

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
361200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisungen des Kreises für die Tagespflege Der Kreis Segeberg zahlt quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt für das Tätigkeitsfeld "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege". Zusätzlich Anpassung der Kompensationszahlungen im Bereich Kindertagespflege auf Grundlage des § 4 Nr. 3 des Vertrages vom 05.12.2013 in Höhe von 198.000,00 EUR/Jahr.	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Gemäß der Richtlinie der Stadt Norderstedt zur Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 23 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden die Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Leistungen herangezogen. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2018 von 384.169,97 € angepasst.	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) zur Förderung der Tagespflege gemäß § 23 u. § 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistungen erfolgt an die Tagespflegepersonen. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 1.633.981,70 €. Aufgrund der Änderung der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist und der Änderung Gewährung lfd. Geldleistungen zur Förderung der Tagespflege (Stufenänderung) aufgrund des Beschlusses (JHA v. 22.11.2018, Stadtvertr. am 11.12.2018) wurde der Ansatz entsprechend angepasst.	1.712.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	<p>Zuweisung des Kreises Segeberg für die Sozialstaffelermäßigungen bei den nicht-städtischen Kita-Trägern im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt.</p> <p>Zusätzlich zahlt der Kreis Segeberg eine Kostenausgleichsbeteiligung für die Kostenübernahme an andere Gemeinde oder Städte. Aufgrund der gestiegenen Kostenausgleichszahlungen für Hamburger Kindertagesstätten ist hier von einem höheren Erstattungsbetrag auszugehen.</p>	998.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<p>Betriebskosten- und Verpflegungskostenzuschüsse gemäß den mit den nichtstädtischen Kita Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Berechnung der monatlichen Betriebs- und Verpflegungsabschläge 2019.</p> <p>Eine Fiktivberechnung wurde durchgeführt für folgende neue Einrichtungen:</p> <p>Kita Albert-Schweitzer, voraussichtlich ab Sommer 2020 neue Elementar sowie Krippengruppe. Kita AWO Harkshörn Neubau, voraussichtlich ab Sommer 2020, 2 Elementar, 2 Krippengruppen sowie eine Familiengruppe zusätzlich. Kita Fuchsbau, 2 Krippengruppen, ab August 2021</p> <p>Betriebskostenzuschüsse für Kita Lawaetzstr. (Neubau) ab August 2021 Kita St. Annen (Umbau/Erweiterung) ab August 2020</p> <p>Für die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in (PIA) in Norderstedt sind die Personalkosten zu 50 % von der Stadt Norderstedt und zu 50 % von den jeweiligen Träger (Eigenanteil) zu übernehmen (JHA v. 14.02.2019). Es stehen insgesamt 9 Ausbildungsplätze bei den nichtstädtischen Trägern zur Verfügung.</p>	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	<p>Kostenausgleichszahlungen an andere Gemeinden/Träger für die Norderstedter Kinder, die in anderen Gemeinden/Städten betreut werden.</p> <p>Da von mindestens genauso viel Kostenausgleichsfällen im Jahr 2020 ausgegangen werden muss wurde nochmals um 10.000,00 € erhöht.</p>	870.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erstattungen Sozialstaffelermäßigungen von Regelgebühren und Verpflegung an die nichtstädtischen Kita-Träger und Schulvereine und bei Kostenausgleichszahlungen. Erhöhung des Ansatzes gemäß des Rechnungsergebnisses 2018.	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Neubau Kita Lawaetzstr durch die "Der Kinder wegen" gGmbH 2.030.500 EUR Zuschuss für Umbau/Erweiterung kath. Montessori Kita St. Annen 1.000.000 EUR	518.000	3.030.500	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Zuweisung für Sprachförderung Friedrichsgabe/Wichtelhöhle bis Ende 2020 befristet.	50.000	50.000	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Betriebskostenförderung: Es ist mit einer wesentlichen Erhöhung aufgrund der Landesfinanzierungen zu rechnen. Durch die Änderung des Kita-Gesetzes Schleswig-Holstein 2020 ist eine genaue Kalkulation nicht möglich. Förderung Flüchtlingskinder, Sprachförderung, Integration sowie betreute Grundschule aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres in Höhe von insgesamt 555.600 €.	2.473.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Betriebskostenförderung: Die Betriebskostenförderung des Kreises Segeberg für die städtischen Kindertageseinrichtungen wurde mit dem Prozentsatz des Vorjahres errechnet. Es ist somit mit einer Gesamtförderung von 171.059,64 € zu rechnen. Sozialstaffelerstattungen: Der Kreis Segeberg zahlt für die Sozialstaffelerstattungen quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt. Es werden vom Kreis Segeberg insgesamt jährlich 524.900,00 €, gezahlt.	709.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Planung FB 110 mit Amt 21	0	0	0	0	0	0
365200 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Planung FB 110 mit Amt 21	0	0	0	0	0	0
365200 416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	Planung FB 110 mit Amt 21	0	0	0	0	0	0
