

Anlage 2

Stadt Norderstedt

2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
243000 545200	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
243000 545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 78.000 EUR Veranstaltungskraft für die Aula Schulzentrum-Süd 4.000 EUR Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 142.000 EUR	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
243000 545800	Erstattung an übrige Bereiche Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen Aurikelstieg 13 - Allgemeiner Bauunterhalt Aurikelstieg 13 - Unterhaltung Außenanlagen	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
243000 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
243000 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
361200 414210	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SOjKM (subjekt) Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
361200 414230	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstafel Zuweisung des Kreises für Sozialstafelauffälle im Bereich der Tagespflege.	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
361200 421100	Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersatz (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 ffd. Tagespflegefälle (Stand Mai 2021) angepasst.	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Kindern 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 Mai 2021) angepasst.	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom Land an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weig - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	15.483.200	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisungen von den Wohnortgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weig - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	17.753.000	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialtaffel	Zahlungen des Kreises für Sozialtaffelaufälle für die Bereiche städt. und nichtstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege. und ein Anteil an Betriebskostenförderung vom Kreis Segeberg	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
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.	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die städt. Kindertagesstätten Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt- freie Träger)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die nichtstädt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaf- fel)	Zuweisung des Örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die Sozialstafelausfä- lle in den Bereichen der städt. und nichtstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege.	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200			1.586.200
365000 545200 Ersstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas in S-H)	70.000	70.000	70.000	70.000			70.000
365000 545800 Ersstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H)	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000			1.730.000
365100 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investiti- onsplanung über 100.000 €	3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau	0	50.000	0	0	0	0	0
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die nichtstädt. Kindertagesstät- ten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstafel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstafelausfälle für den Bereich nichtstädt. Kindertages- stätten.	885.300	885.300	885.300	885.300			885.300
365100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	2.900	2.900	2.900	2.900			2.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträge ab 2021 ff. An dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Die Tarifsteigerungen ab 01.04.2021 und ab 01.04.2022 sind noch nicht berücksichtigt!	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
in Euro							
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialtarif)	Ersstattungen Sozialtarifläufe von Regelgebühren und Verpflegungsgeld an die nichtstädt. Kita-Träger. Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerer Gebühren.	1.581.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
365100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	13.300	16.400	15.700	15.700	15.500	12.300
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.09.2019 Einrichtungskostenzuschuss für Bauvorhaben "Levenslust" des Trägers "der Kinder wegen" gGmbH (als Mieter).	952.000	36.000	0	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau 3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau	0	50.000	0	0	0	0
365200 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita in der OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg Ansätze sind mit der EGNO abgesprochen	0	0	0	0	0	0
365200 232009 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Bund a. Investitionsplanung	3652002019001.2: Zuwendung aus dem "Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021" für die Kita Buchenweg (Neubau eines Krippenhauses mit 40 neuen Betreuungsplätzen (Bundesmittel)).	0	0	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas" für die Kita Friedrichsgabe und Kita Wichtelhöhle (bis Ende 2022 befristet) = 50.000 € Zuwendung Bund PIA (Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" für den Zeitraum 01-07/2022 = 53.000 €	50.000	103.000	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung des Landes für die betreute GS Peilwormstr.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
365200 414220		8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die städt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank.						
365200 414230		524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialtaffel	Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg						
365200 414600		100	100	100	100	100	100
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialtaffelausfälle für den Bereich städt. Kindertagesstätten.						
