

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich Kindertagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank, es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	2.051.200	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zuweisung des Kreises der im öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg an die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt bezeichneten Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege (Zuschuss Fachberatung Kindertagespflege, Zuschuss Grundqualifikation Kindertagespflegepersonen, Personalkostenerstattung, Sozial- und Geschwisterermäßigung KTP). Anpassung aufgrund des Dritten Änderungsvertrages.	176.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Gemäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt werden die Personensorgeberechtigten zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) herangezogen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegefälle (Stand: April 2023) angepasst.	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) gemäß der Satzung zur Förderung von Kinder in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistung erfolgt an die Tagespflegepersonen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegefälle (Stand: April 2023) angepasst.	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
361200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erstattung Einnahmeausfälle an Sozial- und Geschwisterermäßigungen für die Mittagsverpflegung an die Kindertagespflegepersonen. HH-Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom Land Schleswig-Holstein an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	17.446.300	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen (Abschlagszahlungen) Kreis Segeberg für das Finanzierungsdefizit aufgrund der Neuordnung der Finanzierungsströme sowie der Kosten für in Hamburg betreuten Norderstedter Kinder gem. öffentlich-rechtlicher Vertrag.	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisungen von den Wohnsitzgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank, Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	20.010.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen Kreis Segeberg für die Wahrnehmung der im öffentlich-rechtlichen Vertrag bezeichneten Aufgaben in Bezug auf den Bereich Kindertagesbetreuung (Kindertagesstätten und Kindertagespflege) und für die Sozial- und Geschwisterermäßigung.	2.586.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Subjektfinanzierung an Standortgemeinde für den Bereich Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank.	2.051.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung.	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Zuweisung des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die Sozialstaffelausfälle in den Bereichen der städt. und nichtstädt. Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (Weiterleitung der Zuweisung des Kreises Segeberg).	1.586.200	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
365000 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattung Sozialstaffelausfälle an auswärtige Kita-Träger.	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas in S-H)	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H).	2.530.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich nichtstädtische Kindertageseinrichtungen.	885.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. Der HH-Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst.	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädtischen Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen.	34.196.400	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattung von Sozialstaffelausfällen von Regelgebühren und Verpflegungsgeld. Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.	1.418.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3651002024001.1: Einrichtungskostenzuschuss für Neubau Kita Kösliner Weg (Pestalozzi-Stiftung)	1.794.300	103.500	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen Integration aus Abrechnungen mit dem Kreis Segeberg. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022 für den Bereich Integration. Zuwendung des Landes zur Fachkräftegewinnung für die städt. Kindertageseinrichtungen.	28.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuwendung des Kreises Segeberg aufgrund der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in Kitas für die städtischen Kindertageseinrichtungen.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich städtische Kindertageseinrichtungen.	524.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zu zahlende Kita-Gebühren und Verpflegungsgeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle).	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungsmieten der Hausmeister an den Kindertagesstätten.	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder (überwiegend HH), die in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Ausgleichszahlungen für Beschäftigungsverbote. Genaue Höhe der anfallenden Erträge kann nicht kalkuliert werden, daher Ansatz wie Vorjahre.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattungen Stadtwerke für Abrechnungen Strom, Gas, Wasser/Abwasser. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365200 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	sonstige Erstattungen. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Krippe Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Haushaltsansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlichen Preissteigerung von ca. 2 %.	429.000	429.000	438.000	447.000	455.000	464.000
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Minikaskoversicherung Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung für die Mitarbeiter*innen in den Küchen (Kittelgeld pauschal 75 €/MA und Arbeitsschuhe) Haushaltsansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2022.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für pädagogische Mitarbeiter*innen Supervision für Leitungskräfte(stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfortbildungen) Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle Schulungen Küchenmitarbeiter*innen Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen in der Verwaltung Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 40,00 €/Platz für 2024 ff. Getränke pauschal 0,15 € pro Halbtagsplatz, 0,17 € pro 3/4-Tags- u. Ganztagsplatz pro Betreuungstag für 2024 ff. Verpflegungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen: eigene Küchen: 1,26 € pro Platz und Betreuungstag für 2024 (ab 2025 Erhöhung pro Jahr um 0,02 € pro Platz und Betreuungstag). Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita-Beratungsstelle	636.200	589.900	591.300	595.500	598.000	598.900