365200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt 21	31.100	38.000	40.800	39.400	37.000	36.900
365200 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt 21	0	0	0	0	0	0
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Bei den von den Personensorgeberechtigten zu zahlenden Kita-Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungen, Horte, betreute GS sowie Verpflegungsgelder wird insgesamt mit Einnahmen in Höhe von 2.405.400 € gerechnet. Hiervon ist die Sozialstaffel in Höhe von 500.000,00 € abzuziehen. Aufgrund der Änderungen ab 01.08.2019 (100 %-ige Ermäßigung bei Wohngeld sowie Kinderzuschlag) wird mit einer höheren Sozialstaffel und somit mit weniger Einnahmen der Benutzungsgebühren gerechnet.	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kitas: zzt. Kita Pellworminsel jährlich 7.273,20 € Kita Tannenhof jährlich 5.958,96 €	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenausgleichszahlungen von anderen Gemeinden für die Kinder, die in Norderstedt in den städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Ausgleichszahlungen für Beschäftigungsverbote. Genaue Höhe der anfallenden Erträge kann nicht kalkuliert werden. Ansatz soll wie gehabt gleich bleiben.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	0	400	400	400	400	400
365200 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Planung der Altersteilzeitrückstellungen.	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	166.900	0	0	0	0	0
365200 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	62.200	0	0	0	0	0
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	Miete Kita Ministerne an den Bauverein der Elbgemeinden gGmbH, monatlich 1.200,00 €, insgesamt jährlich 14.400,00 €, zuzüglich Pauschale für Entleihungen von der Stadtbildstelle, jährlich 550,00 €. <p>Erhöhung Ansatz 2020 wegen Miete Container Kita Sternschnuppe in Höhe von 45.000,00 €.</p>	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 523200 Leasing	Leasingvertrag Bus Kita Forstweg läuft zum 18.02.2020 aus, somit werden nur noch zwei Leasingraten in Höhe von insgesamt 500,00 € fällig. Der Bus wird nicht mehr benötigt und zurückgegeben.	3.500	500	0	0	0	0
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten/Horte. Ansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlich angenommenen Preissteigerung von 2 %. <p>Erhöhung der Ansätze 2020 und 2021 um 2.000,00 € wegen neuer Gruppen Kita Friedrichsgabe.</p>	263.400	289.900	295.500	295.500	295.500	295.500
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Versicherungen KSA, Kfz-Steuer, Reparaturen für die Busse Kita Storchengang und Kita Forstweg. <p>Das Fahrzeug für Kita Forstweg wird zurückgegeben, da es nicht mehr benötigt wird. Kosten fallen hierfür nur noch bis zum 16.02.2020 an.</p>	5.200	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitsbekleidung für 21 MA in Küchen (75,00 € pro MA) Arbeitsschuhe für 21 MA in Küchen (60 € pro MA) Arbeitsbekleidung für 2 MA der Waldgruppe Kita Storchengang (pauschal 350,00 € pro MA)	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen für pädagogische Personen insgesamt 184 Mitarbeiter/innen Supervisionen für die Leitungskräfte und stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfortbildung pro Kita 2.000,00 € Beratungsstelle 3.500,00 € Schulung für die Küchenmitarbeiter/innen, insgesamt 1.000,00 € Fortbildungen für Mitarbeiter/innen in der Verwaltung, insgesamt 3.000,00 €	58.300	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 30,00 € pro Platz 2020 ff Getränke pauschal 0,13 € Halbtagsplatz, 0, 14 € ganztags, Hortplatz u. 3/4 Platz pro Tag/Platz/2020 Getränke pauschal 0,14 € Halbtagsplatz, 0, 15 € ganztags, Hortplatz u. 3/4 Platz pro Tag/Platz/2021 Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen 1,10 € pro Kopf eigene Küche/2020 Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen 1,12 € pro Kopf eigene Küche/2021 Fremdverpflegung unter Berücksichtigung Mehrkosten erneute Ausschreibung gem. Beschluss Jugendhilfeausschluss v. 23.03.2017 Mehraufwendung Verpflegung 2020+2021 jeweils 10.000 € (Beschluss JHA v. 13.06.19) Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita Beratungsstelle insgesamt 1.000,00 €	603.300	577.800	582.000	572.000	572.000	572.000
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Jährliche Instandsetzung diverser Sonnensegel im Außenbereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschäftigungsmaterial pauschal , Veranstaltungen pauschal extra Haushaltsmittel für Jubiläen (pauschal 1.100,00€) in 2020 sind 4 Jubiläen und in 2021 sind 2 Jubiläen Deko/Verbandsmaterial pauschal 200,00 € pro Einrichtung musikalische Früherziehung 15.000,00 € Vereinbarung FB Kindertagesstätten u. Musikschule allgemein Integration ca. 150.000,00 € für externe Heilpädagogen für Einzelintegrationsmaßnahmen und Beschäftigungsmaterial etc. für Integrationsgruppen Aufwendungen für die Kita Beratungsstelle insgesamt 700,00 €	324.500	228.000	225.800	225.800	225.800	225.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Sachkosten für Modulkinder betreute Grundschule 50,00 € pro Modulkind Aufwendungen für freiwilliges soziales Jahr gem. JHA vom 28.09.2017.						
