

**Mittelanmeldungen  
Haushaltsplan 2025**

**Sozialausschuss**

**31100 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		115,97	376,68	100	100	100	100	100	Erstattung Altfälle BSHG durch Kreis Stormarn (anteilige Einnahmen stehen der Kommune zu)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>115,97</b>	<b>376,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Beamteninnen und Beamte	5011000	7011000		61.859,63	68.579,45	69.500	73.000	73.700	74.500	75.200	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		366.057,60	424.715,09	468.700	449.700	454.200	458.700	463.200	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		20.642,13	30.236,20	28.500	32.000	32.300	32.500	32.600	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		24.544,44	23.178,66	25.400	24.500	24.700	24.900	25.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		77.343,48	86.056,06	97.700	91.700	92.600	93.100	93.500	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		44.782,85	43.927,27	42.900	46.100	46.100	46.100	46.100	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.735,00	3.415,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Fachliche Fortbildungen für 9 MA (ggf. 10 MA wg. Stellenplanantrag ) + Systemschulungen für Programmbeauftragten da Wechsel in der Person
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.782,19	8.965,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Support und Pflege für Fachverfahren OPEN-Prosoz für 9 MA (ggf. 10 MA)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.835,56	4.135,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bürobedarf für 9 MA ( ins. Aktenhaltung/Vordrucke etc.)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		340,36	704,33	600	700	700	700	700	Umlage KSA, Haftpflicht, Minikasko
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			0,00	1.479,08	0	2.100	2.100	900	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>613.923,24</b>	<b>695.393,04</b>	<b>753.300</b>	<b>741.800</b>	<b>748.400</b>	<b>753.400</b>	<b>758.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	5.778,88	0	3.000	0	0	0	Lizenzkosten Fachverfahren bei Personalzuwachs
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>5.778,88</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			1.471,81	1.471,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.471,81</b>	<b>1.471,81</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		64.441,66	72.189,04	65.000	77.000	77.500	78.000	78.500	FMHH - externe Bewirtschaftungskosten
Stromkosten	5241010	7241000		28.909,13	33.493,79	34.500	34.500	35.000	35.500	36.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.582,00	2.715,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Wassergeld und Sielgebühren
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	5241030	7241000		37.730,44	41.756,28	45.000	46.000	46.500	47.000	47.500	FMHH - externe Bewirtschaftungskosten
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		7.580,84	8.628,45	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000		11.828,87	11.950,00	15.700	15.700	16.000	16.500	17.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		347.187,29	369.248,56	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000	Vertrag zum Betrieb des PRHes: Nachzahlung aus 2023 27.000 €, Vertrag HVV-hop läuft aus /Wegfall von Einnahmen rd. 23.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		178,50	178,50	1.400	200	200	200	200	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			62.558,72	63.979,73	63.700	60.100	59.100	59.100	57.100	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>562.997,45</b>	<b>604.140,14</b>	<b>662.200</b>	<b>676.500</b>	<b>677.300</b>	<b>679.300</b>	<b>679.300</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	Sonnensegel für die Terrasse, 10.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	10.089,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Neuanschaffungen PRH
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	191.000	0	0	0	L21201 Peter-Rantzau-Haus: Leuchtenaustausch & Anpassung Decke n. EU-Richtlinie
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>10.089,96</b>	<b>3.000</b>	<b>204.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

### 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			4.539,46	4.539,46	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg 16	4321000	6321000	8823.1	25.658,96	21.598,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 18 Wohneinheiten 19 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Kornkamp	4321000	6321000	8823.10	182.078,00	206.977,99	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 42 Wohneinheiten, 120 Personen; ggf. Neubau 170 Pers.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Ahrensburger Kamp	4321000	6321000	8823.2	30.429,50	26.661,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 6 Wohneinheiten 24 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Bornkampsweg	4321000	6321000	8823.4	35.786,67	55.640,02	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 7 Wohneinheiten 35 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Lange Koppel	4321000	6321000	8823.5	64.909,21	47.807,20	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 12 Wohneinheiten 42 Personen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) - Reeshoop	4321000	6321000	8823.6	111.348,84	85.231,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Einnahme bei überdurchschnittlicher Auslastung; 33 Wohneinheiten
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>454.750,64</b>	<b>448.456,24</b>	<b>564.500</b>	<b>606.500</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		3.547,06	27,75	500	600	600	600	600	5% Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 16	5211000	7211000	8823.1	12.932,41	8.998,26	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kornkamp	5211000	7211000	8823.10	12.456,04	23.675,89	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Ahrensburger Kamp	5211000	7211000	8823.2	742,57	555,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	5% Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reesenbüttel (ehem. HSM-Whg.)	5211000	7211000	8823.3	0,00	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	5% Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg	5211000	7211000	8823.4	10.292,57	3.497,95	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	5211000	7211000	8823.5	15.121,67	3.304,10	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500	5% Preissteigerung; Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 55	5211000	7211000	8823.6	40.609,85	33.250,76	54.000	80.000	80.500	81.000	81.500	5% Preissteigerung ; + 20.000 € Wartungsverträge (55b) Folgekosten Neubau
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		87.816,95	69.691,49	210.000	600.000	0	0	0	VJ: Reeshoop 55 & 55a: Fassade erneuern; Erneuerung Badlüfter, Präsenstmelder zur Energieeinsparung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Kornkamp	5221000	7221000	8823.10	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflege Außengelände, TÜV Spielgeräte

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 - Bornkampsweg 16	5221020	7221000	8823.1	10.625,00	5.431,08	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kornkamp	5221020	7221000	8823.10	10.116,58	7.720,13	14.500	14.500	14.500	15.000	15.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Ahrensburger Kamp	5221020	7221000	8823.2	1.109,71	4.267,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg	5221020	7221000	8823.4	11.275,99	12.980,52	9.000	13.500	13.500	14.000	14.000	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Lange Koppel	5221020	7221000	8823.5	5.741,71	11.347,52	9.000	12.000	12.000	12.500	12.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop 55	5221020	7221000	8823.6	8.135,92	10.791,97	18.000	11.000	11.000	11.500	11.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten - Bornkampsweg 16	5241010	7241000	8823.1	7.659,15	8.202,35	9.100	9.100	9.500	10.000	10.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Kornkamp	5241010	7241000	8823.10	48.867,24	75.274,28	58.100	85.000	85.500	86.000	86.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Ahrensburger Kamp	5241010	7241000	8823.2	5.032,52	4.572,00	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Bornkampsweg	5241010	7241000	8823.4	8.370,16	7.002,00	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Lange Koppel	5241010	7241000	8823.5	17.570,55	12.854,24	20.900	20.900	21.500	22.000	22.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Reeshoop 55	5241010	7241000	8823.6	29.148,53	22.005,86	34.500	40.000	40.500	41.000	41.500	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025 + Neubau Reeshoop 55B
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 16	5241020	7241000	8823.1	1.991,32	7.077,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Kornkamp	5241020	7241000	8823.10	11.292,02	9.190,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Ahrensburger Kamp	5241020	7241000	8823.2	4.797,71	4.138,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg	5241020	7241000	8823.4	4.823,72	5.130,91	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Lange Koppel	5241020	7241000	8823.5	8.058,00	8.554,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 55	5241020	7241000	8823.6	13.655,37	13.763,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Wassergeld und Sielgebühren + Neubau Reeshoop 55B
Reinigungskosten - Bornkampsweg 16	5241030	7241000	8823.1	3.063,29	3.738,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	5241030	7241000	8823.10	37.783,28	31.581,20	45.500	45.500	50.000	50.500	51.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Reeshoop 22	5241030	7241000	8823.11	3.102,45	3.064,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Ahrensburger Kamp	5241030	7241000	8823.2	0,00	0,00	800	800	800	800	800	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Bornkampsweg	5241030	7241000	8823.4	1.019,70	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Lange Koppel	5241030	7241000	8823.5	178,50	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Reeshoop 55	5241030	7241000	8823.6	0,00	1.047,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 16	5241040	7241000	8823.1	14.393,31	16.078,22	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kornkamp	5241040	7241000	8823.10	9.730,57	10.284,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung

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 - Ahrensburger Kamp	5241040	7241000	8823.2	8.564,46	5.236,65	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg	5241040	7241000	8823.4	4.495,09	5.003,37	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Lange Koppel	5241040	7241000	8823.5	12.286,49	9.446,37	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 55	5241040	7241000	8823.6	27.542,21	22.851,13	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsversicherung Prämienanpassung + Neubau Reeshoop 55B
Heizungsenergie - Bornkampsweg 16	5241050	7241000	8823.1	12.132,00	11.850,00	14.100	14.100	14.500	15.000	15.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Kornkamp	5241050	7241000	8823.10	32.516,91	43.769,23	47.200	52.000	52.500	53.000	53.400	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Ahrensburger Kamp	5241050	7241000	8823.2	4.490,00	6.462,08	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Bornkampsweg	5241050	7241000	8823.4	8.284,46	9.440,00	10.900	12.000	12.500	12.700	13.000	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Lange Koppel	5241050	7241000	8823.5	10.572,00	10.260,00	13.200	13.200	13.500	13.800	14.000	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Reeshoop 55	5241050	7241000	8823.6	20.268,00	21.550,00	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen				195.196,37	196.686,17	211.200	195.900	194.700	194.000	191.900	
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen			113	25.994,24	25.994,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>823.403,65</b>	<b>807.650,25</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.523.700</b>	<b>933.100</b>	<b>941.400</b>	<b>945.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		2.010,42	10.879,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Waschmaschine, Kühlschränke, Trockner, Herde
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		1.387,00	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Küchen
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Küchen
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterung Kornkamp	0900000	7851000	157	0,00	0,00	0	1.300.000	0	0	0	Vorlage 2024/096
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.397,42</b>	<b>10.879,00</b>	<b>39.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	

**31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		577.172,21	767.996,75	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Gebühreneinnahmen durch Nutzungsgebühren bei angemietetem Wohnraum
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		15.926,22	27.831,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattungen BK-Kosten + Strom
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>593.098,43</b>	<b>795.828,24</b>	<b>970.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		3.308,04	3.308,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		917,40	915,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Betreuung Übernachtungsstelle Reeshoop 22
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		92.702,17	13.690,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	Mehrbedarf an Wohnraum
Mieten und Pachten	5231000	7231000		624.206,91	750.815,43	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Mehrbedarf an Wohnraum
Stromkosten	5241010	7241000		77.705,35	85.632,63	136.200	140.000	140.000	140.000	140.000	Mehrbedarf an Wohnraum
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		3.421,78	3.684,98	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Mehrbedarf an Wohnraum
Reinigungskosten	5241030	7241000		19.726,06	13.459,60	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Heizungsenergie	5241050	7241000		36.007,33	51.910,74	70.700	75.000	75.000	75.000	75.000	Mehrbedarf an Wohnraum
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		9.936,46	20.274,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Transporte, Aufbau, Entsorgung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			417,94	957,85	2.200	1.600	1.600	1.400	800	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>868.349,44</b>	<b>944.649,57</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		898,70	3.090,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Waschmaschine, Kühlschränke, Trockner, Herde
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>898,70</b>	<b>3.090,73</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

**33110 Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		1.567,00	1.622,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	PRH Mietzuschuss für MS Gruppe, DVMB Gruppe und Flohmarkt Kindertagespflege Stormarn
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		100,00	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschüsse Wohlfahrtspflege 2.000 €, Fahrzeugreparatur Ahrensburger Tafel 3.000 €
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.667,00</b>	<b>1.722,50</b>	<b>3.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	



**35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		15.232,36	59.277,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	RE 2023 + RE2024 Ausnahme durch 2 Sonderzahlungen Land für Wohngeldsachbearbeitung
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>15.232,36</b>	<b>59.277,59</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		390,00	1.195,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schulungsbedarf durch neue Wohngeldsachbearbeitung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.216,00	7.548,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Support und Pflege für Fachverfahren LAMMkom-LISSA ( 9 Arbeitsplätze) + Efa Online Dienst für Wohngeld, konnte 2024 bislang nicht realisiert werden
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		682,66	650,04	900	900	900	900	900	Büromaterial, Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		32,00	49,37	100	100	100	100	100	Umlage KSA, allgemeine Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			3.770,16	2.566,80	3.800	2.200	800	0	0	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>11.090,82</b>	<b>12.009,81</b>	<b>29.300</b>	<b>27.700</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	357,00	0	3.000	0	0	0	Lizenzkosten Fachverfahren bei Personalszuwachs
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**35105 Rentenberatung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		456,00	0,00	400	400	400	400	400	regelmäßige Lehrgänge beim Rententräger
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		362,93	162,45	400	200	200	200	200	Büromaterial
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>818,93</b>	<b>162,45</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	

**35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		298.363,52	62.751,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Integrationsfestbetrag/ Schätzwert/ Neuregelung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		21.536,00	13.825,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	kalkulierte Spendeneinnahmen Weihnachtshilfswerk
Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4216000	6216000		10.475,16	6.353,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tilgungsleistungen für gewährte Darlehen ( insbesondere zur Verhinderung einer drohenden Obdachlosigkeit aus 35110.5331000)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>330.374,68</b>	<b>82.931,10</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		0,00	0,00	0	39.800	40.200	40.600	41.000	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		245.845,62	290.100,15	348.100	287.900	290.800	293.700	296.500	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		0,00	0,00	0	21.000	21.200	21.300	21.400	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		14.300,68	13.405,08	19.000	14.400	14.500	14.600	14.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		52.060,65	58.881,10	73.500	61.200	61.800	62.100	62.400	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		159,60	375,33	300	300	300	300	300	Raummiete PRH, insbesondere für Netzwerk AK Soziale Dienste
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.699,21	1.842,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulungskosten für 6 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		9,00	64,70	300	100	100	100	100	Ausgaben Bewirtung AK Soziale Dienste
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316000	7316000		5.700,00	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge// evtl. FB III?
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		14.400,00	14.400,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mietkosten RUKI für Freundeskreis f. Flüchtlinge + Projekte / Maßnahmen Integration
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		15.565,02	15.119,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Weihnachtshilfswerk / Deckung durch 35110.4148000
Zuschuss Netzwerk Migration und Integration Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5318039	7318000		2.762,94	4.256,46	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	Zuschuss Netzwerk Migration// evtl. FB III?
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5331000	7331000		10.795,06	7.871,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückzahlbare Einzelhilfe zur Verhinderung einer Obdachlosigkeit ( z.B. Mietschuldenübernahme)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5429000	7429000		300,00	300,00	500	300	300	300	300	Vereinsbeitrag "Verein Heimat" u. "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge"
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5431000	7431000		438,59	1.267,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Büromaterial + Fachliteratur
	5441000	7441000		64,00	296,20	200	200	200	200	200	Umlage KSA, allgemeine Haftpflicht
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>364.100,37</b>	<b>413.880,07</b>	<b>518.700</b>	<b>487.900</b>	<b>492.100</b>	<b>495.900</b>	<b>499.600</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	0,00	15.000	0	15.000	0	0	IT-Lösung für Wohnungslosenverwaltung
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VE 2025 für 2026: 15.000 €</b>

