,50 pro Kind = 4850 €) und andere Dinge, die nicht mehr unter 089100 zu buchen sind.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		8.616,49	300,00	10.000	1.000	1.000	10.000	10.000	für 2021 und 2022 sind Rückforderungen vom Kreis nicht für einzelne Einrichtungen getätigt worden. Geleistet wurde noch kein Betrag, da die Forderungen fehlerhaft sind. Für 2024 muss eine neues PSK für alle eingerichtet werden und ab 2025 nur noch für die städtischen Einrichtungen, da der SQKM-Satz direkt an die Träger geht. Ggf. Erstattung aus Förderprogramm Kreis (z.B. Pia etc.)
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		0,00	12.333,35	33.000	0	0	0	0	künftig Konto 5271000 Projekt 8840.29
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.924,82	4.678,09	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen etc.,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		7.640,33	7.429,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Schülerunfallversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				187.679,94	291.202,26	305.200	337.500	310.000	315.200	315.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	3.281,18	0	4.000	0	4.000	0	Erneuerung der technischen Geräte (Waschmaschine/Herd/ technische Ausstattung)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		327,99	588,75	500	500	500	500	500	SchülerunfallversicherungKüchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	Reckstange und Ersatzmatten zum Turnen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.231,80	1.426,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erneuerung durch Abnutzung und päd. Spielmaterial, Ersatzbeschaffung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH-Planung FD III.2
Summe Auszahlungen				3.559,79	5.296,73	7.500	21.500	5.500	9.500	5.500	

36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		1.015.576,27	958.976,80	998.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	s. 36500.4142000 = SQKM-Satz, inkl. Kreisförderung Pia
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Integrationsmaßnahmen	4142000	6142000	8840.29	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	ausreichend für eine Integrationsmaßnahme. Identisch mit dem Konto 5271000 Projekt 8840.29
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	4225000	6225000		16.672,28	9.746,98	33.000	0	0	0	0	künftig Konto 4142000 Projekt 8840.29
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		144.028,49	163.244,94	177.300	155.000	155.000	155.000	155.000	zusammen mit 448200 (Sozialstaffel) ergeben den Elternhöchstbeitrag. Geringer, da Reduzierung der Kinderzahl (Elementargruppe wurde Krippengruppe)
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		92.470,00	116.440,00	121.200	130.000	130.000	130.000	130.000	Mittagessen ausgehend von 100 € ab 01.08.2024
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		132.970,92	136.402,91	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Sozialstaffel s. 4321000. Umwandlung Elementar in Krippengruppe
Summe Erträge / Einzahlungen				1.401.717,96	1.384.811,63	1.479.500	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		19.889,75	41.026,21	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	Zeitarbeit und FSJ
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		4.527,96	2.118,72	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	Zeitarbeit und FSJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.2	16.836,26	14.248,14	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		7.125,73	0,00	25.000	50.000	0	0	0	MSC: 50.000 € Erker an Küche, Fingerklemmschutz, usw...
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.2	126,14	138,47	300	300	300	300	300	Jahresinspektion Kinderspielplätze
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.4	11.452,70	18.411,56	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.422,40	4.205,33	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	Miete für Wohnung im Gebäude an IV.4 und Räume PRH
Stromkosten	5241010	7241000	8840.2	17.617,52	20.317,00	25.600	25.000	27.000	27.000	27.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.2	3.564,00	4.199,00	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.2	52.340,90	58.781,71	57.000	64.000	60.000	60.000	60.000	3,85 %Tariferhöhung ; Sonderreinigung Beschichtung Böden Gruppenräume 4.000 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		812,93	0,00	800	900	900	900	900	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.2	5.353,72	5.612,36	4.600	6.200	4.800	4.800	4.800	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.2	14.476,00	32.872,46	37.100	42.000	39.000	39.000	39.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.265,06	3.649,52	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000	politische Beschlüsse für Fachberatung =1485 und Qualitätsmanagement = 4770 , zzgl. Sprachförderung (gesetzlich vorgeschrieben bis 2025), Supervision und div. kleinere Fortbildungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		45.601,12	56.477,19	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Verteuerungen von Lebensmitteln von fast 20 %, sowie weiterer Betriebsaufwand
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	8840.2	0,00	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	MSC: Sachverständiger

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Integrationsmaßnahmen	5271000	7271000	8840.29	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Integrationsmaßnahmen, Identisch mit dem Konto 4142000 Projekt 8840.29
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.150,67	15.281,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	hauptsächlich päd. Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Beschluss 48,50 pro Kind = 5820 €) und andere Dinge, die nicht mehr unter 089100 zu buchen sind.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		10.624,87	9.033,45	0	1.000	1.000	10.000	10.000	s. 36500.5312000
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		12.000,86	6.752,70	33.600	0	0	0	0	künftig Konto 5271000 Projekt 8840.29
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.906,04	3.273,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Büromaterial, Stellenausschreibungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		148,75	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, Befestigen von Sachen, Aufstellen von Dingen etc.,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		9.740,12	9.610,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schülerunfallversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				250.983,50	306.009,78	375.600	415.200	359.000	366.000	366.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		4.680,76	0,00	10.000	17.000	14.000	18.000	5.000	div. Elektrogeräte müssen ausgetauscht werden, da bereits sehr wartungsintensiv (bereits im F-Plan enthalten gewesen). Neu geplant für 2024 Kochkessel und E-Herd = 10.000 €, für 2025 Kippbratpfanne = 14.000 €, 2026 = Hockerkocher und Waschmaschine = 12.000 € und 2027 Trockner und Konvektomat = 18.000 €). Plus neu in 2024 eine Telefonanlage, die im gesamten Haus gesetzt werden kann. Geschätzte Kosten ca. 7000 €.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.811,19	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	normale Ersatzbeschaffung und für die neu eingerichtete Krippe zum Sommer 2023 fehlt noch die Spielebene für ca. 8000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.565,70	2.036,30	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000	Austausch der Turnhallenausstattung, da die Holzgeräte bereits Splitter aufweisen. Eine Überarbeitung ist leider nicht möglich.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beleuchtung	0900002	7853000	809	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	Beleuchtungstausch; Erhalt auf heutigen Stand der Technik; Förderung sehr wahrscheinlich, , Kommunalrichtlinie 4.2.3
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	0900002	7853000	304	15.146,49	2.499,50	0	50.000	0	0	0	das große Spiel- und Klettergerät ist abgängig (kurz vor Sperrung) und muss erneuert werden (Spielgerät plus Auf- und Abbau etc.).