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Diverse Sonnensegel im Außenbereich der Kindertageseinrichtungen müssen jährlich instand gesetzt werden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltung pauschal (38 € pro Ganztagsplatz, 27 € pro 3/4-tagsplatz, 23 € pro Halbtagsplatz) Beschäftigungsmaterial pauschal (48 € pro Ganztagsplatz, 34 € pro 3/4-tagsplatz, 29	249.600	266.500	267.600	266.500	268.700	268.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	€ pro Halbtagsplatz) zusätzliche Haushaltsmittel für Jubiläen der Kindertageseinrichtungen Deko/Verbandsmaterial pauschal (220 € pro Einrichtung) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (900 €/Jahr) Musikalische Früherziehung (15.000 €/Jahr) allgemeine Integration (Sachausgaben für Integrationsmaßnahmen und externe Heil- pädagogen für Einzelintegrationsmaßnahmen 50.000 €/Jahr) Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr (Beschluss JHA 28.09.2017 = 100.000 €/Jahr)						
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur pauschal (800 € pro Kita) Bürobedarf und Fachliteratur für Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
365200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Zertifizierung der städtischen Kindertagesstätten Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	56.300	70.000	125.000	70.000	70.000	125.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prä- mienhöhe. Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund Erhöhung der Versicherungsprämien.	17.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten	400	400	400	400	400	400
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeinde Baulichen Unterhaltung für die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kita- Beratungsstelle. Allgemeinde bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städti- schen Kindertageseinrichtungen. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Er- satzbeschaffungen eingeworben. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt für Gebäudewirtschaft. Für die HH-Jahre 2025 - 2028 ist bei der allg. baulichen Unterhaltung und Allg. bauliche Unterhaltung Außen-	280.100	153.300	177.300	130.400	144.300	151.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	anlagen eine Preissteigerung von 7 % pro Jahr mit einkalkuliert. HH-Jahr 2024 Allgemeine bauliche Unterhaltung (54.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen (43.700 €) Kita Forstweg - Einbau LED-Beleuchtung (11.000 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und können mangels Ersatzbeschaffung nicht ausgetauscht werden. Aus diesen Gründen ist ein Austausch der alten Leuchtmittel notwendig. Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). HH-Jahr 2025 Allgemeine bauliche Unterhaltung (59.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). Kita Tannenhof - Einbau LED-Beleuchtung (11.200 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. Kita Sternschnuppe - Einbau LED-Beleuchtung (8.400 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. Krippe Tannenzwerge - Einbau LED-Beleuchtung (8.400 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. HH-Jahr 2026 Allgemeine bauliche Unterhaltung (49.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). HH-Jahr 2027 Allgemeine bauliche Unterhaltung (95.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (48.700 €)						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	HH-Jahr 2028 Allgemeine bauliche Unterhaltung (99.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.100 €)						
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Kita Forstweg - Neubeschaffung Spielausstattung (20.000 €) Kita-Wichtelhöhle - Sonnenschutz (25.000 €) Kita Wichtelhöhle - Neuanschaffung Geräteschuppen (15.000 €) Kita Tannenhof - Sonnensegel (15.000 €) Kita Storchengang - Sonnenschutz (25.000 €) Kita Sternschnuppe - Anschaffung Spielgeräte (30.000 €) Kita Sternschnuppe Neuanschaffung Geräteschuppen (15.000 €) Krippe Ministerne - Sonnenschutz (25.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnenschutz (25.000 €) Krippe Zauberwald - Sonnenschutz (35.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (23.100 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Küche Kita Pellworminsel - Kombidämpfer (20.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (23.500 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Küche Kita Pellworminsel - Kippbratpfanne (22.000 €)	108.700	290.000	80.400	82.900	61.400	61.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (24.000 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (24.500 €) HH-Jahr 2028 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (25.000 €)						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (11.600 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (11.800 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) -	55.300	57.400	57.600	57.800	58.000	58.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.000 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.200 €) HH-Jahr 2028 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.400 €)						
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikeltieg Aufstellung EGNO	668.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000
365200 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3652002024001.1: Die Außenanlage der Kita Sternschnuppe muss überplant werden. Es sind teilweise Zuwegungen nicht vorhanden und die Spielgeräte abgängig, weshalb ein neues Gesamtkonzept erarbeitet werden muss. 2024: P lanungskosten 2026: Baukosten 3652002024002.1: Die Außenanlage an der Kita Storchengang ist in die Jahre gekommen. Die Entwässerung ist nicht funktional. Der Wall zum Nachbargrundstück ist abgängig und muss erneuert werden. 2024: Planungskosten 20	0	70.000	0	600.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	26: Baukosten						
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Zuweisung der Wohnsitzgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung.	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000