**36200 Jugendarbeit**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Mieten und Pachten (Absummierung) - GS Am Reesenbüttel	4411000	6411000	8830.2	467,29	934,56	500	500	500	500	500	Miete ehemalige Hausmeisterwohnung für internationale Bundesfreiwillige und Praktikant:innen
Mieten und Pachten (Absummierung) -	4411000	6411000	8845.1	4.200,00	4.200,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	Mieteeinnahmen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>4.667,29</b>	<b>5.134,56</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		90.586,30	95.508,74	128.000	124.000	125.200	126.500	127.700	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		6.093,37	5.242,09	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		18.230,33	18.504,78	25.500	24.900	25.100	25.300	25.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Alten Markt	5211000	7211000	8845.1	2.253,21	1.246,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Am Alten Markt	5221020	7221000	8845.1	0,00	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten und Pachten	5231000	7231000		116,00	10.262,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Miete ehemalige Hausmeisterwohnung für internationale Bundesfreiwillige und Praktikant:innen, Raummiete PRH
Stromkosten - Am Alten Markt	5241010	7241000	8845.1	686,56	688,69	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren - Am Alten Markt	5241020	7241000	8845.1	330,50	353,34	400	400	400	400	400	Wassergeld und Sielgebühren
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Alten Markt	5241040	7241000	8845.1	998,74	1.003,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Am Alten Markt	5241050	7241000	8845.1	4.428,00	4.300,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		782,00	1.948,15	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	1.000 € Fortbildungen und Supervision, Teamtage Jugendpflege 2.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		142,17	55,63	500	500	500	500	500	Kosten für Projekte und Veranstaltungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		11.119,63	11.931,24	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ferientrubel/Schwimmpass 16.000 €, Jugend im Rathaus und weitere Veranstaltungen, Projekte und Feste 4.000 €
Zuschuss Stadtjugendring	5318031	7318000		5.000,00	5.000,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Beschlusslage
Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5318032	7318000		5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Beschlusslage
Zuschuss Villa Kunterbunt	5318033	7318000		0,00	21.120,00	28.500	21.200	21.200	21.200	21.200	gemäß Beschlusslage
Zuschuss Freizeifahrten der Vereine	5318036	7318000		13.000,00	21.751,85	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	gemäß Beschlusslage
Vereinsjugendförderung	5318037	7318000		706,73	1.676,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Beschlusslage
Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	5318038	7318000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Fortbildung und Supervision päd. Geschäftsführung SJR
Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		405,84	1.249,57	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Bürobedarf, Fahrtkosten, Telefon/Internet/Rundfunk für ehemalige Hausmeisterwohnung, Stellenausschreibungen für die Besetzung von Stellen in der Jugendpflege
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	für Projekte und Veranstaltungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		96,00	197,47	200	200	200	200	200	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			1.240,09	1.240,09	1.400	1.100	900	900	900	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>198.684,11</b>	<b>249.602,32</b>	<b>329.700</b>	<b>328.300</b>	<b>332.900</b>	<b>334.600</b>	<b>336.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	6832000		0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	Büromöbel (Stuhl, Aktenschränke)
Städtebauförderung	1211001	7815100		27.500,00	0,00	100.000	120.000	0	0	0	Villa Kunterbunt
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**36311 Projekt für gefährdete Jugendliche**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		44.281,17	44.281,17	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Zuwendung vom Kreis Stormarn für Sach- und Personalkosten
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>44.281,17</b>	<b>44.281,17</b>	<b>43.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		31.125,76	32.823,85	34.800	41.300	41.700	42.100	42.500	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		2.007,62	1.731,76	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		6.663,78	6.754,18	7.500	9.000	9.100	9.100	9.200	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Fortbildung und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	369,38	500	500	500	500	500	Prüfung elektr. Geräte, kleinere Ersatzbeschaffungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		435,95	582,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefonkosten/Glasfaser
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	200	200	200	200	200	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		32,00	49,37	100	100	100	100	100	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>40.265,11</b>	<b>42.310,66</b>	<b>46.800</b>	<b>55.200</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>	<b>56.600</b>	

**36312 Schulsozialarbeit**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		153.130,42	195.944,09	172.300	128.000	128.000	128.000	128.000	Zuwendung Kreis Stormarn aus FAG-Mitteln S-H und vom Schulamt (ohne "Coronamittel")
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>153.130,42</b>	<b>195.944,09</b>	<b>172.300</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		409.724,47	447.864,82	561.500	554.500	560.000	565.600	571.100	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		25.524,44	23.332,95	30.900	30.500	30.800	31.000	31.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		74.448,35	91.493,10	121.000	118.800	120.000	120.600	121.200	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	66,00	500	500	500	500	500	Miete PRH für Veranstaltungen und Sitzungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		8.821,70	6.866,60	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200	14 MA x 800 € für Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		774,31	299,59	1.000	800	800	800	800	Dataport VPN
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		2.031,15	2.818,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Pädagogisches Arbeitsmaterial
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		80.925,09	104.678,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Projekt Schulbrücke Grundschule Am Reesenbüttel WABE e.V.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		972,85	3.677,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Mehr MA: Bürobedarf, Fahrtkosten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		284,12	629,71	600	600	600	600	600	Umlage KSA
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			2.446,00	3.494,33	3.900	4.200	3.900	2.600	1.500	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>605.952,48</b>	<b>685.221,98</b>	<b>755.700</b>	<b>745.100</b>	<b>751.800</b>	<b>756.900</b>	<b>762.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		6.601,57	5.556,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	für 7 Standorte x 600 € netzwerkfähige Drucker/Scanner, 2 Mobiltelefone 1.000 €, Büromöbel 1.800 €
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>6.601,57</b>	<b>5.556,52</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	

**36500 Kindertagesstätte Pionierweg**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		827.527,00	984.856,39	977.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	monatlicher SQKM-Satz sowie Sprachkita- und PiA-Förderung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Integrationsmaßnahmen	4142000	6142000	8840.29	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zuwendungen für eine Integrationsmaßnahme
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			9.462,25	9.462,13	9.400	9.200	8.700	8.700	8.700	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		159.277,83	134.470,03	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Kitagebühren (Elternbeiträge)
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		85.010,00	94.140,00	107.300	110.000	110.000	110.000	110.000	Verpflegungskostenbeiträge 100 € mtl.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		60.074,59	93.465,02	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Sozialstaffeleinnahmen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.141.351,67</b>	<b>1.316.393,57</b>	<b>1.292.700</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.438.700</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		745.581,25	788.794,21	968.500	942.100	951.500	960.900	970.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		4.544,00	18.481,30	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	FSJ und Zeitarbeit
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		48.820,05	41.829,39	53.500	51.500	52.000	52.300	52.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		157.334,25	160.665,00	206.100	201.600	203.600	204.600	205.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.534,08	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zeitarbeit und FSJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8840.1	9.836,59	9.303,08	15.000	12.000	12.500	12.500	12.500	Instandsetzung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		90.432,97	10.000,00	10.000	15.500	0	0	0	MS: 500 € Erneuerung Schließanlage auf neusten Stand der Technik , ansonsten keine Programmierung mehr möglich; MSC:Malerarbeiten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8840.1	138,47	130,90	500	500	500	500	500	Pflege Außengelände, TÜV Spielgeräte
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8840.1	6.100,00	7.510,00	8.000	8.000	8.200	8.600	8.800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8840.1	4.477,02	4.320,00	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.1	1.902,00	2.286,78	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8840.1	47.816,49	47.031,33	49.000	69.000	69.500	70.000	70.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8840.1	3.887,68	4.517,05	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8840.1	8.856,52	8.900,00	11.700	11.700	12.000	12.500	13.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		5.369,70	3.821,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	politische Beschlüsse für Fachberatung = 1200 und Qualitätsmanagement = 3.900 , zzgl. Sprachförderung und div. kleinere Fortbildungen



