

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2025**

Bildung-, Kultur- und Sportausschuss

21100 Grundschule Am Schloß

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		3.414,64	16.000,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Woldenhornklassen durch den Kreis Stormarn
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4161000			4.519,67	4.519,67	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4162000			29.851,53	29.068,22	28.900	24.800	20.700	20.700	20.600	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.936,00	67.556,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
	4411000	8830.1		7.620,60	7.948,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Mieteinnahmen HSM Wohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		9.529,21	3.504,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	0,00	506.000	0	0	0	0	Erläuterung 2023. Erstattung Wabe e.V.
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			34.800,00	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				91.671,65	163.397,21	610.000	98.600	95.300	96.300	97.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		67.892,96	76.116,25	97.800	132.200	133.500	134.800	136.200	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.1	13.692,64	9.427,45	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.454,59	3.976,38	5.400	7.300	7.400	7.400	7.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		14.189,71	15.131,43	20.500	27.700	28.000	28.100	28.300	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.1	77.935,32	112.214,08	100.000	113.000	114.000	115.000	116.000	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		31.436,78	39.616,30	136.700	88.500	0	0	0	MD: 20T Rohrleitung prüfen; 30T Malerarbeiten, 15T Dachsanierung; MS: 8,5T Schließanlagenenerweiterung Cafeteria; KDO: 10T Schaltschrank Umbau - riecht, MS:5T Schließanlage neuester Stand der Technik
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.1	1.473,97	1.647,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.1	15.154,20	29.210,69	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten und Pachten	5231000	7231000		15,47	0,00	33.800	66.700	67.000	67.000	67.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 8 € / Miete Delfi's und Fotokopierer/ zzgl. Miete 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff./Aufstellung von 2 Klassenraummietcontainer aufgrund der 6-Zügigkeit ab Schuljahr 2024/25 = 60.000 €/Jahr
Stromkosten	5241010	7241000	8830.1	24.213,89	21.586,24	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.1	8.968,50	10.379,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.1	125.692,92	130.840,61	147.000	150.000	151.000	152.000	153.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		128,16	141,93	3.000	500	4.500	4.500	4.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 1 €

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.1	22.094,21	25.223,87	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.1	83.901,07	86.450,92	113.200	113.200	114.000	115.000	116.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		31.754,42	13.191,74	46.400	25.700	21.000	22.000	23.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 38,88 € zzgl. 4700 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.1	3.931,41	0,00	500	500	500	500	500	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		12.469,35	11.748,14	28.900	24.800	25.000	25.000	25.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 42,33 €; zuzüglich X.XXX € für Schwimmunterricht
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		44.039,87	104.352,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.866,86	8.360,28	14.200	13.900	14.000	14.000	14.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 1,20 €; zuzüglich STRINT xxx €
Zuschuss an den Träger der OGS	5318056	7318000		638.740,62	1.562.259,98	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.170.000	1.170.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	50,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		15.280,76	17.946,94	14.900	14.100	15.000	15.000	15.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 25,65 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		12.331,96	1.426,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhoffleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		302,91	433,29	500	700	700	700	700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 539 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			273.504,07	287.243,14	281.100	285.300	247.500	236.400	214.500	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.532.691,62	2.572.175,32	2.343.900	2.390.200	2.270.200	2.285.500	2.270.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		11.276,11	1.713,03	42.900	27.500	27.500	10.000	10.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 17.500 € für Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		18.257,91	10.031,25	31.000	28.800	14.000	14.000	14.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 551 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 15.000 € Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Errichtung 2. Cafeteria (GS Am Schloß)	0900000	7851000	149	36.154,43	47.809,45	200.000	1.000.000	1.950.000	0	0	Gesamtkosten gem. Kostenrahmen vom 27.4.2023 insgesamt 2.950.000 € - Bedarf siehe Schulentwicklungsplanung - Vorlagen-Nr. 2022/125 - Beschluss Vorlagen-Nr. 2023/108
Summe Auszahlungen				65.688,45	59.553,73	273.900	1.056.300	1.991.500	24.000	24.000	VE 2025 für 2026: 1.950.000 €

21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			3.835,83	8.315,00	3.300	3.300	3.300	2.100	400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			10.674,07	10.674,07	11.800	7.600	4.400	4.400	4.400	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		666,00	10.428,12	200	200	200	200	200	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		58.624,04	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4811010			67.200,00	67.200,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.) - Sportplatz Reesenbüttel	4811010		8855.4	6.200,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				147.199,94	102.817,19	138.700	144.500	141.300	140.100	138.400	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		75.947,23	77.149,03	119.600	80.000	80.800	81.600	82.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.2	4.043,03	14.849,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.952,55	4.757,22	6.500	4.500	4.500	4.600	4.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		16.206,31	15.413,24	25.400	17.400	17.600	17.700	17.700	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.2	173.067,19	202.964,30	115.000	130.000	131.000	132.000	133.000	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	256.000	0	0	0	MD: 20T Malerarbeiten; 10T Umbau Behinderten WC Türen; MS: 10T Erneuerung Schließenanlage, Anbindung Netzwerk; MSC: 90T Fenster Erneuerung Stieffelgang Turnhalle; SSCH: 120T Turnhalle Flure/ Decken einsturzfähig, Alt Decke und Unterkonstruktion Entsorgung, Elektrik, Brandschutzwände, -Türen; Umkleidedecken Erneuerung; JW: 5T Nacharbeiten Beleuchtung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - GS Am Reesenbüttel	5221000	7221000	8830.2	593,95	3.392,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportplatz Reesenbüttel	5221000	7221000	8855.4	3.554,53	3.554,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - GS Am Reesenbüttel	5221020	7221000	8830.2	21.500,00	43.691,06	25.500	45.000	45.500	46.000	46.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reesenbüttel	5221020	7221000	8855.4	12.399,88	9.692,35	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		16,07	1.676,48	6.200	3.700	4.000	4.000	4.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 8 €, Miete 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff..
Stromkosten - GS Am Reesenbüttel	5241010	7241000	8830.2	45.791,74	32.639,56	54.500	54.500	55.000	55.500	56.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241020	7241000	8830.2	9.358,50	9.784,25	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reesenbüttel	5241020	7241000	8855.4	2.109,00	2.164,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - GS Am Reesenbüttel	5241030	7241000	8830.2	145.124,63	128.019,06	158.000	133.000	134.000	135.000	136.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		249,22	275,99	3.000	500	500	500	500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - GS Am Reesenbüttel	5241040	7241000	8830.2	21.737,02	24.875,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - GS Am Reesenbüttel	5241050	7241000	8830.2	111.268,67	69.590,00	147.100	147.100	148.000	149.000	150.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		23.935,57	12.632,54	20.500	23.500	18.000	18.000	18.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 38,88 € zzgl. 5700 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.2	80,17	1.757,25	500	500	500	500	500	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		14.016,83	16.992,05	28.200	20.100	20.500	20.500	20.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 42,33 €; zuzüglich Schwimmunterricht X.XXX €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		15.000,00	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 1,20 €
Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel	5318045	7318000		856.523,72	1.147.248,32	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	25,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		14.709,70	13.109,06	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 27,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.309,13	1.465,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		395,58	593,82	600	600	600	600	600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			282.593,39	277.090,05	275.300	273.700	254.900	236.500	200.600	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.588.492,30	1.818.469,13	2.297.300	2.503.500	2.229.500	2.216.600	2.186.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen übriger Bereich	2312000	6811000	152	0,00	0,00	0	552.000	0	0	0	Zuwendungeni.H.v. 552.000 € (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) beantragt. Ob diese Mittel kommen, ist ungewiss.
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	552.000	0	0	0	
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		24.290,28	9.389,41	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		20.408,70	35.635,36	52.800	65.500	25.500	10.500	10.500	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 459 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 15.000 € für Endgeräte Neuausstattung Umkleieräume große Sporthalle (40.000 €)
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 10308 Cafeteria Erweiterung	0900000	7851000	152	0,00	0,00	90.000	560.000	0	0	0	Erweiterung erforderlich laut Schulentwicklungsplanung - Vorlagen-Nr. 2022/125. Beschluss Vorlagen-Nr. 2023/111
Summe Auszahlungen				44.698,98	45.024,77	197.800	635.500	35.500	20.500	20.500	