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - HH-Planung FD III.2
Summe Auszahlungen				26.204,14	4.535,80	20.500	264.500	18.500	22.500	9.500	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	4142000	6142000		525.848,38	99.963,38	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000	Rückrechnungen (hier Nachzahlungen) werden nicht für jede Kita aufgeteilt, daher eine Sammelposition für alles und von auswärtigen Kreisen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Hort Schloss	4142000	6142000	8835.4	1.062.198,00	660.539,00	0	0	0	0	0	s. auch 36500.4142000. Eine neue Berechnung ist derzeit immer noch nicht möglich. Das Land hat den Berechnungspool immer noch nicht aktualisiert. Die Tarifaabschlüsse sind nicht umgesetzt. Trotzdem eine gewisse Steigerung und an die derzeitige Zahlung vorgenommen. Und den SQKM-Satz vom Juni bei der Schätzung einbezogen. Dies betrifft alle Positionen 4142000 - SQKM-Satz.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Erlenhof	4142000	6142000	8840.10	977.536,00	963.907,00	971.400	1.010.700	0	0	0	Ab 2025 erhalten die Träger der Einrichtungen und nicht mehr die Standortgemeinden den Fördersatz SQKM.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Helgolandring	4142000	6142000	8840.11	622.825,20	644.771,20	630.000	733.200	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Heimgarten	4142000	6142000	8840.12	627.173,00	649.920,00	638.700	776.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Beimoor-Süd (Campus)	4142000	6142000	8840.13	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	Geplant ab August 2024. Gleicher Betrag wird an den Träger bei 53180043 ausgezahlt.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Langeneßweg	4142000	6142000	8840.14	264.879,00	271.691,80	271.200	0	0	0	0	ab 2022 Zusammenlegung mit der Kita Gartenholz
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Regenbogenhaus	4142000	6142000	8840.17	688.251,40	799.141,40	766.700	933.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Kleine Nordlichter	4142000	6142000	8840.18	752.504,00	974.121,00	1.124.500	1.200.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Schulstraße	4142000	6142000	8840.19	370.283,00	525.393,00	705.800	777.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita kath. Kirche	4142000	6142000	8840.20	386.343,00	398.707,00	395.100	484.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Glühwürmchen	4142000	6142000	8840.21	188.943,00	201.083,00	192.800	230.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Niebüllweg	4142000	6142000	8840.22	333.661,80	338.225,00	341.000	395.000	0	0	0	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Königskinder	4142000	6142000	8840.23	299.797,00	320.824,00	310.000	375.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Reesenbüttel	4142000	6142000	8840.24	300.852,00	315.710,00	309.600	378.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Sonnenhof	4142000	6142000	8840.25	244.682,40	253.205,40	245.000	297.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Willhöft	4142000	6142000	8840.26	165.492,00	169.248,00	171.800	199.800	0	0	0	Weiterleitung SQKM aus 36515.5318046
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldorf Kita	4142000	6142000	8840.27	462.949,40	478.242,00	458.500	578.000	0	0	0	Weiterleitung SQKM aus 36515.5318007
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Aalfang	4142000	6142000	8840.28	130.534,80	133.132,20	130.500	155.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldkindergarten Am Neuen Teich	4142000	6142000	8840.3	364.594,20	381.477,55	363.500	400.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Zauberredder	4142000	6142000	8840.4	437.485,20	444.864,20	418.500	470.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Gartenholz	4142000	6142000	8840.5	1.018.237,20	1.040.274,60	1.057.900	1.664.900	0	0	0	inkl. Gruppen aus dem Langeneßweg
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Hagen (Am Kratt)	4142000	6142000	8840.7	427.128,00	384.279,00	430.000	504.000	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4142000	6142000	8840.9	1.498.691,00	1.579.412,60	1.547.000	1.800.000	0	0	0	
Mieten und Pachten (Absummierung) - Hort Am Aalfang	4411000	6411000	8835.3	0,00	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Erlenhof	4411000	6411000	8840.10	171.119,00	171.050,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Helgolandring	4411000	6411000	8840.11	72.200,04	72.200,04	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Heimgarten	4411000	6411000	8840.12	80.842,50	80.842,50	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Kinderhuus Reesenbüttel	4411000	6411000	8840.15	0,00	40.485,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	AMH: Miete für Nutzung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	4411000	6411000	8840.16	30.000,00	26.860,68	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	4411000	6411000	8840.3	11.640,00	11.640,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Zauberedder	4411000	6411000	8840.4	70.044,60	70.044,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Gartenholz	4411000	6411000	8840.5	152.835,00	152.835,00	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Hagen (Am Kratt)	4411000	6411000	8840.7	55.299,96	55.299,96	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	4411000	6411000	8840.8	22.435,60	22.434,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	AMH: Miete für Nutzung