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		76.754,04	82.437,42	116.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Lebensmitteleinkauf sowie zusätzliche Mittel Betriebsaufwand (Hygieneartikel, Geschirr usw.); tlw. Gegenfinanzierung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integrationsmaßnahmen	5271000	7271000	8840.29	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Aufwendungen für eine Integrationsmaßnahmen (siehe auch 4142000,8840.29)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.811,45	5.566,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	päd. Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Beschluss 48,50 pro Kind) und andere Dinge, die nicht mehr unter 089100 zu buchen sind
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5310000	7310000		4.546,26	0,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		300,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ggf. Rückforderung von Zuwendungen z. B. PiA
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		12.333,35	0,00	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.678,09	6.781,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, allg. Arbeiten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		7.429,81	7.459,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Schülerunfallversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	5711000			33.132,13	33.396,08	33.700	32.200	31.000	30.200	29.800	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.280.616,20</b>	<b>1.243.231,34</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.538.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		3.281,18	4.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	in 2025 Wäschetrockner oder Geschirrspüler, wenn Reparatur nicht möglich, sonst in 2026
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		588,75	0,00	500	500	500	500	500	Küchenkleinstgeräte
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Dachrinnengitter, dann Reinigungsaufwand geringer
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.426,80	886,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen für Bewegungsraum, in 2025 Turnbank
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)											
Erweiterung Austausch Heizung	0900002	7853000		0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	Erneuerung Schaukel, Kletterhaus (Vorgabe TÜV)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.296,73</b>	<b>5.626,35</b>	<b>11.500</b>	<b>36.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

**36505 Kindertagesstätte Schäferweg**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		958.976,80	1.165.279,33	1.228.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	mtl. SQKM-Satz nebst Zuschüsse PiA
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)											
Integrationsmaßnahmen	4142000	6142000	8840.29	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zuwendungen für eine Integrationsmaßnahme
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			5.175,62	5.154,74	5.100	4.900	4.600	4.600	4.600	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		163.244,94	151.239,92	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Kitagebühren (Elternbeiträge)
weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321010	6321000		116.440,00	120.420,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Verpflegungskostenbeiträge
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		136.402,91	135.041,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Sozialstaffeleinnahmen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.380.240,27</b>	<b>1.577.135,72</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.769.900</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		1.051.691,58	1.132.620,81	1.367.000	1.336.900	1.350.300	1.363.600	1.377.000	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		41.026,21	41.651,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zeitarbeit und FSJ
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		69.600,67	58.290,68	74.600	73.600	74.300	74.700	75.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		201.185,60	211.795,22	291.100	283.600	286.400	287.900	289.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.118,72	2.926,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zeitarbeit und FSJ
	5211000		8840.2	14.248,14	16.022,03	26.000	21.000	21.000	21.500	21.500	Instandsetzung, Wartung Küchengeräte
	5211010			0,00	23.656,92	50.000	20.000	0	0	0	MSC: 10T Fußböden schleifen; MS: 10T Erneuerung Schließanlage
	5221000		8840.2	138,47	130,90	300	300	300	300	300	Spielgeräte TÜV
	5221020		8840.2	18.411,56	18.018,82	13.000	10.000	10.500	11.000	11.500	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.205,33	4.070,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Raum OG
	5241010		8840.2	20.317,00	7.353,00	22.700	22.700	23.000	23.500	24.000	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
	5241020		8840.2	4.199,00	4.423,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	Wassergeld und Sielgebühren
	5241030		8840.2	58.781,71	57.391,84	64.000	62.000	62.500	62.500	62.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		0,00	0,00	900	900	900	900	900	Inhaltsversicherung
	5241040		8840.2	5.612,36	6.316,83	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers.
	5241050		8840.2	32.872,46	31.680,00	39.600	39.600	40.000	40.500	41.000	Prämienanpassung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.649,52	3.472,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		56.477,19	60.832,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											Lebensmittel und sonstige Anschaffungen; tlw. Gegenfinanzierung
Integrationsmaßnahmen	5271000	7271000	8840.29	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	siehe Einnahmen in 4142000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		15.281,78	11.856,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	päd. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5310000	7310000		0,00	1.126,15	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		9.033,45	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ggf. Rückzahlungen Zuwendungen PiA
weitere soziale Leistungen	5339300	7339300		6.752,70	0,00	0	0	0	0	0	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.273,42	5.834,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Büromaterial, diverse Stellenausschreibungen notwendig
	5431010		8840.2	0,00	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Planungskosten Sanierungskosten Decken/ Heizung/ Lüftung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	4.614,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparatur von Spielzeug, allg. Arbeiten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		9.610,76	10.571,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Schülerunfallversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			32.831,10	32.682,06	35.500	31.900	30.500	28.800	25.700	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.661.318,73</b>	<b>1.747.338,80</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.069.800</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.082.500</b>	<b>2.096.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	8.693,43	17.000	14.000	12.000	18.000	1.000	div. Elektrogeräte müssen ausgetauscht werden, da bereits sehr wartungsintensiv geplant für 2025 Kippbratpfanne = 14.000 €, 2026 = Hockerkocher und Waschmaschine = 12.000 € und 2027 Trockner und Konvektomat = 18.000 € Beleuchtung in 2025?
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	2.029,44	500	1.000	500	500	500	Küchenkleinstgeräte + neuer Drucker
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	1.547,90	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000	div. neue Schränke, Hebel-Zuschneidemaschine
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.036,30	4.094,26	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	div. Ersatzbeschaffungen, neue Garderoben
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.036,30</b>	<b>16.365,03</b>	<b>34.500</b>	<b>30.000</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>5.500</b>	

**36510 Waldkindergarten**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			1.150,40	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.150,40</b>	<b>1.150,40</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			1.372,68	1.372,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.372,68</b>	<b>1.372,68</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	