21110 Grundschule Am Hagen

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			1.765,86	1.044,16	800	800	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			3.600,98	3.600,98	3.600	2.500	500	500	500	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		65,00	145,00	100	100	100	100	100	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.505,09	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			37.400,00	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				45.336,93	42.190,14	44.900	42.800	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		92.638,53	100.813,61	103.500	107.200	108.300	109.300	110.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.3	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		6.056,91	5.230,13	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		19.594,14	20.243,47	22.000	22.900	23.100	23.200	23.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.3	19.915,27	34.925,83	61.000	39.000	39.500	40.000	40.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		3.813,95	220.734,88	1.198.500	7.000	0	0	0	MS:7T Schließanlage neuster Stand der Technik
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.3	2.683,09	1.333,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.3	8.870,00	14.777,39	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	829,72	302.800	181.700	181.700	1.700	1.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 8 € ; Vorlagen-Nr. 2023/070 zusätzlich Mietkosten Klassenraumcontainer 155.000 € /25.000 € Miete Trafo
Stromkosten	5241010	7241000	8830.3	18.934,64	17.430,07	22.700	125.000	126.000	127.000	128.000	zusätzl. Strom f. Container-Interimslösung der Auslagerung der Schule und Stromheizung Container
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.3	4.239,00	4.991,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.3	66.735,94	66.023,44	65.000	80.000	81.000	81.500	82.000	GD: Nutzung aller Klassen 5x OGS, Lagerung Wischbezeuge durch Wegfall WaMa, erhöhter Schmutzeintrag , Ersatz Container Anlage; Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		151,12	167,35	1.500	200	200	200	200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.3	9.738,42	10.994,77	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung+Container-Interimslösung der Auslagerung der Schule
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.3	33.694,00	37.204,16	44.300	30.000	30.500	31.000	31.500	Reduzierung wg. Teilabriss

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.650,49	3.321,13	8.900	11.100	8.200	8.200	8.200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 38,88 € zzgl. 2900 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.3	906,36	850,11	500	500	500	500	500	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		16.568,20	15.992,94	25.300	8.700	8.700	8.700	8.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 42,33 € ; zuzüglich Schwimmunterricht XX.XXX €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 42,33 € ; zuzüglich Schwimmunterricht XX.XXX €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	1.017,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 1,20 € ; zuzüglich STRINT xxxx €
Zuschuss an den Träger der OGS	5318045	7318000		295.318,13	213.070,52	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25,00	30,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.418,97	5.238,82	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 25,65 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		6.050,67	678,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhoffleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		334,91	538,01	300	300	300	300	300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 211 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			61.665,72	56.585,00	69.600	70.000	68.000	66.000	64.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				681.203,46	836.222,30	2.323.400	1.097.300	1.090.300	912.400	914.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		12.185,60	1.911,14	10.800	10.800	5.800	5.800	5.800	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000, 5000 € Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	1.376,90	9.100	14.100	14.100	9.100	9.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 206 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 5.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 102 GS Am Hagen Erweiterungsbau	0900000	7851000	128	66.624,08	259.105,64	1.800.000	7.000.000	4.669.000	0	0	Vorlagen-Nr. 2023/070 VE 2025 für 2026: 4.669.000 €
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - 102 GS Am Hagen 10201 Altbau (1930) Energetische Sanierung	0900000	7851000	154	0,00	0,00	300.000	1.000.000	1.860.000	0	0	Vorlagen-Nr. 2023/070 - Entwurfsplanung ist beauftragt/Untersuchung des Altbaus erfolgt in der 2. Jahreshälfte 24 VE 2025 für 2026: 1.1860.000 €
Summe Auszahlungen				78.809,68	262.393,68	2.119.900	8.024.900	6.548.900	14.900	14.900	

21115 Grundschule Am Aalfang

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			1.035,72	1.035,72	800	800	800	800	800	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			3.571,13	3.765,73	3.700	2.500	400	400	400	
	4411000			7.680,80	1,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	Mieteinnahmen HSM Wohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		10.020,36	2.505,09	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4811010			20.100,00	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				42.408,01	27.407,54	40.500	36.300	34.200	34.200	34.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		69.852,17	76.230,15	78.400	76.600	77.400	78.100	78.900	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.4	1.071,00	2.000,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.563,12	3.961,56	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		14.927,38	15.428,90	16.800	16.500	16.700	16.700	16.800	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.4	36.848,52	70.196,95	75.000	75.000	75.500	76.000	76.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		43.925,23	94.025,47	100.000	140.000	0	0	0	MD: 25T Duschvorwandmontage; 15T Malerarbeiten; KDO: 50T Lüftung; MS: 50T Erneuerung Schließanlage Altbau
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.4	4.039,88	6.928,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.4	12.860,40	20.322,47	19.500	22.000	22.500	23.000	23.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		3.873,65	6.830,61	8.500	16.500	4.500	4.500	4.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 8 €; zusätzlich 13.000 € für Mietcontainer und zzgl. 1.200 € für 1 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten	5241010	7241000	8830.4	15.954,52	25.803,50	19.100	30.000	31.000	32.000	33.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025 + Neubau
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.4	5.071,39	4.863,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.4	67.808,69	67.673,47	70.000	75.500	76.000	76.500	77.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		185,82	205,78	2.000	300	300	300	300	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 287 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.4	15.181,65	16.752,03	16.700	25.000	25.000	25.000	25.000	Elementar, Gebäude- und Inhaltsversicherung + Neubau
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.4	38.844,00	42.250,00	51.900	51.900	52.500	53.000	53.500	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.866,79	8.228,42	12.400	14.500	11.000	11.000	11.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 38,88 € zzgl. 3500 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.4	169,97	68,96	500	500	500	500	500	HSM Bedarf, Kleinmaterial

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		23.774,26	24.618,55	34.300	12.100	12.100	12.100	12.100	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 42,33 €; zuzüglich Schwimmunterricht XX.XXX €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		9.003,89	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5314000	7314000		3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Bezuschussung der Familientherapie der ev.-luth. Kirchengemeinde (insgesamt 12.800 €)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.906,86	3.226,85	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 1,20 €; zuzüglich STRINT xxxx € und xxxx € Taxibeförderung Vorschulkinder zur STRINT-Maßnahme an der VHS
Zuschuss an den Träger der OGS	5318057	7318000		661.015,37	719.598,68	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	OGS-Trägerschaft
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.037,90	5.485,38	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 25,65 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		354,30	311,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		1.280,26	607,77	500	400	400	400	400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			83.051,14	87.223,19	89.700	90.000	85.000	82.000	80.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.128.723,16	1.326.098,07	1.409.300	1.460.400	1.304.000	1.304.800	1.306.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	10.000	6.000	0	0	0	6.000 Aufsitztraktor
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		24.971,35	5.636,13	13.800	12.400	12.400	7.400	7.400	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000, zzgl. 5000 € Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		6.647,79	2.809,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 284 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 10.000 € für Endgeräte
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Aalfang Erweiterungsbau	0900000	7851000	129	512.825,41	1.188.122,10	6.000.000	3.600.000	970.000	0	0	Gesamtkosten 11,25 Mio.€/ Sanierung Bestandsgebäude ist noch nicht ausgeschrieben, Mehrkosten TGA noch nicht berücksichtigt VE 2025 für 2026: 970.000 €
Summe Auszahlungen				544.444,55	1.196.567,60	6.038.800	3.633.400	987.400	12.400	12.400	