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4411000	6411000	8840.9	124.338,00	124.338,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	AMH: Miete für Nutzung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		120.795,20	43.894,00	25.000	25.000	0	0	0	Hamburger Kinder in Ahrensburger Einrichtungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		38.994,19	68.814,50	100.000	0	0	0	0	falsches PSK. Neu bei 4488000 sind auch die Erstattungen der kirchlichen Träger zu buchen.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		387.795,34	382.576,54	300.000	800.000	200.000	0	0	Je mehr Fachkräfte fehlen oder Gruppen reduziert werden, ist die Erstattung höher. Für die Abrechnung 2024 in 2025 ebenfalls noch einen Anteil mit der Hoffnung, das weniger Fachkräfte fehlen werden. Außerdem sind nun auch die Erstattungen der kirchlichen Träger unter 4484000 statt 4842000 zu buchen.
Summe Erträge / Einzahlungen				13.489.228,41	13.351.448,23	12.789.800	15.150.900	1.043.300	843.300	843.300	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Kinderhaus Reesenbüttel	5211000	7211000	8835.1	3.297,50	9.055,26	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Hagen	5211000	7211000	8835.2	1.228,59	195,77	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Am Aalfang	5211000	7211000	8835.3	3.416,53	16.691,15	5.200	14.500	14.500	14.500	14.500	MSC: Preissteigerung bis 35 % Wartung Grün Bedachung Haupthaus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Erlenhof	5211000	7211000	8840.10	13.120,93	24.118,42	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Helgolandring	5211000	7211000	8840.11	8.863,29	4.259,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	5211000	7211000	8840.12	7.167,02	7.004,20	4.800	26.500	26.500	26.500	26.500	MSC: Preissteigerung bis 35 % MSC: Preissteigerung bis 35 % MSC: 10.000 € Wartung Flachdach & Lüftung/Heizung; MSC: 10.000 € Wartung GLT & Brandschutzklappen, Wartung Dachfläche
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5211000	7211000	8840.16	0,00	1.866,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211000	7211000	8840.3	4.986,65	784,05	3.600	12.500	12.500	12.500	12.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %, Wartung Grün Bedachung Haupthaus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Ahrensburger Redder	5211000	7211000	8840.4	1.888,27	5.197,89	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Gartenholz	5211000	7211000	8840.5	24.883,46	21.374,68	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %; zusätzlich Kita Langeneßweg
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211000	7211000	8840.7	16.347,69	3.805,28	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Stadtzerge (Adolfstr.)	5211000	7211000	8840.9	28.152,52	28.103,37	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Am Aalfang	5211010	7211000	8835.3	0,00	0,00	45.000	28.000	0	0	0	MSC: 15.000 € Reparatur Terrassentüren ; KDO: 5.000 € Regelung Heizungsanlage GB/KDO: 8.000 € Elektrozählertrennung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211010	7211000	8840.7	18.600,93	5.553,86	15.000	15.000	0	0	0	MSC: Reparatur Außengelände
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa (Adolfstr.)	5211010	7211000	8840.9	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	MSC; 25.000 € Erneuerung Fußboden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5211010	7211000	8840.16	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	MSC: 10.000 € Erneuerung der zweiflügligen Haustür
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Gartenholz	5211010	7211000	8840.5	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	GB: 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum); KDO: 15.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5211010	7211000	8835.1	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	GB: 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Helgolandring	5211010	7211000	8840.11	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	KDO: 5.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Erlenhof	5221000	7221000	8840.10	126,14	138,47	300	500	500	500	500	MSC: Preissteigerung bis 35 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Gartenholz	5221000	7221000	8840.5	252,28	138,47	300	500	500	500	500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221000	7221000	8840.7	2.030,14	1.090,47	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221000	7221000	8840.9	126,14	138,47	300	500	500	500	500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5221020	7221000	8835.1	1.960,35	466,40	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Hagen	5221020	7221000	8835.2	0,00	0,00	500	700	700	700	700	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Am Aalfang	5221020	7221000	8835.3	3.586,78	2.293,26	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Erlenhof	5221020	7221000	8840.10	1.195,20	6.585,13	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Helgolandring	5221020	7221000	8840.11	0,00	1.472,90	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Heimgarten	5221020	7221000	8840.12	673,45	2.540,88	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5221020	7221000	8840.3	0,00	366,30	500	700	700	700	700	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Zauberredder	5221020	7221000	8840.4	112,80	8.241,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Gartenholz	5221020	7221000	8840.5	4.184,15	4.175,49	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221020	7221000	8840.7	4.095,29	1.643,25	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221020	7221000	8840.9	4.334,96	6.031,66	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		24.924,00	24.924,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Miete Langeneßweg. Mietvertrag endet 31.08.2024. Verlängert sich automatisch um 2 Jahre, sofern nicht gekündigt wird. Bis eine ordentliche Bedarfsplanung des Kreises vorliegt, sollten die Räumlichkeiten weiter genutzt werden. Die damals verhandelte Option des Kaufes der gesamten Gebäudes, wenn die damalige Pastorin in den Ruhestand geht, wurde nicht namentlich im Vertrag festgeschrieben und wird derzeit wieder von einer Pastorin bewohnt.