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur für die städtischen Kitas (pro Einrichtung 800,00 €). Wegfall in 2020 Niendorfer Straße Post und Fernmeldegebühren , Wegstreckenentschädigung/KSA Kfz-Vers. MA Transportkosten für die Essensbeförderung Beitragsservicegebühren für Radio und Fernsehen Geschäftsaufwendungen für die Kita-Beratungsstelle	156.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Zertifizierung der städtischen Kindertageseinrichtungen Umstellung 2020/2021 Finanzierung Kindertagesstätten	50.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämien- höhe	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung (derzeit 59,85 € pro Kind)	58.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68: Betriebskostenguthaben der Mieter Ansatz ab 2020 ff. um jeweils 200,00 € erhöht, da Ansatz zu niedrig war	200	400	400	400	400	400
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	375.500	382.300	388.100	393.900	401.000	408.200
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Kindertagesstätten/Horte und der Kita- Beratungsstelle. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. Preissteigerung jährlich von 7 % ist mit eingeplant. HH-Jahr 2020: Allgemeine Bauunterhaltung	0	368.600	169.500	160.000	183.000	147.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Kita Forstweg Einbau 2 Brandschutztüren Kita Forstweg Erneuerung Speisenaufzug Kita Forstweg Erneuerung Fettabscheider Kita Glockenheide Vordach u. Sonnenschutzsoll nachgerüstet werden Kita Pellwormstraße bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider Kita Pellwormstraße Trinkwasseranlage mit neuen Armaturen Hort Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider Hort Pellwormstraße Austausch Armaturen Thermostate Kia Sternschnuppe neue Einbauküche</p> <p>HH-Jahr 2021: Allgemeine Bauunterhaltung Kita Schillerstraße Ausstattung Transponderanlage</p> <p>HH-Jahr 2022: Allgemeine Bauunterhaltung</p> <p>Kita Forstweg neue Bodenbeläge in den Gruppenräumen</p> <p>HH-Jahr 2023: Allgemeine Bauunterhaltung Kita Tannenhofstraße Sanitäranlagen müssen modernisiert werden</p> <p>HH-Jahr 2024: Allgemeine Bauunterhalt</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der städtischen Kindertagesstätten/Horte.</p> <p>Für HH-Jahr 2020: Rückbau Fläche für fehlende Spielgeräte Kita Glockenheide</p>						
<p>365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</p>	<p>HH-Jahr 2020: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Kita Wichtelhöhle Hochebene 10.000,00 € Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert)</p>	58.800	163.200	58.100	58.500	58.900	59.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>/21.500,00 €</p> <p>Kita Ministerne Neubeschaffung Spielgerät/ 6.000,00 €</p> <p>Kita Tannenhofstraße Neubeschaffung Spielgerät/ 6.000,00 €</p> <p>Kita Pellworminsel Küche Konvektomat und Tageskühlschrank (15.000,00 € + 2.000,00 €)</p> <p>Kita Forstweg Neubeschaffung Sonnensegel / 10.000,00 €</p> <p>Kita Forstweg Neubeschaffung Spielgerät Minispielpferd/25.000,00 €</p> <p>Kita Sternschnuppe neue Einbauküche/ 30.000,00 €</p> <p>Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm /16.500,00 €</p> <p>HH-Jahr 2021:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve)</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320)</p> <p>Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert)</p> <p>Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2022:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve)</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320)</p> <p>Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert)</p> <p>Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2023:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve)</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320)</p> <p>Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert)</p> <p>Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2024:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe)</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm						
365200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020002.2: Investition Kita Wichtelhöhle Ergänzung der Hauptspielanlage und Erweiterung des Wasserspieles Investitionskosten HH-Jahr 2021 50.000,00 € Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020003.2: HH-Jahr 2020 Investitionen Erweiterung Kita Glockenheide Planung, Lieferung und Einbau von zusätzlichen Spielgeräten wie Rutsche, Tauschaukel, Minitore, Sonnensegel. 90.000,0 €	0	90.000	50.000	0	0	0
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	HH-Jahr 2020: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) € Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00 + 600,00 € zusätzlich f. Einrichtung) Kita Forstweg neuer Elektroherd Kita Storchengang /neue Büromöbel Mobile Geräte für die Kitas u. Beratungsstelle 12 Geräte) Einrichtung für Anbau Kita Sternschnuppe (14.000 €) HH-Jahr 2021: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00 + 600,00 € zusätzlich f. Einrichtung)	54.700	84.700	55.100	54.700	54.900	55.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>HH-Jahr 2022:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00)</p> <p>HH-Jahr 2023:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00)</p> <p>HH-Jahr 2024:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00)</p>						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Kita Tannenhofstraße (Schillerstraße) soll das Dach zusätzlich mit Schneefanggittern ausgestattet werden.	28.000	10.000	0	0	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020004.1: Baukosten für den Anbau	2.500.000	637.000	0	0	0	0