21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			5.228,55	5.165,36	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			21.043,27	22.727,68	22.700	22.500	17.700	15.700	15.700	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		305,50	1.834,75	300	300	300	300	300	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		150.306,52	15.328,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			41.600,00	41.600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				218.483,84	86.656,48	218.000	215.600	210.800	208.800	208.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		58.914,38	94.601,55	98.800	93.600	94.500	95.500	96.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.984,05	7.778,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kontrolle durch Wachdienst
Sonstige Beschäftigte - Schulzentrum Am Heimgarten	5019000	7019000	8830.5	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		5.616,71	4.916,12	5.400	5.200	5.300	5.300	5.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		12.581,19	19.263,76	21.200	20.500	20.700	20.800	20.900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	102.786,58	91.504,27	116.000	96.000	96.500	97.000	97.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		29.894,52	106.804,04	101.500	58.000	0	0	0	MS: 8T Erneuerung Schließanlage auf neusten Stand der Technik , ansonsten keine Programmierung mehr möglich; MD/ CG:10T Malerarbeiten, 40T Brandschutzertüchtigung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	1.932,86	2.731,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	3.455,18	2.940,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten	5221020	7221000	8830.5	15.502,88	20.057,47	18.000	21.500	22.000	22.500	23.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		12.637,44	1.050,43	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 8 €, zzgl. 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	50.791,10	58.166,68	70.800	70.800	71.500	72.000	72.500	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	12.697,76	14.541,71	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	8.784,61	13.859,04	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	4.037,96	6.359,90	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	85.445,42	85.862,28	100.000	90.000	90.500	91.000	91.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten	5241030	7241000	8855.5	21.506,90	23.273,59	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	GD: Aufarbeitung Hallenboden, Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		696,62	771,41	6.600	800	800	800	800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	23.080,97	25.380,70	24.400	26.500	26.500	26.500	26.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.764,25	3.171,52	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	52.490,49	50.702,95	69.800	69.800	71.000	72.000	73.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	12.300,65	10.833,40	16.300	16.300	17.000	17.500	18.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		44.057,19	15.348,38	59.000	56.300	50.000	51.000	52.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 61,56 € zzgl. 6600 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten	5271000	7271000	8830.5	67,93	1.466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		55.738,66	42.012,65	73.400	62.400	63.000	63.000	63.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 79,05 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5311000	7311000		5.170,00	0,00	0	0	0	0	0	Rückzahlung Zuwendung OGS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		2.500,00	2.586,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.749,60	0,00	8.900	1.800	1.800	1.800	1.800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 1,20 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	25,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		17.936,40	12.133,63	21.300	20.200	20.000	20.000	20.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 25,65 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	Fachplanung Aufstellung Klassenraumcontainer G 9, Weiterverwendung Interimscontainer GS Am Hagen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.218,59	622,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		642,60	867,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			114.319,91	153.142,21	153.500	146.100	126.900	120.500	96.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				774.378,40	872.777,10	1.059.700	1.000.000	883.300	883.500	865.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	27.500	25.000	10.000	10.000	10.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; Präsentationsmedien 15.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		20.876,30	31.550,19	71.900	67.100	67.100	67.100	67.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 807 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 43.000 € I-Pads für 9.Jahrgang
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - SZ Am Heimgarten Erweiterungsbau	0900000	7851000	130	90.883,79	823.749,55	3.283.000	6.075.000	38.753.000	36.406.000	13.017.000	VE in 2025 für 105.325.000 €(2026: 38.753.000 €, 2027: 36.406.000 €, 2028: 13.017.000 €, 2029: 15.390.000 €, 2030: 1.759.000 €)
Summe Auszahlungen				111.760,09	855.299,74	3.382.400	6.167.100	38.830.100	36.483.100	13.094.100	

21705 Stormarnschule

Konto-bezeichnung	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 der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			2.258,27	2.458,18	2.400	2.300	2.300	400	400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			41.515,53	41.515,53	41.500	41.100	36.300	36.300	36.300	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		1.991,00	3.918,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		44,66	563,53	200	100	100	100	100	Pacht Veranstaltungskiosk Eduard-Söring-Saal
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		305,00	50,00	100	100	100	100	100	Versicherungserstattungen (nicht planbar)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		120.546,69	86.730,77	90.000	120.000	130.000	140.000	140.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			52.800,00	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				219.461,15	188.036,01	189.000	217.400	222.600	230.700	230.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		187.450,77	206.013,71	211.700	206.200	208.300	210.300	212.400	
Sonstige Beschäftigte - Stormarnschule	5019000	7019000	8830.6	0,00	1.004,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Vertretung Hausmeister
Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		12.427,73	10.920,97	11.600	11.400	11.500	11.600	11.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		40.263,10	41.954,14	45.400	44.400	44.800	45.100	45.300	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Stormarnschule	5211000	7211000	8830.6	151.362,24	133.870,18	155.000	138.000	138.500	139.000	139.500	Instandhaltung, Wartung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		61.972,72	344.343,96	355.500	363.500	0	0	0	MS: 16,5T Erneuerung Schließanlage; MD:20T Sonnenschutz Ertüchtigung kl. Sporthalle; MSC: 30T Fliesenreparatur Sporthalle; MD/CG: 55T Bibliothek Keller Bodenabgängig Unfallgefahr; Wände durchfeuchtet Bautenschutz; 45T Brandschutztüren gem. Brandschutzkonzept NAWI Bereich; JW: 17T Beleuchtung im Foyer CG: 65T: Begründung: Die beiden Eingangstüren von der Zuwegung Lehrerparkplatz sind abgängig. Das Holz ist so weich, dass man es mit dem Finger eindrücken kann. Im unteren Bereich dringen Mäuse u.ä. in das Gebäude ein. Für den Umbau sind auch die Außenanlagen einmal aufzunehmen und abzudichten. CG 45T: Die Fenster im Treppenhaus zum Innenhof sind zum einen abgängig (Glas nicht mehr durchsichtig und undicht) und zudem entspricht die Fensterverglasung nicht mehr den geltenden Brandschutzanforderungen zum Brandüberschlag über Eck. Hier gibt es Auflagen durch den Brandschutzprüfingenieur. Die Fenster sind in F90 auszubilden. CG 70T: Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde festgestellt, dass die Decke im Lehrerzimmer 10cm in Feldmitte durchhängt. Daraufhin wurde die Tragfähigkeit der Decke vom Statiker überprüft. Für die Kompensationsmaßnahmen müssen Träger an den Wänden aufgelegt. Die Unterdecke wird frei gespannt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnschule	5221000	7221000	8830.6	7.788,88	5.216,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Stormarnschule	5221020	7221000	8830.6	19.080,00	33.134,55	22.000	34.500	35.000	35.500	36.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		165,70	2.122,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 8 €, 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Stormarnschule	5241010	7241000	8830.6	58.408,38	72.751,57	69.000	95.000	96.000	97.000	98.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Sporthalle Stormarnschule	5241010	7241000	8855.6	18.480,68	21.515,92	21.800	29.000	29.500	30.000	30.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnschule	5241020	7241000	8830.6	13.527,00	14.117,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241020	7241000	8855.6	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Stormarnschule	5241030	7241000	8830.6	139.053,12	129.417,20	144.000	158.000	159.000	160.000	161.000	GD: Neue Ausschreibung, erhöhte Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	5241030	7241000	8855.6	22.242,44	46.707,57	27.000	51.000	51.500	52.000	52.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		362,08	400,97	5.500	700	700	700	700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnschule	5241040	7241000	8830.6	26.346,21	31.082,42	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sporthalle Stormarnschule	5241040	7241000	8855.6	4.763,25	5.387,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Stormarnschule	5241050	7241000	8830.6	142.911,25	145.711,33	188.600	188.600	190.000	191.000	192.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Sporthalle Stormarnschule	5241050	7241000	8855.6	13.992,00	15.730,00	18.500	18.500	19.000	19.500	20.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		26.205,93	17.327,71	44.600	47.000	40.500	41.000	42.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 61,56 € zzgl. 6800 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stormarnschule	5271000	7271000	8830.6	312,30	850,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		51.072,24	58.700,36	60.600	51.500	52.000	53.000	54.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 79,05 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		272.486,45	330.260,14	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 1,20 €, zuzüglich Zuschuss zum Essen 0,6 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		2.047,40	1.947,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 1,20 €, zuzüglich Zuschuss zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		50,00	25,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		12.586,44	11.796,13	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 25,65 €
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		41.811,36	152.099,88	0	40.000	0	0	0	Fachplanung Aufstellung Klassenraumcontainer G 9; Weiterverwendung Interimscontainer GS Am Hagen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		6.910,97	1.869,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		306,95	490,37	900	900	900	900	900	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			263.374,01	296.974,24	327.400	327.000	320.000	313.000	305.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.597.761,60	2.133.743,75	2.105.900	2.302.600	1.894.600	1.897.000	1.898.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2321000	6811000		0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	Zuwendung Heizungsthermostate
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	2.970,45	5.000	15.000	0	0	0	Austausch Telefonanlage
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		29.880,08	21.063,06	249.600	41.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - Präsentationsmedien 15.000 € .Große Sporthalle-Ersatz für die kaputte elektronische Anzeigetafel 6.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		10.688,79	13.289,26	50.000	36.900	36.900	36.900	36.900	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 653 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000 - zusätzlich 28.700 € für I-Pads

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) -	0900002	7853000	156	0,00	0,00	136.000	120.000	0	0	0	Heizungsthermostate /Zuwendung BEG
Summe Auszahlungen				40.568,87	37.322,77	440.600	212.900	56.900	56.900	56.900	

21710 Offene Ganztagschule Eric Kandel Gymnasium

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4141000	6141000		13.739,17	12.250,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Summe Erträge / Einzahlungen				13.739,17	12.250,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		30.659,82	35.291,38	37.800	35.100	35.500	35.800	36.200	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		14.526,23	14.654,13	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (18.000 €)+FSJ (8.000);
Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		2.120,45	1.941,60	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		6.274,67	6.930,63	7.800	7.400	7.500	7.500	7.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.330,28	2.109,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.230,00	10,50	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		115,03	572,77	800	800	800	800	800	päd. Arbeitsmaterial; Sachkosten für die AG's und Bewirtung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431000	7431000		509,59	648,06	800	800	800	800	800	Büromaterial
	5441000	7441000		64,00	49,37	200	100	100	100	100	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				58.830,07	62.207,71	77.000	70.600	71.100	71.400	71.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	500	500	500	500	