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.10	369,82	363,00	600	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - KiTa Helgolandring	5241010	7241000	8840.11	33.369,20	29.592,32	37.800	41.000	41.000	41.000	41.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Kita Heimgarten	5241010	7241000	8840.12	10.164,84	11.373,48	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Kita Langeneßweg	5241010	7241000	8840.14	2.865,87	1.806,74	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Erlenhof	5241020	7241000	8840.10	0,00	532,00	600	600	600	600	600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Helgolandring	5241020	7241000	8840.11	1.166,00	5.021,58	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Heimgarten	5241020	7241000	8840.12	860,00	2.975,76	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241020	7241000	8840.6	0,00	66,50	100	100	100	100	100	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241020	7241000	8840.7	2.277,00	2.321,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule	5241030	7241000	8830.7	0,00	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	AMH: Tarifierhöhung 3,85 %
Reinigungskosten - Kita Helgolandring	5241030	7241000	8840.11	0,00	0,00	500	500	500	500	500	AMH: Tarifierhöhung 3,85 %
Reinigungskosten - Kita Heimgarten	5241030	7241000	8840.12	62,41	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	AMH: Tarifierhöhung 3,85 %
Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241030	7241000	8840.3	178,93	1.816,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	AMH: Tarifierhöhung 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241040	7241000	8835.1	1.111,05	1.291,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Hagen	5241040	7241000	8835.2	2.031,48	2.242,11	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Am Aalfang	5241040	7241000	8835.3	2.764,23	1.298,45	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Erlenhof	5241040	7241000	8840.10	2.402,56	2.723,01	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Helgolandring	5241040	7241000	8840.11	530,27	522,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Heimgarten	5241040	7241000	8840.12	1.922,38	2.267,76	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Beimoor-Süd (Campus)	5241040	7241000	8840.13	203,75	0,00	500	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5241040	7241000	8840.16	24,99	289,79	100	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241040	7241000	8840.3	708,54	770,08	900	900	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Ahrensburger Redder	5241040	7241000	8840.4	1.103,06	1.274,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Gartenholz	5241040	7241000	8840.5	8.287,42	8.929,20	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241040	7241000	8840.6	0,00	62,82	200	100	200	200	200	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren -KiTa Hagen (Am Kratt)	5241040	7241000	8840.7	1.168,10	1.440,14	1.700	1.600	1.900	1.900	1.900	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5241040	7241000	8840.9	3.041,78	3.482,94	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Hort Hagen	5241050	7241000	8835.2	2.277,00	4.219,52	4.700	5.900	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	5241050	7241000	8835.3	3.949,00	374,33	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241050	7241000	8840.6	0,00	7.008,00	0	9.800	0	0	0	LG:Preisanpassung ca. + 40 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241050	7241000	8840.7	4.431,88	8.362,61	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	5241050	7241000	8840.8	0,00	0,00	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	Für 2021 und 2022 sind Rückforderungen vom Kreis nicht für einzelne Einrichtungen getätigt worden. Geleistet wurde noch kein Betrag, da die Forderungen fehlerhaft sind. Für 2024 muss eine neues PSK für alle eingerichtet werden und 2025 auch noch, da der Kreis die Rückforderungen verspätet einreicht als Gesamtbetrag und nicht aufgeteilt nach Einrichtungen. Ab 2026 dann nicht mehr, da der SQKM-Satz ab 2025 direkt an die Träger geht.
Zuschuss an KGV	5314001	7314000		1.391.703,05	592.885,95	1.080.000	1.170.000	0	0	0	Für alle Einrichtungen liegen noch keine Wirtschaftspläne für 2024 vor. Diese müssen im September eingereicht werden. Die Ansätze sind daher grob geschätzt. Erhöhungen allein aufgrund der Tarifabschlüsse. Ausgehend wieder von einer vollen Besetzung inkl. der Gruppenstrukturen. Inkl. der Qualitätsmittel, FSJ und Pia-Stellen und Sprachförderung. Das alles bis 2024. Ab 2025 erfolgt keine zusätzliche Förderung.