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

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	4142000	6142000		99.963,38	0,00	50.000	50.000	0	0	0	Rückrechnungen SQKM, ab 2026 entfällt dies vss.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Erlenhof	4142000	6142000	8840.10	963.907,00	1.044.339,00	1.010.700	1.010.700	1.010.700	1.010.700	1.010.700	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Helgolandring	4142000	6142000	8840.11	644.771,20	651.201,60	733.200	733.200	733.200	733.200	733.200	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Heimgarten	4142000	6142000	8840.12	649.920,00	735.876,00	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Beimoor-Süd (Campus)	4142000	6142000	8840.13	0,00	0,00	80.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Regenbogenhaus	4142000	6142000	8840.17	799.141,40	899.338,60	933.000	933.000	933.000	933.000	933.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Kleine Nordlichter	4142000	6142000	8840.18	974.121,00	1.150.423,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Schulstraße	4142000	6142000	8840.19	525.393,00	757.991,60	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita kath. Kirche	4142000	6142000	8840.20	398.707,00	452.675,00	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Glühwürmchen	4142000	6142000	8840.21	201.083,00	223.796,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Niebüllweg	4142000	6142000	8840.22	338.225,00	377.719,00	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Königskinder	4142000	6142000	8840.23	320.824,00	363.670,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Reesenbüttel	4142000	6142000	8840.24	315.710,00	360.705,00	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Sonnenhof	4142000	6142000	8840.25	253.205,40	284.688,60	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Willhöft	4142000	6142000	8840.26	169.248,00	191.094,00	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldorf Kita	4142000	6142000	8840.27	478.242,00	540.395,50	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Kita Aalfang	4142000	6142000	8840.28	133.132,20	148.905,60	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - Waldkindergarten Am Neuen Teich	4142000	6142000	8840.3	381.477,55	389.280,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Zauberedder	4142000	6142000	8840.4	444.864,20	466.894,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Gartenholz	4142000	6142000	8840.5	1.040.274,60	1.479.125,40	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	Kita mit Langeneßweg zusammengelegt
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Hagen (Am Kratt)	4142000	6142000	8840.7	384.279,00	478.129,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4142000	6142000	8840.9	1.579.412,60	1.784.407,80	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			45.958,30	42.963,14	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			172.455,22	175.925,17	167.600	166.900	166.900	166.900	166.100	
Mieten und Pachten (Absummierung) - Hort Am Aalfang	4411000		8835.3	0,00	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	4411000		8840.3	11.640,00	11.640,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Zauberedder	4411000		8840.4	70.044,60	70.044,60	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Gartenholz	4411000		8840.5	152.835,00	152.835,00	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Hagen (Am Kratt)	4411000		8840.7	55.299,96	55.299,96	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Stadtzwerge II (Fritz-Reuter-Schule)	4411000		8840.8	22.434,60	22.435,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	4411000		8840.9	124.338,00	124.338,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - KiTa Erlenhof	4411000		8840.10	171.050,00	171.050,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Helgolandring	4411000		8840.11	72.200,04	72.200,04	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Heimgarten	4411000		8840.12	80.842,50	80.842,50	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	Mieteinnahme
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Kinderhuus Reesenbüttel	4411000		8840.15	40.485,48	40.485,48	29.400	40.400	40.400	40.400	40.400	Mieteinnahme -Ansatz 2024 war falsch geplant - Einnahme 40.485 €
Mieten und Pachten (Absummierung) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	4411000		8840.16	26.860,68	26.860,68	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	Mieteinnahme
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		43.894,00	67.851,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Hamburger Kinder in Ahrensburger Einrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		382.576,54	1.186.013,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	interne Umbuchungen von BKA-Ergebnissen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>12.568.816,45</b>	<b>15.098.240,50</b>	<b>15.361.300</b>	<b>15.290.900</b>	<b>15.740.900</b>	<b>16.240.900</b>	<b>16.240.100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Hort Am Aalfang	5211000	7211000	8835.3	16.691,15	3.262,12	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500	Instandhaltung; Wartung Grün Bedachung Haupthaus (7.500 €)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211000	7211000	8840.3	784,05	419,96	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	Instandhaltung; Wartung Grün Bedachung Haupthaus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Zauberredder	5211000	7211000	8840.4	5.197,89	11.789,59	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	MSC: 10.000 €Wartung Flachdach & Lüftung/Heizung;
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Gartenholz	5211000	7211000	8840.5	21.374,68	13.612,07	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000	MSC:10.000 €Wartung GLT & Brandschutzklappen, Wartung Dachfläche
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211000	7211000	8840.7	3.805,28	8.037,90	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5211000	7211000	8840.9	28.103,37	30.069,24	32.500	35.000	35.000	35.500	35.500	Instandhaltung; Wartung; 2 Standorte
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - KiTa Erlenhof	5211000	7211000	8840.10	24.118,42	16.580,41	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Helgoländring	5211000	7211000	8840.11	4.259,00	2.935,76	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	5211000	7211000	8840.12	7.004,20	23.561,78	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000	Instandhaltung; 10.000 €Wartung Flachdach & Lüftung/Heizung; 10.000 €Wartung GLT & Brandschutzklappen, Wartung Dachfläche
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5211010	7211000	8835.1	0,00	0,00	0	4.900	0	0	0	MSC: KinderHuus Reesenbüttel Instandhaltung; Wartung - PSK 36515 Hort gelöscht - Kosten übertragen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5211010	7211000	8840.3	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	MSC: Bauwagen aufstellen, Fundament & Stromversorgung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Zauberredder	5211010	7211000	8840.4	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	MSC: Kita Zauberredder Malerarbeiten Fassade Fenster
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Gartenholz	5211010	7211000	8840.5	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	MS: Kita Gartenholz Schließanlagen Erneuerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5211010	7211000	8840.7	5.553,86	0,00	15.000	30.000	0	0	0	MSC:15TFußböden erneuern; Kita Hagen Am Kratt 15T Treppe erneuern Außengelände
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) -KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5211010	7211000	8840.9	0,00	0,00	25.000	20.000	0	0	0	MSC: Außenjalousien für Sonnenschutz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - KiTa Erlenhof	5211010	7211000	8840.10	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	MSC: Kita Erlenhof Fettabscheider erneuern, Wasserschaden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5211010	7211000	8840.16	0,00	0,00	10.000	50.000	0	0	0	MSC: Kita Pfarrgarten Schloss Containeranlage Demontage
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Gartenholz	5221000	7221000	8840.5	138,47	261,80	500	500	500	500	500	Spielgeräte TÜV
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221000	7221000	8840.7	1.090,47	1.915,90	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	Spielgeräte TÜV; Pflege Außengelände
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221000	7221000	8840.9	138,47	130,90	500	500	500	500	500	Spielgeräte TÜV
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - KiTa Erlenhof	5221000	7221000	8840.10	138,47	130,90	500	500	500	500	500	Spielgeräte TÜV
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5221020	7221000	8835.1	466,40	0,00	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Hagen	5221020	7221000	8835.2	0,00	0,00	700	700	700	800	800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Am Aalfang	5221020	7221000	8835.3	2.293,26	3.832,93	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5221020	7221000	8840.3	366,30	208,35	700	700	700	700	700	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Zauberredder	5221020	7221000	8840.4	8.241,72	587,29	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Gartenholz	5221020	7221000	8840.5	4.175,49	9.468,94	4.500	1.000	1.000	1.100	1.100	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Hagen (Am Kratt)	5221020	7221000	8840.7	1.643,25	6.583,77	4.500	7.000	7.100	7.200	7.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5221020	7221000	8840.9	6.031,66	8.805,34	5.300	9.000	9.200	9.400	9.600	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - KiTa Erlenhof	5221020	7221000	8840.10	6.585,13	2.823,50	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Helgolandring	5221020	7221000	8840.11	1.472,90	100,65	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Heimgarten	5221020	7221000	8840.12	2.540,88	784,98	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700	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 Mittelangaben
Mieten und Pachten	5231000	7231000		24.924,00	24.924,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Miete für Haus der Kirche
Stromkosten - KiTa Erlenhof	5241010	7241000	8840.10	363,00	378,00	500	500	500	500	500	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Kita Helgolandring	5241010	7241000	8840.11	29.592,32	26.226,00	37.200	37.200	38.000	38.500	39.000	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Kita Heimgarten	5241010	7241000	8840.12	11.373,48	21.909,05	13.600	13.600	14.000	14.500	15.000	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Stromkosten - Kita Langeneßweg	5241010	7241000	8840.14	1.806,74	531,00	3.200	2.500	2.700	2.900	3.100	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8840.6	66,50	68,25	100	100	100	100	100	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241020	7241000	8840.7	2.321,00	2.915,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - KiTa Erlenhof	5241020	7241000	8840.10	532,00	546,00	600	600	600	600	600	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Helgolandring	5241020	7241000	8840.11	5.021,58	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wassergeld und Sielgebühren
Wassergeld und Sielgebühren - Kita Heimgarten	5241020	7241000	8840.12	2.975,76	1.529,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Schule	5241030	7241000	8830.7	0,00	2.322,72	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Reinigungskosten - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241030	7241000	8840.3	1.816,67	625,55	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	GD: Fensterreinigung
Reinigungskosten - Kita Helgolandring	5241030	7241000	8840.11	0,00	0,00	500	500	500	500	500	GD: Fensterreinigung
Reinigungskosten - Kita Heimgarten	5241030	7241000	8840.12	0,00	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	GD: Fensterreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Kinderhuus Reesenbüttel	5241040	7241000	8835.1	1.291,35	1.443,56	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Hagen	5241040	7241000	8835.2	2.242,11	2.506,89	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Hort Am Aalfang	5241040	7241000	8835.3	1.298,45	1.480,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldkindergarten Am Neuen Teich	5241040	7241000	8840.3	770,08	878,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Zauberredder	5241040	7241000	8840.4	1.274,52	1.450,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Gartenholz	5241040	7241000	8840.5	8.929,20	10.244,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241040	7241000	8840.6	62,82	53,84	100	100	100	100	100	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241040	7241000	8840.7	1.440,14	1.569,54	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Stadtzwerge (Adolfstr.)	5241040	7241000	8840.9	3.482,94	3.910,47	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - KiTa Erlenhof	5241040	7241000	8840.10	2.723,01	3.120,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Helgolandring	5241040	7241000	8840.11	522,52	719,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung

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
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Heimgarten	5241040	7241000	8840.12	2.267,76	2.601,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Beimoor-Süd	5241040	7241000	8840.13	0,00	0,00	500	500	500	500	500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Kita Pfarrgarten Schlosskirche (Container)	5241040	7241000	8840.16	289,79	332,66	500	500	500	500	500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie - Hort Hagen	5241050	7241000	8835.2	4.219,52	4.902,61	5.600	6.000	6.300	6.600	6.900	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Hort Am Aalfang	5241050	7241000	8835.3	374,33	0,00	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Kinderhaus Ahrensfelder Weg	5241050	7241000	8840.6	7.008,00	9.649,99	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - KiTa Hagen (Am Kratt)	5241050	7241000	8840.7	8.362,61	9.731,97	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Heizungsenergie - Stadtzweige II (Fritz-Reuter-Schule)	5241050	7241000	8840.8	0,00	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Preis Anpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Rückforderung von SQKM-Mittel, ab 2026 entfällt dies vss.
Zuschuss an KGV	5314001	7314000		592.885,95	978.360,68	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
Zuschuss an kath. Kirche	5314002	7314000		471.593,79	520.500,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	5318001	7318000		398.333,25	410.327,24	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	5318002	7318000		1.199.137,44	1.555.385,16	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	5318003	7318000		440.299,96	535.658,58	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	5318004	7318000		532.994,34	565.949,38	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	5318005	7318000		837.873,71	853.791,00	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	
Zuschuss an Verein Pentagramm	5318006	7318000		291.366,81	270.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
Zuschuss an den Waldorfkindergarten	5318007	7318000		423.070,75	551.141,81	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500	
Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	5318013	7318000		5.650,00	4.800,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Richtlinie Rentenzuschuss
Bezuschussung zur Tagespflege	5318014	7318000		0,00	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschuss bei Neuansiedlung 500 €
Zuschuss Königskinder	5318016	7318000		337.719,18	388.664,88	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	5318021	7318000		1.350.515,40	1.569.573,60	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	5318022	7318000		230.451,06	257.411,35	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	5318023	7318000		359.244,25	366.500,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Zuschuss Erlenhof	5318024	7318000		990.953,80	1.226.595,23	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	
Zuschuss Kita Helgolandring	5318029	7318000		753.249,73	736.773,79	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
Zuschuss Kita Beimoor-Süd	5318043	7318000		0,00	0,00	220.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	
Zuschuss Kita Heimgarten	5318044	7318000		702.842,50	724.596,78	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	5318046	7318000		185.748,00	207.594,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318047	7318000		720.445,05	791.869,47	790.000	840.000	840.000	840.000	840.000	WG-Anteil erhöht sich

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	5318048	7318000		7.761,95	3.840,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	WG-Anteil für auswärtige Kitas in anderen Kreisen S-H
Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	5318049	7318000		5.920.189,75	6.539.655,47	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	
Zuschuss Kita Reesenbüttel	5318051	7318000		369.576,05	349.668,38	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
Zuschuss Kita Am Aalfang	5318052	7318000		149.681,16	170.632,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	5318059	7318000		1.759.000,00	2.043.288,28	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - Neubau Kita Beimoor-Süd	5431010	7431000		12.164,12	7.855,50	20.000	1.000	0	0	0	
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		112,80	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			422.134,28	414.573,04	417.900	402.800	402.100	394.900	386.000	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			84.158,47	72.527,22	54.800	35.700	35.600	35.100	24.500	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>19.828.720,52</b>	<b>22.402.651,33</b>	<b>24.744.500</b>	<b>24.655.700</b>	<b>24.952.800</b>	<b>25.452.100</b>	<b>25.436.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		9.995,10	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen für Kitas in städtischen Gebäuden
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	Erneuerung Spielgerät (Vorgabe TÜV) Kia Am Hagen (20.000 €) Erneuerung 3fach Schaukel (Vorgabe TÜV) Kita Zauberredder (15.000 €)
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	0,00	1.900.000	400.000	1.500.000	0	0	Vereinbarung über die Gewährung eines städtischen Zuschusses zum Neubau der Kindertagesstätte im Gewerbegebiet Beimoor-Süd, Carl-Backhaus-Str. 35 - Investitionskostenzuschuss 1.900.000 € - Auszahlung in 4 Raten nach Baufortschritt
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		2.000,00	10.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Zuschuss für außerplanmäßige notwendige Anschaffungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>11.995,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.914.000</b>	<b>445.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		98.821,80	98.988,67	104.000	109.300	110.400	111.500	112.600	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		119.212,39	74.557,06	99.000	97.000	98.000	98.900	99.900	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	5021000	7021000		45.571,31	50.481,12	47.600	53.400	53.900	54.200	54.500	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		8.689,01	4.455,83	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		24.512,02	15.080,89	22.000	21.000	21.200	21.300	21.400	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		828,67	423,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Miete PRH (SoA, Trägertreffen, Städteverband)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	202,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.784,71	1.784,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kosten NH Kita
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		302,01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bewirtungskosten PRH
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.250,12	842,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	auch Stellenausschreibungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		224,00	246,83	400	400	400	400	400	KSA-Umlage
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>301.196,04</b>	<b>247.063,63</b>	<b>287.400</b>	<b>294.500</b>	<b>297.400</b>	<b>299.800</b>	<b>302.300</b>	

**36600 Kinderhaus Gartenholz**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
	4411000		8845.7	84.056,40	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	Mieteinnahme
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>84.056,40</b>	<b>84.056,40</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.7	2.346,95	3.813,45	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		6.000,00	0,00	0	39.500	0	0	0	MSC: Blauer Elefant 35T Malerarbeiten Fassade Fenster, Fussböden; MS: 4,5T Schließanlagen Erneuerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.7	1.496,17	1.866,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.7	1.348,35	1.547,08	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	500	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		283.323,78	281.149,92	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Tarifkostensteigerungen
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			14.663,32	14.182,71	16.200	14.600	14.600	14.600	14.500	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>309.178,57</b>	<b>302.559,31</b>	<b>320.700</b>	<b>363.900</b>	<b>324.700</b>	<b>325.000</b>	<b>325.200</b>	