21815 Waldorfschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5311000	7311000		294.804,00	213.418,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Schulkostenbeiträge für Ersatzschule bzw. Ahrensburger SuS an Hamburger Schulen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				294.804,00	213.418,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	

21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			21.367,10	3.302,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			115.695,67	46.858,06	46.800	46.500	35.200	33.000	33.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		315,50	326,75	500	500	500	500	500	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000		8830.5	9.600,00	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	Mieteinnahmen Großtagespflegestelle Tagesmütter ehem. Hsm-Wohnung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		188.303,65	39.697,05	200.000	180.000	190.000	200.000	210.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallenutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			41.100,00	41.100,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				376.381,92	140.884,44	301.300	281.000	279.700	287.500	297.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		142.719,82	153.071,52	159.900	150.200	151.700	153.200	154.700	
Sonstige Beschäftigte - Schulzentrum Am Heimgarten	5019000	7019000	8830.5	5.112,02	3.234,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		9.547,91	8.225,55	8.800	8.200	8.300	8.300	8.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		30.091,99	30.739,64	33.800	31.800	32.100	32.300	32.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulzentrum Am Heimgarten	5211000	7211000	8830.5	99.585,45	94.384,10	118.000	98.000	99.000	100.000	101.000	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		1.750,27	110.106,69	124.500	58.000	0	0	0	MS: 8T Erneuerung Schließanlage auf neusten Stand der Technik , ansonsten keine Programmierung mehr möglich; MD/ CG:10T Malerarbeiten, 40T Brandschutzertüchtigung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Schulzentrum Am Heimgarten	5221000	7221000	8830.5	2.071,34	665,80	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportanlage Am Heimgarten	5221000	7221000	8855.5	3.455,16	2.940,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Wartung Laufbahn
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schulzentrum Am Heimgarten	5221020	7221000	8830.5	22.497,88	20.057,47	18.600	21.500	22.000	22.500	23.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	1.050,43	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 8 €, 2.400 € für 2 Wasserspender ab 2024 ff.
Stromkosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241010	7241000	8830.5	50.791,06	58.166,70	70.100	70.100	71.000	71.500	72.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241010	7241000	8855.5	12.697,76	14.541,71	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241020	7241000	8830.5	8.784,60	17.878,45	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000	Wassergeld und Sielgebühren

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Sielgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241020	7241000	8855.5	4.037,96	6.359,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Schulzentrum Am Heimgarten	5241030	7241000	8830.5	85.445,39	85.668,98	100.000	90.000	91.000	92.000	93.000	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Sportanlage Am Heimgarten	5241030	7241000	8855.5	21.506,82	23.197,65	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	GD: Aufarbeitung Hallenboden, Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		193,17	213,91	4.900	600	600	600	600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schulzentrum Am Heimgarten	5241040	7241000	8830.5	23.134,51	31.579,83	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportanlage Am Heimgarten	5241040	7241000	8855.5	2.764,27	4.721,31	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Schulzentrum Am Heimgarten	5241050	7241000	8830.5	49.202,53	37.134,42	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Sportanlage Am Heimgarten	5241050	7241000	8855.5	12.520,65	9.438,61	16.600	16.600	17.000	17.500	18.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		26.275,62	13.057,42	39.800	40.600	34.700	34.700	34.700	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 61,56 € zzgl. 5900 EUR für MDM-Wechsel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulzentrum Am Heimgarten	5271000	7271000	8830.5	67,95	850,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		43.019,73	37.958,49	54.100	48.500	48.500	48.500	48.500	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 79,05 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		198.530,66	232.053,13	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 1,20 € , zuzüglich Zuschuss zum Essen 0,6 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		8.087,10	9.015,00	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		75,00	25,00	100	100	100	100	100	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 25,65 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		12.162,64	13.756,92	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	Bauhoffleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	622,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 1,32 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		490,91	636,29	600	700	700	700	700	
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			366.410,32	190.207,63	181.500	176.700	159.900	129.800	113.200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.243.030,49	1.211.560,09	1.350.200	1.303.000	1.229.500	1.206.100	1.196.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		3.037,04	-5.664,00	31.400	10.000	10.000	10.000	10.000	Schulbudget im Finanzaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000,Fernwartung TK

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		12.385,75	14.010,27	56.400	39.600	15.100	15.100	15.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 582 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 24.600 € für I-Pads
Summe Auszahlungen				15.422,79	8.346,27	87.800	49.600	25.100	25.100	25.100	

21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			1.800,00	1.800,00	1.800	1.500	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			49.389,03	49.389,03	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		257,50	269,50	100	100	100	100	100	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		279.752,44	101.771,30	345.000	400.000	410.000	420.000	430.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau)	4811010			31.700,00	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				362.898,97	184.929,83	427.900	477.300	485.800	495.800	505.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		152.740,87	165.388,59	159.000	154.400	155.900	157.500	159.000	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8830.8	3.111,50	7.589,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		9.987,60	8.800,59	8.700	8.600	8.700	8.700	8.800	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		32.634,08	32.811,74	33.300	32.500	32.800	33.000	33.200	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.8	87.759,83	164.101,39	121.600	125.000	126.000	127.000	128.000	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		25.296,97	136.016,14	75.000	75.000	0	0	0	MD: 50T Fassaden Ertüchtigung Medienzentrum; MS: 25T Vernetzung Sporthalle& Süd Trakt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.8	3.216,61	2.693,70	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.8	28.225,48	39.480,95	21.700	41.000	41.500	42.000	42.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten und Pachten	5231000	7231000		503,30	4.190,80	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 8 €, 2.400 € für 2 Wasserspender an 2024 ff.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000	8830.8	70.173,69	91.100,61	70.000	96.000	97.000	98.000	99.000	PPP -Turnhalle externe Bewirtschaftungskosten; FMHH - externe Bewirtschaftungskosten
Stromkosten	5241010	7241000	8830.8	70.347,58	74.492,69	71.000	71.000	71.500	72.000	72.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.8	14.500,72	19.719,24	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.8	161.723,22	168.815,27	142.000	142.000	143.000	144.000	145.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		486,15	538,36	5.400	600	600	600	600	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 1 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.8	37.438,44	42.576,34	35.700	45.000	45.000	45.000	45.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.8	74.108,45	47.543,31	83.400	83.400	84.000	84.500	85.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		41.390,40	31.722,37	43.800	58.400	240.000	40.000	40.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 61,56 € zusätzlich 2026 Mobiliar Lehrerzimmer 200.000 € / 15.000 € Anschaffung Klassenmobiliar zzgl. 4700 EUR für MDM-Wechsel

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	8830.8	59,98	850,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500	HSM Bedarf, Kleinmaterial
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		25.964,41	29.262,81	59.600	50.600	51.000	51.000	51.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 563 SuS 79,05 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		45.220,86	42.998,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.247,70	5.116,80	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 1,20 €, zuzüglich Zuschuss zum Essen 0,6 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		295,00	235,00	300	300	300	300	300	Mitgliedsbeitrag Jugendherberge
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	5431000	7431000		17.019,15	15.418,92	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 25,65 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	668,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		544,46	684,19	800	800	800	800	800	Schulbudget: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS 1,32 €
Abschreibungen auf imm.											
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			425.768,61	435.479,85	459.300	408.400	381.500	370.700	356.100	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.332.765,06	1.568.295,07	1.512.200	1.515.000	1.601.600	1.397.100	1.388.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen Land	2321000	6811000		0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	Zuschuss Kommunalrichtlinie
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		2.833,82	989,25	0	0	0	0	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	6.538,74	15.000	15.000	0	0	0	2025: 15.000 € Austausch Telefonanlage
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		8.380,50	22.400,26	31.200	18.000	218.000	18.000	18.000	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; Ansatz 2026 200.000 € Mobiliar Lehrerzimmer
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		22.310,88	3.001,18	46.600	39.100	39.100	39.100	39.100	Schulbudget im Finanzhaushalt: Berechnung nach Schülerzahlen und Pro-Kopf-Satz: 634 SuS , insgesamt 48 € PSK für 0800000 und 891000; 29.500 € für I-Pads
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (11002 Südflügel-Beleuchtung)	0900002	7853000	833	0,00	0,00	52.000	120.000	0	0	0	Fortsetzung LED-Beleuchtung Zuschuss Kommunalrichtlinie
Summe Auszahlungen				33.525,20	32.929,43	144.800	192.100	257.100	57.100	57.100	