Zuschuss an kath. Kirche	5314002	7314000		450.551,39	471.593,79	555.000	630.000	0	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	5318001	7318000		391.160,75	398.333,25	400.000	450.000	0	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	5318002	7318000		1.209.352,02	1.199.137,44	1.650.000	1.800.000	0	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	5318003	7318000		413.121,03	440.299,96	540.000	600.000	0	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	5318004	7318000		498.041,03	532.994,34	535.000	560.000	0	0	0	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	5318005	7318000		729.003,77	837.873,71	858.000	930.000	0	0	0	
Zuschuss an Verein Pentagramm	5318006	7318000		288.057,94	291.366,81	305.000	325.000	0	0	0	
Zuschuss an den Waldorfkindergarten	5318007	7318000		458.836,71	423.070,75	446.500	552.500	0	0	0	SQKM-Satz, s. 4142000, Projekt 8840.27, zuzüglich Qualimittel, FSJ, Pia
Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	5318013	7318000		6.350,00	5.650,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	Beschluss Bestandsschutz
Bezuschussung zur Tagespflege	5318014	7318000		0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Beschluss Übernahme Ausbildungskosten für TPP
Zuschuss Königskinder	5318016	7318000		306.500,00	337.719,18	412.000	460.000	0	0	0	
Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	5318021	7318000		1.304.131,99	1.350.515,40	1.400.000	1.800.000	0	0	0	
Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	5318022	7318000		199.991,20	230.451,06	240.000	270.000	0	0	0	
Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	5318023	7318000		295.229,17	359.244,25	390.000	460.000	0	0	0	
Zuschuss Erlenhof	5318024	7318000		1.216.702,81	990.953,80	1.210.000	1.340.000	0	0	0	
Zuschuss Kita Helgoländring	5318029	7318000		633.076,10	753.249,73	760.000	850.000	0	0	0	
Zuschuss Kita Beimoor-Süd	5318043	7318000		0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	s.4212000, Projekt 8840.13, Weiterleitung SQKM gemäß Vereinbarung. Zuzüglich Qualitmittel, FSJ, Pia anteilig
Zuschuss Kita Heimgarten	5318044	7318000		779.561,66	702.842,50	720.000	800.000	0	0	0	
Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	5318046	7318000		197.851,40	185.748,00	192.000	210.000	0	0	0	SQKM-Satz, s. 4142000, Projekt 8840.26. und zuzüglich Qualimittel, FSJ

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318047	7318000		643.859,34	720.445,05	640.000	790.000	750.000	750.000	750.000	abhängig von Ahrensburger Kindern in der Tagespflege. Angepasst an die Hochrechnung 2023.
Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318048	7318000		8.882,11	7.761,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ahrensburger Kinder, die außerhalb des Kreises Stormarn aber in SH betreut werden.
Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	5318049	7318000		6.810.574,62	5.920.189,75	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Hochrechnung aufgrund der derzeitigen Zahlungen
Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	5318050	7318000		4.409,48	687,98	50.000	30.000	30.000	0	0	In 2025 auch Nachzahlungen aus den Abrechnungen 2024
Zuschuss Kita Reesenbüttel	5318051	7318000		359.882,76	369.576,05	370.000	410.000	0	0	0	
Zuschuss Kita Am Aalfang	5318052	7318000		151.123,29	149.681,16	172.500	200.000	0	0	0	
Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	5318059	7318000		0,00	1.759.000,00	2.100.000	2.150.000	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		2.367,50	12.164,12	20.000	20.000	10.000	0	0	rechtliche Beratung durch Beendigung der Finanzierungsverträge und deren Folgen.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	112,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Diverse Reparatur- und Monatgearbeiten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				19.017.147,74	19.334.233,27	22.414.900	24.387.300	8.029.000	7.969.000	7.969.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		11.844,13	9.995,10	4.000	4.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0	Voraussichtlich in 2023 keine Auszahlung durch Bauverzögerung. Vereinbarung über die Gewährung eines städtischen Zuschusses zum Neubau der Kindertagesstätte im Gewerbegebiet Beimoor-Süd, Carl-Backhaus-Str. 35 - Investitionskostenzuschuss 1.900.000 € - Auszahlung in 4 Raten nach Baufortschritt
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		8.840,70	2.000,00	10.000	10.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung für Träger bis Ende 2024
Summe Auszahlungen				20.684,83	11.995,10	1.914.000	1.914.000	0	0	0	

36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		213,80	828,67	800	2.000	1.500	1.500	1.500	Anmietung von Räumlichkeiten PRH für SoA und um größere Besprechungen (Städteverband, Kreis und Kitaträger) abhalten zu können
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		75,07	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.699,75	1.784,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	Pflegepauschale Kitaprogramm und Kita Datenbank
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.915,12	302,01	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	Bewirtung bei Raummieten PRH, z.B. für Veranstaltungen, Getränke
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		412,26	1.250,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		305,49	224,00	400	400	400	400	400	Haftpflicht und Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				7.621,49	4.389,51	11.600	9.400	8.900	8.900	8.900	

36600 Kinderhaus Gartenholz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kinderhaus Gartenholz	4411000	6411000	8845.7	84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	LG:Mieteinnahmen "Blauer Elefant"
Summe Erträge / Einzahlungen				84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.7	5.720,81	2.346,95	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		16.730,60	6.000,00	15.000	15.000	0	0	0	KDO: 15.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	8845.7		523,93	1.496,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.7	1.150,97	1.348,35	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	LG:Preis Anpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Beschaffung von z.B. Stühlen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		283.323,78	281.149,92	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000	gemäß Vertrag mit Kinderschutzbund