**36610 Familienzentrum Blockhaus**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		3.300,00	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuschuss Bund für 1 x Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		165,00	1.000,00	400	400	400	400	400	Zuschuss Kreis für Freizeitfahrten (Korrespondiert mit 5291000)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			2.642,66	2.655,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			1.275,00	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		2.465,00	354,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrten (Korrespondiert mit 5291000)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>9.847,66</b>	<b>7.385,49</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		116.594,94	138.977,26	144.300	137.500	138.900	140.300	141.600	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		25.179,25	22.637,90	2.600	28.000	28.000	28.000	28.000	8.000 € Bundesfreiwilligendienst, 20.000 € Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche MA Ansatz 2023: 28.800 €; Minderausgaben, da die Stelle des Bundesfreiwilligen nur 6 Monate besetzt war. Für 2024 waren ursprünglich 32.000 € gemeldet, die durch einen Übertragungsfehler versehentlich nicht aufgenommen wurden, sondern nur 2.600 €.
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		7.552,71	7.536,19	7.900	7.600	7.700	7.700	7.800	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		25.114,90	28.869,08	31.300	30.300	30.600	30.800	30.900	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		1.795,03	748,18	0	2.400	2.400	2.400	2.400	1 x Bundesfreiwilligendienst: 200 € x 12 Monate
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.4	4.845,80	7.210,80	20.500	18.000	18.500	18.500	18.500	Instandhaltung; Wartung Grün Bedachung Haupthaus 8.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	MSC:Neuverlegung Gehweg- Stolpergefahr
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.4	1.657,96	5.230,16	4.200	5.500	5.700	5.900	6.100	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8845.4	2.024,00	1.764,00	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.4	820,29	733,15	900	900	900	900	900	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.4	10.993,34	11.222,35	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		155,65	157,91	700	200	200	200	200	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.4	2.177,85	2.518,50	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.4	3.852,00	3.140,00	5.100	5.100	5.300	5.600	5.900	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		0,00	0,00	100	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.296,60	2.433,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3 MA x 800 € Fortbildungen und Supervision

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		8.359,62	4.274,94	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	2 Esel: Futter 1.000 €, Heu/Streu 1.200 €, Tierpflegebedarf 500 €, Tierarzt/Medikamente 1.500 €, Aquaristik 200 €, Werkzeug/Ersatz 300 €, Hausrat/Ersatz 300 €, Lebensmittel 2.000 €, 500 € Zuggeschirr für Esel, , neue Website 1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.364,76	2.040,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Werkstätten: Holz 1.000 €, Eisenwaren 100 €, Ton/Glasuren 550 €, div. Bastelmaterial 750 €, Stoffe/Kurzwaren 150 €, Musikbedarf 200 €, Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial 200 €, Flohmarkt, Sommerfest, Weihnachtsfeier 600 €, Freizeitfahrt 4.750 € (korrespondiert mit 4148000 u. 4461000) . Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	Tierseuchenfonds
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		10.459,46	2.048,23	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	Bürobedarf 750 €, Drucksachen 250 €, Telefon/Internet/Rundfunk/Porto 1.500 €, Fahrtkosten 400 €, Prüfung elektr. Geräte 600 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	800	800	800	800	800	z.B. Sperrmüll
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		264,72	314,41	400	400	400	400	400	Umlage KSA
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			24.315,76	24.862,58	24.300	23.700	23.400	23.300	23.100	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			9.044,00	11.552,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Kooperation mit VHS bei Hausaufgabenhilfe, Erhöhung der Dozentenhonorare durch die VHS
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>257.868,64</b>	<b>278.270,88</b>	<b>291.700</b>	<b>324.900</b>	<b>317.500</b>	<b>320.200</b>	<b>322.700</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	5.005,80	0	300	300	300	300	Nähmaschine
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>5.005,80</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

**36615 Bruno-Bröker-Haus**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		8.901,00	7.814,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Zuschuss Bund für 3 x Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss Kreis für Freizeitfahrten (korrespondiert mit 5291000)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		0,00	34.480,00	10.000	56.000	10.000	10.000	10.000	Zuschuss Erasmus für internationale Jugendbegegnung, Gegenposition 100 % unter 5291000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	61,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Flohmarkt und Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrten (Korrespondiert mit 5291000)
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verrechnung mit dem FD III.1
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>11.901,00</b>	<b>45.356,36</b>	<b>26.000</b>	<b>73.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		163.062,70	170.040,55	190.400	174.200	175.900	177.700	179.400	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		25.943,23	24.420,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3 x Bundesfreiwilligendienst 24.000 €, Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche MA 16.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		10.982,17	9.097,13	10.300	9.500	9.600	9.600	9.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		34.267,67	34.046,29	39.100	35.600	36.000	36.100	36.300	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		4.403,38	3.407,04	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200	3 x Bundesfreiwilligendienst 600 € x 12 Monate
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.3	4.204,19	8.777,17	13.500	15.000	16.000	16.000	16.000	Instandhaltung; Wartung, meh Fläche durch Erweiterung Sporttrakt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.3	3.086,30	2.249,41	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8845.3	6.314,00	4.230,00	6.400	6.400	6.700	6.900	7.100	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.3	0,00	0,00	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.3	12.513,68	2.131,36	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	GD: Erhöhter Aufwand durch Umbau ehemaligen Sportbereich; Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		208,67	218,36	800	800	800	800	800	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.3	2.794,41	2.399,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.3	18.132,00	15.660,00	18.900	20.000	20.500	21.000	21.500	Neue Heizung mit Holzpellets
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		110,00	1.967,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3 MA x 800 € Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.221,71	8.496,04	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Lebensmittel, Ersatz Werkzeug/Hausrat
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.286,54	37.942,83	29.000	68.000	18.000	18.000	18.000	pädagogisches Arbeitsmaterial 4.000 €, Internationale Jugendbegegnung 56.000 € (100 % finanziert durch Zuschüsse), Freizeitfahrten 8.000 € (korrespondiert mit 4148000 u. 4461000), Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.



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		1.734,68	1.593,68	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	Bürobedarf, Fahrtkosten, Telefon/Internet/Rundfunk 2.000 €, Prüfung elektr. Geräte 600 €, neue Website 1.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	7.500	4.000	1.000	1.000	1.000	Transporte, Schränke aufbauen, Müll entsorgen etc.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		128,00	148,10	400	400	400	400	400	Umlage KSA
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			3.515,02	3.609,04	7.500	4.100	3.300	2.800	2.300	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>300.908,35</b>	<b>330.434,18</b>	<b>410.800</b>	<b>426.300</b>	<b>377.100</b>	<b>379.800</b>	<b>382.600</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		1.183,15	1.166,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	Inventarbeschaffung (welches nach dem Umzug noch fehlt)/Ersatzbeschaffung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.033,10	299,00	12.900	2.000	2.000	2.000	2.000	Inventarbeschaffung (welches nach dem Umzug noch fehlt)/Ersatzbeschaffung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	Multifunktionsspielfläche Außenanlage
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.216,25</b>	<b>1.465,00</b>	<b>15.500</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