21830 Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		4.853,33	3.104,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Summe Erträge / Einzahlungen				4.853,33	3.104,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		33.114,27	35.647,92	38.700	37.300	37.700	38.000	38.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		11.183,83	12.235,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (18.000 €)+FSJ (8.000)
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		2.135,89	1.866,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		7.046,11	7.240,71	8.300	8.000	8.100	8.100	8.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.059,92	2.058,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.218,00	92,16	500	500	500	500	500	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		195,90	1.145,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	päd. Arbeitsmaterial
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		456,71	358,43	500	500	500	500	500	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		52,36	161,30	200	100	100	100	100	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			126,64	126,64	300	100	100	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				58.589,63	60.934,23	79.600	74.600	75.100	75.300	75.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		364,63	0,00	500	1.500	500	500	500	für evtl. Anschaffung; zzgl. 1000 EUR Robotikkurs
Summe Auszahlungen				364,63	0,00	500	1.500	500	500	500	

21835 Offene Ganztagschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		6.661,67	11.174,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Förderung des Offenen Ganztages durch das Land
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuwendung des Kreises
Summe Erträge / Einzahlungen				8.161,67	12.674,17	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		29.318,45	41.112,55	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Aufwandsentschädigung/ Honorare (30.000 €)+FSJ (8.000)
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.907,86	1.352,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		40,00	32,80	500	100	100	100	100	Fortbildungsbudget
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.308,82	3.903,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	päd. Arbeitsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5311000	7311000		0,00	2.090,00	0	0	0	0	0	Rückforderung Zuwendung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Büromaterial
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		32,00	0,00	100	100	100	100	100	KSA-Umlage, allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			88,06	88,06	200	100	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				35.695,19	48.578,94	38.300	42.800	42.700	42.700	42.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	für evtl. Anschaffungen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	500	500	500	500	500	

22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		43.152,12	43.315,22	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Erstattung vom Land für die Schultrainingsmaßnahme sowie Zuschuss an den Schulbegleiterverein
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)	4321000	6321000		1.040,00	1.157,00	500	500	500	500	500	Gebühren Nutzung Sportstätten, Vereine
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			20.300,00	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	Benutz. städt. Sporthallen, Schulräume etc.
Summe Erträge / Einzahlungen				64.492,12	64.772,22	60.800	65.800	65.800	65.800	65.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		68.500,66	76.956,42	74.200	74.600	75.300	76.100	76.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		4.453,77	3.983,36	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		14.564,59	15.461,90	15.800	16.100	16.300	16.300	16.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8830.7	23.484,01	29.687,50	21.500	20.000	20.500	21.000	21.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		4.329,41	27.785,67	0	65.000	0	0	0	GB: Austauschkosten f.BMA ; JD 35T Klimaanlage Technikraum
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8830.7	1.220,55	247,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	Spielgeräte TÜV; Sportgeräte Überprüfung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8830.7	8.200,00	11.357,01	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		157,70	2.748,23	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	Miete für Defi's /Fotokopierer
Stromkosten	5241010	7241000	8830.7	6.798,00	6.471,00	12.500	11.300	12.000	12.500	13.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8830.7	3.055,00	3.174,34	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8830.7	42.124,37	60.036,44	25.100	25.000	25.500	26.000	26.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		164,78	182,48	600	200	200	200	200	Da die Fritz-Reuter-Schule nur sehr wenige eigene SuS hat, werden die Haushaltsmittel nicht nach einem Pro-Kopf-Satz, sondern bedarfsgerecht bereit gestellt.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8830.7	9.362,83	11.124,26	6.300	13.000	13.000	13.000	13.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8830.7	50.268,00	41.390,00	14.700	14.700	15.000	15.500	16.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.039,80	2.654,29	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.070,44	3.050,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.404,58	5.527,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		81.989,36	67.613,62	91.000	92.500	93.000	93.000	93.000	Zuschuss Schulbegleiterverein 32.200 €/ Trainingsmaßnahme 33.800 €/ 3 Maßnahmen freiwilliges soziales Jahr 25.500 € - in den GS/FRS
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		84,00	0,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Verband Sonderpädagogik e.V.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.271,60	3.980,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		657,29	0,00	1.000	500	500	500	500	Bauhofleistungen insbesondere für Transporte und Reparaturen durch die Hochbauwerkstatt
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		60,12	136,04	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Schülerunfallversicherung, allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			12.435,34	8.965,61	6.300	6.100	4.500	2.900	1.800	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				345.696,20	382.534,35	312.600	378.400	315.700	317.500	319.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		2.964,95	8.815,99	7.500	7.500	7.500	2.500	2.500	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG; 5.000 € für Präsentationsmedien
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		6.144,17	5.083,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Sachbedarf des Schulbetriebes gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG
Summe Auszahlungen				9.109,12	13.899,21	7.500	10.500	10.500	5.500	5.500	

24100 Schülerbeförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		54.173,21	15.264,80	30.000	100.000	150.000	180.000	180.000	Erstattung der Beförderungskosten
Summe Erträge / Einzahlungen				54.173,21	15.264,80	30.000	100.000	150.000	180.000	180.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		161.275,33	120.481,75	173.000	220.000	180.000	180.000	180.000	Individualbeförderung von zugewiesenen Schülerinnen und Schüler zu fördermaßnahmen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				161.275,33	120.481,75	173.000	220.000	180.000	180.000	180.000	

24300 Schulverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		109.816,46	110.794,47	116.000	121.900	123.100	124.300	125.600	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		189.116,53	202.498,58	224.600	268.100	270.800	273.500	276.100	
Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		48.156,06	53.340,72	50.300	56.500	57.100	57.300	57.600	
innen	5022000	7022000		12.778,43	11.155,43	13.000	15.600	15.800	15.800	15.900	
Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		36.708,75	38.455,39	46.000	53.700	54.200	54.500	54.800	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		24.676,69	27.176,77	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		897,50	629,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	Raummieten, häufigere Besprechungen z.B. Lenkungsgruppe SZ etc.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		702,16	1.180,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	Fortbildungen FD III.1 und Außenstellen Schulen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.288,58	4.801,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Software-Lizenzen, Aufbau Technik Sitzungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.124,30	829,20	0	70.700	70.700	70.700	70.700	Gema, Bewirtungen für verschiedene Sitzungen. Schwimmunterricht Grundschulen 60.000 € zuzüglich Transportkosten 10.000 €; Entlastung der einzelnen Schulbudgets 5291000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Antrag Bienen-Lehr-Schaugarten v. 02.12.19. Für die Führung von Ahrensburger Schulen im Verein erhält dieser einen Zuschuss v. 60,00 € je Führung (0 €). Des Weiteren Mittel für SPRINT-Kurse an den Grundschulen 22.000 €; Entlastung der einzelnen Schulbudgets 5318000
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.527,00	3.490,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Stellenanzeigen Schulsekretärin, Reisekosten, Bürobedarf FD III.1 und FBL III
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	2.369,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Auf-Abbau Besprechungen, Schulanfänger Schilder in Stadt aufstellen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		184,13	370,83	400	400	400	400	400	Umlage KSA, allg. Haftpflicht (höherer Beiträge seit 2023)
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			0,00	0,00	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				427.976,59	457.092,81	503.900	653.000	658.200	662.600	667.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen (auch für die OGS-Mittagessen Grundschüler), falls unvorhergesehen Großküchengeräte (Waschstraße, Konvectomate etc.) ausfallen.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Mittagessenbetrieb in den Schulkantinen (auch für die OGS-Mittagessen Grundschüler), falls unvorhergesehen Küchengeräte (Kühltruhen etc.) ausfallen.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Bedarfsposition: Zur Sicherstellung Büromöbelbeschaffung FD III.1 und Außenstellen Schulen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000	

24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		244.634,03	250.357,36	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufgabe nach § 48 SchulG - Pro-Kopf-Satz
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				244.634,03	250.357,36	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000	