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				307.450,09	292.341,39	316.700	328.000	313.100	313.100	313.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	500	10.000	500	500	500	Erneuerung Küchenzeile, Küchenkleingeräte
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	10.000	500	500	500	

36610 Familienzentrum Blockhaus

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		3.200,00	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		340,00	165,00	2.000	400	2.000	2.000	2.000	Zuschüsse vom Kreis für Freizeitfahrten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.200,00	2.465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnehmer:innenbeiträge
Summe Erträge / Einzahlungen				4.740,00	5.930,00	6.000	4.400	6.000	6.000	6.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		18.051,25	25.179,25	28.800	32.000	32.000	32.000	32.000	8.000 € Bundesfreiwilligendienst, 24.000 € ehrenamtliche Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.091,21	1.795,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.4	9.328,60	4.845,80	9.600	20.500	20.500	20.500	20.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %; Wartung Grün Bedachung Haupthaus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.4	6.216,32	1.657,96	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8845.4	1.780,00	2.024,00	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.4	644,37	820,29	500	900	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.4	10.414,84	10.993,34	10.400	11.500	12.000	12.000	12.000	AMH: 3,85 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		551,95	155,65	700	700	700	700	700	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.4	1.313,61	2.177,85	900	2.400	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.4	1.540,00	3.852,00	4.100	5.400	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 50 %
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		29,65	0,00	100	100	100	100	100	KFZ-Steuer Anhänger
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.809,17	1.296,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	3 MA x 800 €: Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.727,37	8.359,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Tiere: 5400 € (2 Esel: Futter 1000 €, Heu/Streu 1200 €, Tierpflegebedarf 500 €, Tierarzt/Medikamente 2500 €, Aquaristik 200 €), Werkzeug/Ersatz 300 €, Hausrat/Ersatz 300 €, Lebensmittel 2000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.018,87	1.364,76	7.500	8.300	7.500	7.500	7.500	Werkstätten: Holz 1000 €, Eisenwaren 100 €, Ton, Glasuren schadstofffrei 550 €, div. Bastelmaterial 750 €, Stoffe/Kurzwaren 150 €, Musikbedarf 200 €, Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial 200 €, Repräsentation 600 € (Flohmarkt, Sommerfest, Weihnachtsfeier), Ortsverschönerung 200 €, Freizeitfahrt 4500 €. Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	Tierseuchenfonds
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.953,10	10.459,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Bürobedarf, Toner, Papier 750 €, Flyerdruck 250 €, Telefon/Internet/Rundfunk, Porto 1500 €, Fahrtkosten 400 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	z.B. Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		353,02	264,72	400	400	400	400	400	Umlage KSA
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			8.721,00	9.044,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kooperation mit VHS: gestiegener Hausaufgabenhilfebedarf durch Geflüchtete der Ukraine-Afghanistan-Syrienkrise
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				74.544,33	84.290,33	93.400	116.400	116.200	116.200	116.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.505,80	548,99	500	500	500	500	500	Anschaffung Werkzeuge, Musikinstrumente
Summe Auszahlungen				1.505,80	548,99	500	500	500	500	500	

36615 Bruno-Bröcker-Haus

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		2.611,00	8.901,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3 x Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Freizeitfahrtenförderung Stadt und Kreis
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Internationale Jugendbegegnung EU-Förderung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		475,53	0,00	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500	Teilnehmerbeiträge/ Flohmarkt
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4811010			3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verrechnung mit dem FD III.1
Summe Erträge / Einzahlungen				6.086,53	11.901,00	33.500	26.000	27.500	27.500	27.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		15.760,66	25.943,23	32.400	40.000	36.000	36.000	36.000	3 x Bundesfreiwilligendienst 24.000 €, Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Beschäftigte 16.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.215,42	4.403,38	2.100	4.500	2.300	2.300	2.300	Sozialversicherung Bufdi
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.3	6.774,08	4.204,19	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.3	1.415,84	3.086,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	AMH: Bauhof Kostenenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8845.3	4.310,00	6.314,00	7.100	7.000	9.000	9.000	9.000	LG:Preis Anpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.3	0,00	0,00	500	500	500	500	500	LG:Preis Anpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.3	11.911,01	12.513,68	13.600	18.000	18.000	18.000	18.000	AMH: alter Sporttrakt kommt hinzu; Zwischenreinigung; 3,85 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		790,63	208,67	800	800	800	800	800	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.3	2.193,10	2.794,41	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	LG:Preis Anpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.3	8.283,00	18.132,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		14,27	110,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	3 MA x 800 €: Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		10.828,41	8.221,71	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000	Regelbedarf Überholung, Reparatur und Ergänzung von Maschinen und Apparaturen, des weiteren Sachmittel, Lebensmittel und andere Verbrauchsgegenstände 8000 €, Erstausrüstung im Hinblick auf Wiedereröffnung der Einrichtung 3000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.121,10	1.286,54	52.000	29.000	27.000	27.000	27.000	Regelbedarf pädagogisches Arbeitsmaterial 4000 €, Internationale Jugendbegegnung 10.000 €, Kanutour 4000 €, Bildungsfahrt 4000 €, Wiedereröffnung der Einrichtung mit 71 Jahr-Feier - Open Air Konzert auf dem Stormamplatz (Gagen, Bühne, Security etc.) 27.000. Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.742,79	1.734,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bürobedarf, Fahrtkosten, Telefon/Internet/Rundfunk/Website