**36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuschuss Bund für 1 x Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		644,00	156,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschuss Kreis für Freizeitfahrten; korrespondiert mit 5291000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.196,00	118,81	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrten 3.000 €, Zuschuss intern. Jugendbegegnung 4.000 € (Korrespondiert mit 5291000)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.840,00</b>	<b>274,81</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		123.182,98	123.712,32	132.700	124.900	126.100	127.400	128.600	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.468,00	11.174,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000 € Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche MA, 8.000 € Bundesfreiwilligendienst, 1.000 € Selbstverteidigungskurs
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		8.406,88	6.974,55	7.200	6.900	7.000	7.000	7.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		25.374,45	24.757,15	27.000	25.400	25.700	25.800	25.900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.2	2.279,99	7.508,32	6.800	10.000	10.500	10.500	10.500	Instandhaltung; Wartung; Zauninstandhaltung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	8.729,84	99.500	1.000	0	0	0	MS:Schließenanlage Erneuerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.2	1.062,78	1.001,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8845.2	2.052,02	2.173,78	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.2	242,50	244,25	300	300	300	300	300	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.2	11.650,05	12.510,10	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		139,32	136,92	300	300	300	300	300	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.2	864,21	1.103,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.2	3.052,14	3.755,72	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	Preis Anpassung gem. Gas Ausschreibung 2024/2025
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		0,00	0,00	0	1.500	500	500	500	Anhänger: Steuern, Versicherungen, Reparaturen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		800,00	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2 MA x 800 € Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.679,12	2.588,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000 € Lebensmittel, 1.000 € Werkzeug/Ersatz und Hausrat/Ersatz, 1.000 € neue Website
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		6.397,77	8.011,70	21.000	21.000	17.000	17.000	17.000	10.000 € Freizeitfahrten (korrespondiert mit 4148000 u. 4461000), 4.000 € internationale Jugendbegegnung, 2.000 € Ausflüge, 2.000 € Spiel- und Bastelmaterial, 1.000 € Material Hockeyangebot, 1.000 € Graffiti-Projekt, 1.000 € Garten-Projekt. Diese Ausgaben werden z.T. durch Einnahmen gedeckt.

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		3.002,68	1.430,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000 € Fahrtkosten, Abos, Telefon/Internet/Rundfunk, 1.400 € Bürobedarf, 600 € Prüfung elektr. Geräte
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Spermüll etc.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		83,89	98,73	300	300	300	300	300	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5711000			8.767,13	8.044,60	8.900	7.600	7.200	7.200	6.500	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>209.505,91</b>	<b>224.757,46</b>	<b>355.700</b>	<b>252.200</b>	<b>248.300</b>	<b>250.100</b>	<b>251.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	1.299,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	E-Sports-Konsolen, geschenkter Anhänger (1€)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	1.268,04	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600	800 € Gartenmöbel/-geräte, 400 € Regentonne/Bewässerungsgeräte, 1.000 € Hochbeete, 1.000 € Tischtennisplatte, 400 € Dartscheibe,
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		897,14	798,19	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500	IT-Netzwerk in der Einrichtung
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>897,14</b>	<b>2.066,23</b>	<b>7.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	

**36625 Jugendtreff 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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		3.000,00	3.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuschuss Bund für 1 x Bundesfreiwilligendienst
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4142000	6142000		1.912,00	0,00	800	400	400	400	400	Zuschuss Kreis für Freizeitfahrten (korrespondiert mit 5291000 Einnahmen durch Vermietung für Klassenfeiern und Kindergeburtstage
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		1.970,00	2.080,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		7.720,00	2.880,00	12.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrten (Korrespondiert mit 5291000)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>14.602,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>17.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		79.742,52	84.757,15	90.200	83.300	84.100	85.000	85.800	
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		41.882,90	33.483,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	8.000 € Bundesfreiwilligendienst und 30.000 € Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche MA. In dieser Einrichtung ist nur 1 hauptamtliche volle Stelle vorhanden. Das bedeutet, dass der pädagogische Alltag zu einem großen Teil auch von ehrenamtlichen Kräften mit Aufwandsentschädigung bestritten wird.
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		5.366,28	4.598,72	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		16.598,55	17.267,07	18.500	17.100	17.300	17.400	17.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5039000	7039000		2.090,92	2.518,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	1 x Bundesfreiwilligendienst: 200 € x 12 Monate
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.6	1.093,15	4.327,03	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	JW:Beleuchtungstausch
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000	8845.6	138,47	130,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Spielgeräte TÜV
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	3.200	6.500	3.200	3.200	3.200	Die Bewirtschaftung und Pflege des Jugendtreffs, seines 4000 qm großen Aussengeländes und der dazugehörigen Spielanlagen (Kletterturm, zwei große Sandflächen mit Spielsand) bedürfen der regelmäßiger Unterhaltung durch den Bauhof: Abfuhr von Gartenabfällen, Pflege der Wege und des Parkplatzes, Pflege der Gartenanlage und des Teiches, Sicherung des Teiches und der Spielanlagen, Mähen des Walles und der Spielflächen, Beschnitt der Büsche
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.6	5.746,03	1.097,91	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8845.6	4.202,00	3.105,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	Preis Anpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000	8845.6	607,16	630,00	700	700	700	700	700	Wassergeld und Siegelgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.6	1.693,20	157,89	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500	GD: 12 T Unterhaltsreinigung + 2,5 T Glasreinigung, Hygiene

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		143,37	215,65	600	600	600	600	600	Elektro-, Inventar, KFZ-Versicherungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.6	1.374,63	1.544,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.6	2.681,77	3.151,61	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		911,00	998,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Fortbildungen und Supervision
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.040,83	836,76	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Lebensmittel, Ersatz Werkzeug/Hausrat, neue Website 1.000 € pädagogisches Arbeitsmaterial 5.000 €, Ferienfreizeit 7.000 € (korrespondiert mit 4148000 7u. 4461000)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		13.548,35	11.252,71	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.455,16	1.503,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Fahrtkosten, Telefon/Internet/Rundfunk, Bürobedarf 1.400 €, Prüfung elektr. Geräte 600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		96,00	98,73	200	200	200	200	200	Umlage Minikasko / allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			7.458,43	8.190,29	7.800	7.200	6.500	6.100	5.000	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>193.870,72</b>	<b>179.866,19</b>	<b>234.600</b>	<b>238.000</b>	<b>211.800</b>	<b>213.000</b>	<b>213.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		546,21	748,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kleinmaschinen für die Werkstatt
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		805,57	1.394,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Notebook
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.351,78</b>	<b>2.143,17</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

**36630 Jugendzentrum 42**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000	8845.5	4.771,99	2.329,53	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	Instandhaltung; Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	Vandalismus
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	20.000	15.000	0	0	0	JW: Umrüstung der Beleuchtung auf den neusten Stand der Technik
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000	8845.5	934,35	2.302,49	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000	8845.5	5.766,75	5.059,96	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000	8845.5	403,50	426,82	500	500	500	500	500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000	8845.5	2.732,29	2.580,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	GD: Unterhalts-, Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000	8845.5	2.363,50	2.840,16	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000	8845.5	3.576,00	2.990,00	4.700	4.500	4.700	4.900	5.100	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			13.057,44	14.742,45	13.500	14.300	12.400	10.500	10.200	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			0,00	92,85	0	400	400	400	400	
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>33.605,82</b>	<b>33.365,10</b>	<b>61.100</b>	<b>57.500</b>	<b>41.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.400</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	2 Beamer 2.400 €, 2 Serverschränke 1.000 €, Ersatzbeschaffung Hausrat 600 €
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

**36750 Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		27.988,68	28.217,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Ahrensburger Tafel, Alzheimer Gesellschaft, AWO Selbsthilfekontaktstelle, Best Frauenberatung, Kirchenkreis Lebensberatung, pro familia Beratungsstelle
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>27.988,68</b>	<b>28.217,18</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	