25200 Stadtarchiv

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Landesförderung Papiersanierung, nur im Fall der Projektbewilligung und 90%igen Förderung (korrespondiert mit 5271000)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		422,00	910,00	200	200	200	200	200	Fotoarbeiten-/bestellungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		9.929,40	10.631,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kostenerstattung für 5 Wost. Archivkraft von Ammersbek
Summe Erträge / Einzahlungen				10.351,40	11.541,97	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		78.502,04	111.879,30	99.500	108.500	109.600	110.700	111.800	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Vorbereitung der Datenbank-Verzeichnung von Sammlungen in Augias als Vorbereitung für die Online-Stellung der geplanten Homepage und Internetmedienbank Start 2025ff
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		6.118,64	6.531,45	5.500	6.000	6.100	6.100	6.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		15.884,36	21.932,90	20.700	23.100	23.300	23.400	23.600	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		243,00	1.169,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	2025: 2 MA Reisekosten, Tagungen und Fortbildung u.a. 3.500 € Online Schulung Fachverfahren Augias
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.560,03	4.007,73	67.500	29.000	29.000	29.000	29.000	17.000 Restaurierungsmaßnahme Papiererhalt nur für den Fall einer 90%igen Förderung (korrespondiert mit 4141000); 5.000 Digitalisierungsmaßnahmen zu Sicherung für Sammlungebestände und Archivunterlagen; 3.000 Euro Lizenz- und Wartungsgebühren für Fachverfahren Adobe CS6; 2.500 € Lizenz und Wartung Augias und Finbuch Fachverfahren für 3 Arbeitsplätze; 1.500 € Externes Hosting Mediendatenbank
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.196,09	2.123,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Spezialkartonagen für Archivunterlagen, kleinere Restaurierungsaufträge sowie Erwerb, Unterhaltung und Pflege von Beständen, Sammlungen und Sachmittel
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	290,00	200	200	200	200	200	Nutzungslizenzen für Bilder, Texte etc.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.712,51	1.507,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bücher, Büromaterial, etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hilfe beim Transport von Unterlagen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		210,50	326,60	300	300	300	300	300	
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			507,40	476,88	900	1.700	1.700	1.600	1.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				112.934,57	150.245,36	230.100	186.800	188.200	189.300	190.400	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		492,36	847,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen				492,36	847,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

26100 Theaterförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		92.232,07	70.225,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	gemäß Beschlüsse der Vorlagen: 2022/113 - STV-Beschluss v.19.12.2022 (Niederdt. Bühne, 12.000 €) 2022/115 - STV-Beschluss v. 27.2.2023 (Theater und Musik e.V., 59.000 €)
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			2.500,00	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				94.732,07	72.725,38	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000	

26105 Alfred-Rust-Saal

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		8.521,00	9.392,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Nutzungsgebühren Alfred-Rust-Saal
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		3.158,84	3.740,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Miete Niederdeutsche Bühne für Keller, Pacht für Theaterkiosk
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.609,25	2.270,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Einnahmen aus dem Garderobenbetrieb
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			0,00	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	Interne Verrechnung FD II.2 Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerversammlung
Summe Erträge / Einzahlungen				13.289,09	15.402,22	12.300	18.700	18.700	18.700	18.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		29.714,69	32.340,74	33.500	9.000	9.100	9.200	9.300	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		1.498,61	1.303,00	1.500	200	200	200	200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		6.817,80	6.992,22	7.900	2.900	2.900	2.900	3.000	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020		8850.3	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Reinigungskosten	5241030		8850.3	15.202,95	5.917,99	21.600	10.500	11.000	11.500	12.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.490,48	2.749,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatz Scheinwerfer, evtl. Reparaturkosten Lichtpult u.ä., Unterhaltung u. Ergänzung des bew. Vermögens
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Ausschreibungsergebnis der Dienstleistung gemäß Leistungsverzeichnis für die veranstaltungstechnische Betreuung des Alfred-Rust-Saals, ESS, Forum, Foyer Marstall/ STV erfolgt noch in 2024. Dafür wird die Teilzeitelle der hauptamtlichen Veranstaltungsfachkraft sowie Kosten für die Vertretung eingespart (Ansatz 2024: rd. 50.000 € Personalkosten + Kosten bei II.2)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		218,67	0,00	500	500	500	500	500	Kosten für evtl. Umbau Bestuhlung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		160,00	246,83	200	300	300	300	300	Umlage KSA, allgemeine Haftpflichtversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			4.244,71	5.100,94	5.600	5.200	4.300	4.000	3.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				59.347,91	54.651,54	72.800	80.600	80.300	80.600	80.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	7.745,65	43.000	30.000	0	0	0	5.000 € Ersatzbeschaffung 25.000 € mobiler Lift/ Steiger für die Arbeit an der Lichttraverse/ Forderung Arbeitsschutz; verschoben von 2024 im Nachtrag
Summe Auszahlungen				0,00	7.745,65	43.000	30.000	0	0	0	

26200 Musikpflege

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		11.225,83	11.923,58	12.500	11.800	11.900	12.000	12.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		724,07	618,62	700	800	800	800	800	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		1.285,65	1.439,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	300	300	300	300	Fortbildung Geschäftsstelle Jugendmusik Ahrensburg gemäß Kooperationsvertrag vom 22.11.2021 - unsere MA
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.018,49	0,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		46.905,32	47.996,92	58.000	61.000	58.000	53.000	58.000	52.000 € Zuwendung an Verein Jugendorchester e.V. gemäß Kooperationsvertrag vom 22.11.2021 gem. Beschluss BKSA am 4.11.2021, Vorlage:2021/105 1.000 € Zuwendung Ahrensburger Chöre 5.000 € Zuwendung intern. Kammerorchesterfestival (5.000 €, alle 2 Jahre)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		32,00	49,37	100	100	100	100	100	Umlage KSA allgemeine Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				63.191,36	62.028,33	72.900	75.500	72.600	67.700	72.900	

27100 Volkshochschule

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		277.790,11	376.826,80	275.000	275.000	280.000	285.000	285.000	I-Kurse und BSK: Eine wesentliche Steigerung ist nicht möglich, da es aufgrund von Personal- und Raummengpässen keinen großen Zuwachs geben kann.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		87.347,07	91.670,50	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000	Personalkostenzuschuss und allg. Zuschuss Landesverband, evtl. kleine Steigerung, Kreisförderung mittelfristig evtl. kleine Steigerung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		12.738,00	12.725,00	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	Sprint Kreis und Stadt
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			6.657,81	7.114,69	2.700	2.300	900	500	500	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			7.707,73	7.707,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		264.870,38	295.882,08	295.000	335.000	335.000	335.000	335.000	Gebührenerhöhung um durchschn. 17%, einige TN werden aber nicht mehr buchen bzw. Ermäßigung beantragen
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		27.596,73	53.227,56	20.000	20.000	25.000	25.000	27.000	Für 2025 stehen keine zusätzlichen Mittel für interne Fobi zur Verfügung, es bleibt beim Ansatz des Vorjahres.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		6.225,70	8.955,32	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	Werbung im Programmheft nimmt eher ab.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	105,60	0	29.000	30.000	30.000	30.000	Kostenerstattung Unterkunft Bildungsurlaub + Kostenerstattung Nutzung Badlantic
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			9.044,00	11.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Hausaufgabenhilfe Blockhaus
Summe Erträge / Einzahlungen				699.977,53	865.767,28	718.400	786.200	801.800	806.400	814.400	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		380.807,33	431.890,81	471.900	564.800	570.400	576.100	581.700	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		414.422,47	494.640,58	480.000	485.000	485.000	490.000	495.000	Leichte Steigerung Honorarsätze durch neue Gebührensatzung der Stadt, Kurstätigkeit
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000	8850.2	0,00	399,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Integrationskurse, punkt. Sicherheitsdienst Vertretung Hausmeister
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		25.297,33	23.032,14	25.800	30.600	30.900	31.100	31.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		80.239,11	87.244,17	97.700	115.600	116.800	117.300	117.900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.2	21.388,32	24.682,62	39.000	28.000	28.500	29.000	29.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		6.738,56	8.673,48	35.000	22.000	0	0	0	MD: 20T Malerarbeiten; MS: 2T Erneuerung Schließanlage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8850.2	2.098,77	999,60	7.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Pflege Außengelände

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Transporte, Reparaturen, Einbauten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.2	275,61	1.534,40	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten und Pachten	5231000	7231000		14.880,89	16.211,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Neue Gebühren Badlantic, Ausweicheanmietung (Fritze alt!)
Stromkosten	5241010	7241000	8850.2	11.385,00	10.170,00	13.600	13.600	14.000	14.500	15.000	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sichelgebühren	5241020	7241000	8850.2	1.046,00	1.104,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Wassergeld und Sichelgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.2	32.630,59	34.432,79	34.000	38.000	38.500	39.000	39.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		115,59	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lfd. reg. Sperrmüllentsorgung/Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.2	4.121,22	4.598,20	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.2	13.428,00	13.950,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		866,30	2.189,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bedarf hoch wg. Digitalisierung, Nachhaltigkeitsziele, Zertifizierung erfordert lfd. FOBI z. B. päd./meth./did., dann noch Führungskräfte-schulung f. Stv.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		17.779,04	16.287,81	23.000	24.000	20.000	22.000	22.000	steigende externe monatl. IT-Wartung, insbes. dringende Installationsarbeiten Serverraum, Restrukturierung veralteter Netzwerke, zusätzliche Kosten durch weitere Geräte, Weiterentwicklung Digitalisierung, Ersatz von Stühlen, Ausstattung FRS
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		34.235,58	47.876,57	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Höhere Kosten, durch Übernachtungskosten Bildungsurlaub, Einnahmen auf PSK 4488000 kontiert, ansonsten Fahrkosten BAMF
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		2.436,37	2.703,21	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	verpflichtende Mitgliedsbeiträge Verbände und Verein, Geb. Anerkennung Bildungsurlaub
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		24.733,26	30.407,82	34.500	32.000	34.000	32.000	34.000	angepasste Ausgaben bei Bürobedarf
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		1.800,83	1.003,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Überwachungsaudit
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		3.644,12	580,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Kostenumlagen KSA
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			33.237,86	40.638,57	33.700	30.900	28.200	24.300	22.500	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			11.000,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	pauschale Nutzungsgebühr Schulräume
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.138.608,15	1.306.379,74	1.400.200	1.495.800	1.478.600	1.488.100	1.502.100	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		446,25	0,00	500	4.500	500	500	2.500	Neue Firewall plus erforderliche Installation und Konfiguration, dringend erforderlich, Lizenzen (z. B. KI), zusätzliche Kufer-Module (Dozenten-Log-In, TN Log-In)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		349,99	229,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Rasenmäher, Heckenschere
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		5.315,15	19.783,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Touchscreen, Sitzecke
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		6.613,02	6.179,86	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz von Schulungsraum-Möblierung, Ausstattung FRS, rollbare Tische
Summe Auszahlungen				12.724,41	26.193,84	11.500	21.500	11.500	11.500	13.500	