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	5.500	7.500	4.000	4.000	4.000	erhöhter Bedarf im Hinblick auf Wiedereröffnung 5000 € (Transporte, Schränke aufbauen, Müll entsorgen etc.), Erstausrüstung: Bau von Mobiliar 2500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		190,09	128,00	400	400	400	400	400	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				68.550,40	89.080,79	160.600	165.200	153.500	153.500	153.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	6.200	19.700	2.000	2.000	2.000	Erstausrüstung: pädagogische Werkstatt Maschinen 7000 € + 1.600 € Stahlschrank + 4.660 € Werkzeug; Ersatzbeschaffung Hobelbank 1.400 €; Musikraum/ Tonstudio 5000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		1.427,00	1.183,15	0	2.600	0	0	0	Regelbedarf 2000 €; Erstausrüstung: pädagogische Kreativwerkstatt/ Farb-/ Tonabscheider 600 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	1.457,98	0	37.600	0	0	0	Einbauküche 9.500 €; Mobiliar 24.600 €; Spiel und Sport 3500 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		760,99	1.033,10	0	12.900	0	0	0	Regelbedarf 2000 €; Musikraum/ Schrank 600 €, Mobiliar 9800 €, Spiel und Sport 500 €
Investitionspakt (SBF)	1211003	7815100		87.580,30	94.526,67	325.000	155.000	0	0	0	Vorlagen-Nr. 2022/034, Städtische Eigenmittel - Investitionspakt (SBF): Sanierung BBH
Summe Auszahlungen				89.768,29	98.200,90	331.200	227.800	2.000	2.000	2.000	

36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	644,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschüsse für Freizeitfahrten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	1.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Teilnehmer:innenbeiträge Freizeittfahrten
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	1.840,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		6.995,00	9.468,00	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000 € Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beschäftigte/Jugendleiter:innen, 8.000 € Bundesfreiwilligendienst, 1.000 € Selbstverteidigungskurs
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Gemeinschaftshaus Gartenholz	5211000	7211000	8845.2	5.953,04	2.279,99	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC. Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000	8845.2	14.882,39	0,00	9.000	99.500	0	0	0	JW: 8.000 € Beleuchtungstausch; Erhalt auf heutigen Stand der Technik, keine Förderung MSC: 86.500 €: Fußbodenbelag im Obergeschoß erneuern; Windfang, Pflasterarbeiten, Einfriedung des Grundstücks, Terrassentüren erneuern MS: 5.000 € Schließanlage Erneuerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.2	2.945,67	1.062,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8845.2	1.510,00	2.052,02	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.2	198,00	242,50	300	300	300	300	300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.2	10.918,01	11.650,05	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	AMH: Tarifierhöhung 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		201,95	139,32	300	300	300	300	300	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.2	756,29	864,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.2	1.705,00	3.052,14	3.900	4.300	5.000	5.000	5.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.014,27	800,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	2 MA x 800 €: Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.249,85	2.679,12	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500 € Lebensmittel, 1.000 € Werkzeug/Ersatz und Geschirr/ Haushaltswaren/Ersatz
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		1.368,03	6.397,77	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	16.000 € Freizeittfahrten, 2.000 € Ausflüge, 2.000 € Spiel- und Bastelmaterial, 1.000 € Material Hockeyangebot. Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431000	7431000		4.973,92	3.002,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000 € Fahrtkosten, 700 € Zeitschriften/ABO, 1.300 € Telefon/Internet/Rundfunk/Website, 1.200 € Toner und Papier, 800 € Bürobedarf
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		151,15	83,89	300	300	300	300	300	Sperrmüll etc.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				55.822,57	43.774,47	76.800	180.300	81.800	81.800	81.800	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500 € Sprudelwasserautomat/Wasserspender,
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	2.200	0	0	0	700 € Getränkekühlschrank, 1.500 € Nähmaschinen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.656,75	897,14	3.500	4.900	3.500	3.500	3.500	3.000 € Regal- und Materialschränke, , 900 € Billardtisch, 400 € Dartscheibe, Mobiltelefon 600 €
Summe Auszahlungen				1.656,75	897,14	3.500	8.600	3.500	3.500	3.500	

36625 Jugendtreff Hagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		2.950,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		522,00	1.912,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000	Zuschüsse für 2 Freizeitfahrten vom Kreis und der Stadt Ahrensburg
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		460,00	1.970,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	Einnahmen durch Vermietung für Klassenfeiern und Kindergeburtstage
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		8.830,00	7.720,00	23.000	12.600	13.000	13.000	13.000	Einnahmen für 2 Ferienfreizeiten von 8.600 € und zusätzlich 4.000 € für das Zirkuscamp (Zirkuscamp alle zwei Jahre)