27200 Stadtbücherei

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			0,00	2.232,54	0	2.200	2.200	2.200	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			13.265,00	12.964,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		34.864,37	35.379,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Gebühreneinnahmen durch Ausleihungen
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		3.494,84	3.226,85	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500	Verkaufserlöse Bücher
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		788,69	2.786,87	800	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Internet+Kaffeautomat
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		85.069,64	88.619,57	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Der Büchereiverein fördert mit Landesmitteln in großem Umfang die Personalkosten und den Medienetat der Stadtbücherei. Förderzusage Büchereiverein SH für PK = A12-Leiterstelle + 0,5 für die Medienpädagogin-Stelle
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		17.728,05	19.885,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Säumniszuschläge
Summe Erträge / Einzahlungen				155.210,59	165.095,76	176.900	195.000	195.300	195.300	193.100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		398.824,10	422.249,89	402.300	445.500	450.000	454.400	458.900	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		2.734,75	1.943,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Briefkastenleerung an Schließtagen. Erhöhung wegen Ehrenamtpauschale "Lesewichte"
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		26.611,25	23.312,16	22.100	24.400	24.600	24.800	24.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		83.820,38	83.694,97	84.800	94.500	95.400	95.900	96.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.1	15.303,57	21.849,79	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500	Malerarbeiten; Bodenbeläge
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		31.330,46	2.188,90	42.000	50.000	0	0	0	KDO: Modernisierung Aufzug - in Überprüfung ob nicht Notfall Konto im DK
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.1	0,00	266,83	2.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof; Räumarbeiten Bücher für Reinigung Regale
Stromkosten	5241010	7241000	8850.1	0,00	0,00	10.900	10.900	11.500	12.000	12.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025 Umbuchung Rathaus
Wassergeld und Sichelgebühren	5241020	7241000	8850.1	237,50	243,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Wassergeld und Sichelgebühren Umbuchung Rathaus
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.1	23.545,15	23.583,50	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	GD: Regalreinigung Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	1.600	800	800	800	800	Bücherentsorgung/Reißwolf
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.1	7.153,17	8.188,24	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.1	0,00	0,00	14.600	14.600	15.000	15.500	16.000	Heizkosten Umbuchung Rathaus
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.456,95	793,28	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		99.834,77	98.006,24	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	Medienetat inkl. Bearbeitungskosten, Digitale Angebote werden weiter ausgeweitet, Wartungskosten Bibliothekssoftware, Preiserhöhungen bei den Medien

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		12.868,45	11.077,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ehrenamtunterstützung (Dialog International), vermehrte Veranstaltungs-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, weitere Veranstaltungskooperationen mit lokalem Handel und Bildungsträgern
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		175,00	175,00	200	300	300	300	300	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.702,27	5.082,25	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	Büromaterial, Reisekostenabrechnungen, Wartung Kopierer, Kommunikationsmedien (Glasfaser), zzgl. Werbung ggf. muss ohne Sponsoren Leseausweise gedruckt werden
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		850,00	65,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Möbeltransporte, Entsorgung Müll, kleine Reparaturen am Bestand
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		316,12	530,98	500	600	600	600	600	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			66.559,31	70.149,85	58.700	55.200	51.200	50.300	45.800	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				775.323,20	773.402,00	842.900	912.400	866.500	872.700	875.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	7.299,70	0	7.500	0	0	0	bibliotheksbezogene Lizenzen, z. B. OCLC
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		8.188,28	2.415,01	16.800	6.800	0	0	0	Büromöbel
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.338,26	18.835,31	4.600	6.000	6.000	0	0	Kleinbedarf Kinderbücherei/Gestaltung Arbeitsraum-UG
Summe Auszahlungen				11.526,54	28.550,02	21.400	20.300	6.000	0	0	

28100 Kulturzentrum Marstall

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			17.836,72	17.836,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			13.672,87	13.672,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Gemäß Mietvertrag 1.1.2023 gemäß Beschluss BKSA v. 1.12.2022 Vorlage: 2022/108
Summe Erträge / Einzahlungen				51.509,59	51.509,59	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8850.4	19.295,68	30.424,50	34.000	31.000	31.500	32.000	32.500	Instandhaltung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		8.129,23	21.499,83	87.000	85.000	0	0	0	MD: 40T Malerarbeiten; KDO: 15T Überprüfung / Reparatur Rohrleitungen Abwasser; 5T Machbarkeitsstudie f. Lüftung & Kühleinheit JW: 25T Umrüstung auf Fernwärme
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8850.4	3.060,44	3.645,47	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8850.4	15.480,34	13.717,90	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8850.4	2.310,82	1.801,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8850.4	1.116,27	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GD: Fensterreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		523,66	0,00	600	600	600	600	600	Gebäudeversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8850.4	6.275,47	7.156,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8850.4	82.124,01	91.612,36	122.600	122.600	124.000	125.000	126.000	Fernwärme Kostensteigerung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		110.000,00	110.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	gemäß Beschluss der Vorlage:2023/010 - STV 27.3.2023
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			93.176,64	92.309,99	92.700	91.400	91.400	90.700	85.200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				341.492,56	372.167,86	517.500	508.200	425.600	426.900	423.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)											
Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	verschoben aus 2024 im Nachtrag
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	230.000,00	1.700	20.000	0	0	0	Planungskosten gemäß groben Betriebskonzept (ca. 60.000 €) - Eigenanteil: 1/3
Summe Auszahlungen				0,00	230.000,00	54.700	78.000	8.000	8.000	8.000	

28105 Kulturförderung

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			719,50	719,50	700	700	700	700	700	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		1.136,00	1.513,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Kostenerstattung Kulturteil im vhs-Programm
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stiftung Schloss Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				1.855,50	2.232,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		129.278,67	139.710,81	141.500	136.800	138.200	139.500	140.900	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		8.697,84	7.698,29	7.700	7.500	7.600	7.600	7.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		25.603,60	26.709,39	27.300	26.200	26.500	26.600	26.700	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	111,33	500	200	200	200	200	Raummierte PRH
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	53,80	1.000	800	800	800	800	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		965,05	1.912,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Lizenzgebühren für Programme (Adobe), Ersatzbeschaffung Banner an der Stadtbücherei
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		22.773,43	37.505,72	47.600	32.600	32.600	32.600	32.600	2.100 € Kosten für Kulturteil im vhs Programm 30.000 € Kultur4Ort, 500 € Kosten für Repräsentationen 5.000 € Zuwendungen für Kulturprojekte 10.000 € Jubiläum 830 Jahre Ahrensfelde - Beschluss STV 27.11.2023 - Vorlage 2023/087 3.000 € Niederdeutsche Bühne 90 Jahre - Antrag liegt vor, Vorlage folgt. 5.000 € Zuschuss SHMF - Vorlage folgt
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		957,44	2.177,21	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000	
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		50,00	150,00	200	200	200	200	200	Mitgliedbeiträge: Heimatbund Stormarn e.V., Denkmalfonds SH
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		595,45	304,62	500	500	500	500	500	Bürobedarf, Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Reisekosten
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		1.630,02	3.555,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Mehraufwand wegen eigener Veranstaltungen (z.B. Kultur4Ort)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		64,00	98,73	200	200	200	200	200	Umlage KSA Minikasko und allg. Haftpflichtversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	5711000			2.741,00	1.826,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				193.356,50	221.813,82	256.400	233.400	217.200	218.600	220.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	Sanierung Speicher am Gutshof
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	

28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			3.667,96	3.667,96	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			7.216,24	7.216,24	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
Summe Erträge / Einzahlungen				10.884,20	10.884,20	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		213.900,00	192.778,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Ein konkreter Antrag der Stiftung für 2025 liegt noch nicht vor. Zuwendung hochgerechnet auf der Basis 2024
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			15.802,73	15.802,73	14.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Aufwendungen FD III.3 Kulturförderung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				229.702,73	208.580,99	259.600	253.500	253.500	253.500	253.500	

42100 Förderung des Sports

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		55.787,90	0,00	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000	Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Sporthalle der KBS gem. Vereinbarung vom 08.10.1992 - 2025 erhöhte Bauunterhaltungskosten (Allgemein, Heizung, Brandschutz)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		39.758,19	38.084,97	60.000	137.300	140.000	140.000	140.000	Verbandsjugendförderung/lizenzierte Übungsleiter 40.000 € /Neue Tarifstruktur bablantic: Zuschuss an die Sportvereine 97.300 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		55,00	55,00	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter)
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			74.505,65	74.504,65	70.200	70.200	70.200	67.000	67.000	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			454.200,00	454.200,00	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				624.306,74	566.844,62	664.500	746.800	729.500	726.300	726.300	

42400 Sportplätze

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			27.889,48	27.822,60	36.100	27.700	27.700	27.700	27.700	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Stormarnplatz	4321000	6321000	8855.2	288,00	264,00	200	200	200	200	200	Fußballschule
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen	4811010		8855.1	65.400,00	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Am Hagen
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz	4811010		8855.2	32.600,00	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Stormarnplatz
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reeshoop	4811010		8855.3	14.000,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) - Sportplatz Reeshoop
Summe Erträge / Einzahlungen				140.177,48	140.086,60	148.300	139.900	139.900	139.900	139.900	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Am Hagen	5211000	7211000	8855.1	4.143,21	1.403,92	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Sportplatz Reeshoop	5211000	7211000	8855.3	534,13	413,52	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5211000	7211000	8855.7	0,00	0,00	15.000	15.000	15.500	15.700	16.000	Umkleidehaus: Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5211005	7211000	8855.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Stormarnplatz	5221000	7221000	8855.2	14.050,91	2.694,06	39.500	39.500	40.000	40.000	40.000	Kunststoffrasenflächen Pflegen & Reinigen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Umkleidehaus Stormarnplatz	5221000	7221000	8855.7	0,00	0,00	10.000	5.000	5.500	5.500	5.500	Pflege Außengelände
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Stormarnplatz	5221020	7221000	8855.2	9.097,80	14.922,65	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Sportplatz Reeshoop	5221020	7221000	8855.3	0,00	1.756,51	13.000	2.500	2.600	2.700	2.800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Umkleidehaus Stormarnplatz	5221020	7221000	8855.7	0,00	332,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Sportplatz Am Hagen	5231000	7231000	8855.1	8.005,38	8.005,37	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	Anpassung Ebpachtzinsen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Umkleidehaus Stormarnplatz	5231000	7231000	8855.7	0,00	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Miete für einen Defibrillator 1.000 €, Miete Sportverwaltungsprogramms 4.000 €
Stromkosten - Sportplatz Am Hagen	5241010	7241000	8855.1	15.196,08	10.796,45	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.2	1.863,23	4.869,95	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Stromkosten - Sportplatz Reeshoop	5241010	7241000	8855.3	2.681,32	1.610,07	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241010	7241000	8855.7	0,00	0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241020	7241000	8855.1	2.897,27	2.836,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.2	5.732,81	5.962,50	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Wassergeld und Sielgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241020	7241000	8855.3	294,50	302,25	400	400	400	400	400	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241020	7241000	8855.7	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241030	7241000	8855.7	0,00	4.560,66	25.500	28.500	29.000	29.500	30.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Am Hagen	5241040	7241000	8855.1	1.100,51	1.225,14	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.2	0,00	2.893,23	500	500	500	500	500	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Sportplatz Reeshoop	5241040	7241000	8855.3	285,60	401,63	300	500	500	500	500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241040	7241000	8855.7	0,00	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Heizungsenergie - Sportplatz Am Hagen	5241050	7241000	8855.1	15.564,00	13.210,00	20.600	20.600	21.000	21.500	22.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Sportplatz Reeshoop	5241050	7241000	8855.3	2.112,90	2.260,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Umkleidehaus Stormarnplatz	5241050	7241000	8855.7	0,00	0,00	4.700	6.000	6.200	6.400	6.600	Sportlerhaus jetzt eigenes PSK
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		100.626,87	86.325,04	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Zuschuss an den SSC Hagen - Übergabe Sportanlage Am Hagen an den Verein (Vertrag vom 04./22.12.2017) Zuschuss an den ATSV - Übergabe Sportanlage Reeshoop an den Verein (Vertrag vom 20.01./10.03.2021) Erhöhung durch allgm. Preisanstieg, Erhöhung Mindestlohn usw. (evtl. Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 7% auf 19 % möglich). - Der ATSV möchte die Sportanlage Reeshoop 2025 durch eine Fachfirma überarbeiten lassen. Zudem sind die in den Nutzungsverträgen vereinbarten Zuschüsse zur Sportplatzunterhaltung sowohl beim SSC Hagen als auch beim ATSV nicht mehr auskömmlich.
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			164.156,41	187.010,07	223.400	223.400	220.000	217.000	210.000	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			10.602,46	10.777,17	10.800	11.300	11.300	11.300	9.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				358.945,39	364.569,11	529.100	557.400	554.800	555.100	549.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	0,00	0	4.700	0	0	0	Anschaffung eine Sportverwaltungsprogramms
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beimoor Süd - Planungskosten	0900002	7853000	402	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	Entwicklung Sportpark Beimoor Süd (Teilabschnitt THCA/Hockeyplatz) Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - 404 Stormarnplatz Platz 3 - Sanierung	0900002	7853000	418	0,00	0,00	370.000	850.000	0	0	0	Lt. Kostenberechnung zum Förderantrag vom 11.12.2023 Erhöhung der Sanierungskosten um 80.000 € auf 1.200.000 € - Vorlagen-Nr. 2023/074
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Stormarnplatz - Platz 2	0900002	7853000	419	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	Sanierung Stormarnplatz /Platz 2 - Baukosten Grobschätzung von Herrn Siller vom 31.05.2023, 400.000 € Bodengutachten, Vermessungskosten , Planungskosten 100.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen - Einbau einer neuen Heizungsanlage	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	SSC Hagen - Vereinsgebäude - Einbau einer neuen Heizungsanlage inkl. Solarthermie, alte Heizungsanlage ist abgängig Baujahr 1997, Fördermittel durch BAFA bis zu 40 %
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen Kunstrasenplatz - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	0900002	7853000	422	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen -Überplanung Vereinsgelände	0900002	7853000	420	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	Nach Umzug GS Am Hagen an den alten Standort - Überplanung des gesamten Vereinsgeländes SSC Hagen, Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - L403 Ausbau des Schulweges um den Sportplatz Reesenbüttel zur GSAS	0900002	7853000	423	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	Teil 1: Zuwegung von WW Mühlenredder/ Bagatelle zur Sportanlage 60.000 € Teil 2: L403 Sportplatz Reeshoop: Ausbau des Weges um den Sportplatz (östlich), inkl. Beleuchtung. Teil 3: L403 Sportplatz Reeshoop: Ausbau des Schulweges um den Sportplatz (westlich) - Baudruck wegen der aktuell geplanten Verlegung der Fernwärmenetze im Bereich der Schulstraße (Straßensperrung) (40.000 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - SSC Hagen - Errichtung eines neuen Brunnens	0900002	7853000	838	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	Sportanlage SSC Hagen – Errichtung eines neuen Brunnens.Der Brunnen für die Bewässerung des Rasenplatzes ist nicht mehr funktionsfähig. Es muss ein neuer Brunnen gebaut/gebohrt werden.
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	4.900,00	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € Nutzungsverträge - Unterhaltung der Sportanlagen SSC Hagen / Sportanlage Reeshoop - Investitionskostenzuschüsse (§ 12) - Zuschüsse für unvorhergesehene Maßnahmen 17.000 € (ATSV Leichtathletik - Sportanlage Reesenbüttel Zuschuss zur Hochsprunganlage): Hochsprungmatte für Wettkampfsport: Kosten: 28.500 € Finanzierung: Eigenmittel 6.500 €, Zuwendung LSV 5.000 €, Zuschuss Stadt 17.000 € wurde beantragt
Summe Auszahlungen				0,00	4.900,00	380.000	1.221.700	610.000	110.000	10.000	