Summe Erträge / Einzahlungen				12.762,00	14.602,00	29.000	17.900	19.000	19.000	19.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		25.999,45	41.882,90	33.300	38.000	38.000	38.000	38.000	8.000 € Bundesfreiwilligendienst und 30.000 € für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beschäftigte. In dieser Einrichtung ist nur 1 hauptamtliche volle Stelle vorhanden. Das bedeutet, dass der pädagogische Alltag zu einem großen Teil auch von ehrenamtlichen Kräften mit Aufwandsentschädigung bestritten wird. Hinzu kommt ab 2024, dass die Grundschule Am Hagen provisorisch neben dem Jugendtreff als Containerdorf aufgebaut wird. Dadurch werden mehr Besucher:innen erwartet, die zusätzliche Betreuer:innen erfordern.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.912,90	2.090,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	Sozialversicherung Bufdi
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Jugendtreff Hagen	5211000	7211000	8845.6	1.855,21	1.093,15	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700	MSC: 35 % Preiserhöhung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8845.6	126,14	138,47	200	5.000	200	200	200	MSC: Erneuerung Außengelände
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Die Bewirtschaftung und Pflege des Jugendtreffs, seines 4000 qm großen Außen Geländes und der dazugehörigen Spielanlagen (Kletterturm, zwei große Sandflächen mit Spielsand) bedürfen der regelmäßiger Unterhaltung durch den Bauhof: Abfuhr von Gartenabfällen, Pflege der Wege und des Parkplatzes, Pflege der Gartenanlage und des Teiches, Sicherung des Teiches und der Spielanlagen, Mähen des Walles und der Spielflächen, Beschnitt der Büsche
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.6	5.587,93	5.746,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	AMH: Bauhof Kostenenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8845.6	3.870,44	4.202,00	4.900	5.500	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.6	583,00	607,16	700	700	700	700	700	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.6	1.082,36	1.693,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Fenster
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		554,33	143,37	600	600	600	600	600	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.6	928,01	1.374,63	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.6	847,00	2.681,77	2.400	3.800	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.804,27	911,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	800 € Fortbildung und Supervision für 1 hauptamtl. MA und 800 € 1 päd. MA in Teilzeit (pädagogische Werkstattarbeit).
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.478,83	7.040,83	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial. Es wird viel in der pädagogischen Werkstatt an Material gebraucht und die Vorgabe ist, dass die Angebote durchweg kostenlos sein sollen.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.483,37	13.548,35	24.000	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000 € für 2 Freizeitfahrten, 3.000 € für ein internationales Workcamp zur Betreuung des Zirkuscamps im Herbst. 10.000 € für das Zirkuscamp, an welchem zur Hälfte deutsche Kinder und zur anderen Hälfte geflüchtete Kinder teilnehmen werden. Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.180,52	1.455,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bürobedarf, Porto, Flyerdruck, Website
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		133,51	96,00	200	200	200	200	200	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				67.427,27	84.704,94	95.700	113.900	96.500	96.500	96.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	Durch Dauerbenutzung wird eine neue Spülmaschine in 2024 notwendig werden.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		2.246,91	546,21	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500	Kleinmaschinen für die Werkstatt
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		327,80	805,57	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	Erneuerung der Klettergeräte im Toberaum nach fast täglicher intensivster Bespielung (Netze und Schwinggeräte)
Summe Auszahlungen				2.574,71	1.351,78	4.000	4.700	2.500	2.500	2.500	

36630 Jugendzentrum 42

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.5	3.608,82	4.771,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	MSC: Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	5.500	42.000	0	0	0	GB: 7.000 € Umbau einer Unterverteilung & Beleuchtungsumrüstung LED (1 Raum) KDO: 20.000 € Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser; 15.000 € Erweiterung Lüftung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.5	1.428,56	934,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Stromkosten	5241010	7241000	8845.5	4.312,42	5.766,75	5.800	7.500	7.000	7.000	7.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.5	286,00	403,50	700	500	700	700	700	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.5	2.535,07	2.732,29	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	AMH:Tariferhöhung 3,85 %
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.5	2.714,63	2.363,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 % , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.5	1.738,00	3.576,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	5.000,00	0	300	0	0	0	Zuschuss: Erste Hilfe Kasten/Gastronomie 150 €, Kaffeemaschine/Gastronomie 150 €
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.623,50	25.548,38	29.900,00	70.900	28.300	28.300	28.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	Investiver Zuschuss für bewegliches Vermögen für Büroschrank 400 €, Whiteboard 300 €, Leiter 2100 €, Banknotenzählmaschine, Münzzähler und Drucker für Zählmaschinen 900 €
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	

36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		28.312,00	27.988,68	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Pro Famila, BEST, AWO (Kibis), Ahrensburger Tafel, Ev.- Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost, Alzheimer Gesellschaft
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				28.312,00	27.988,68	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	