365200 416200		40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden						
365200 432100		1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung						
365200 441100		13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Zu zahlende Kita-Gebühren und Pflegegeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialtaffelausfälle), Krippenhaus Buchenweg wurde ab 2022 mit berücksichtigt.						
365200 446100		0	0	0	0	0	0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kindertagesstätten.						
365200 448200		20.000	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenersparungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher						
365200 448800		400	400	400	400	400	400
Erträge aus Kostenersparungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder, die in städt. Kindertagesstätten betreut werden. Diese Förderausgleich ist in den Zuweisungen vom örtlichen Jugendhilfeträger enthalten (Produkt-Konto: 36520.414220)						
365200 504100		500	500	500	500	500	500
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Betriebskostennachzahlung der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.						
365200 507100		15.200	20.600	0	0	0	0
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Haushaltsmittel Erstattungen Atteste, Unterstützungen für die Beschäftigten usw. (Anforderung vom FB Personal)						
	Planung der Altersteilzeitrückstellung vom FB Personal Ab dem Jahr 2023 errechnen sich nach aktuellem Kennminstand keine Rückstellungen.						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Euro							
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Kita Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH Miete Container Kita Sternschnuppe - HH-Jahr 2022 (fällt weg, wenn Anbau fertiggestellt).	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten. Ansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020. Eine darüber hinausgehende Erhöhung des Ansatzes (aufgrund neue Einrichtung Buchenweg und jährliche Preissteigerung wurde nicht vorgenommen).	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kfz-Versicherung für Anhänger Kita Pellworminsel und Friedrichsgabe	2.600	500	500	500	500	500
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung für die MitarbeiterInnen in den Küchen (Kittelgeld pauschal 75 €/MA und Arbeitsschuhe) Haushaltsansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020.	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen für pädagogische MitarbeiterInnen Supervisionen für die Leitungskräfte/stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfortbildungen Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle Schulungen der KüchenmitarbeiterInnen Fortbildungen der MitarbeiterInnen 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 30 €/Platz 2022 ff. Getränke pauschal 0,14 € pro Halbtagsplatz, 0,15 € pro 3/4-tags-, Ganztags-, Hortplatz pro Betreuungstag 2022 ff. Verpflegungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen eigene Küche: 1,14 € pro Platz pro Betreuungstag 2022 (ab 2023 Erhöhung pro Jahr um 0,02 € pro Platz pro Betreuungstag) Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita Beratungsstelle	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Diverse Außensegel im Außenbereich der Kindertagesstätten müssen jährlich instand gesetzt werden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschäftigungsmaterial pauschal (30 € pro Ganztagsplatz, 21 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 18 € pro Halbtagsplatz) Veranstaltungen pauschal (40 € pro Ganztagsplatz, 28 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 24 € pro Halbtagsplatz) zusätzliche Haushaltsmitte für Jubiläen Deko/Verbandsmaterial pauschal (200 € pro Einrichtung)	225.800	219.800	222.000	217.600	219.800	222.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Sachkosten für Modulkinder (50 € pro Platz) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (Beschäftigungsmaterial = 900 €/Jahr) musikalische Früherziehung (15.000 €/Jahr) allgemeine Integration (Sachausgaben für Integrationsmaßnahmen und externe Heilpädagogen bei Einzelintegrationsmaßnahmen = 50.000 €/Jahr) Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr (gem. Beschluss JHA 28.09.2017 = 100.000 €/Jahr)	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
365200 544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Bürobedarf und Fachliteratur (800 € pro Einrichtung) Bürobedarf und Fachliteratur für die Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Zertifizierung aller städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2022, alle 3 Jahre (musste aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben werden). Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Beiträge zur Unfallversicherung	400	400	400	400	400	400
365200 571100 AFA immaterielles AV u. Sachanlagen	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten. Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	396.900	313.500	289.000	246.600	228.700	222.500
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für Reinigungskosten	388.100	400.400	410.400	420.600	431.200	442.000
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städt. Kindertagesstätten/Horte und der Kita-Beratungsstelle. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätten. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworfen. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. HH-Jahr 2022 Allgemeine bauliche Unterhaltung (24.000,00 €)	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<p>Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (12.100 €)</p> <p>Kita Forstweg - Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €)</p> <p>Kita Forstweg - Fluchtweg Turnhalle (gem. Begehrungsprotokoll Brandschutz vom 17.07.2017) (25.000 €)</p> <p>Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (36.000 €)</p> <p>Krippe Tannenzwerge - Sonnenschutz bei Südfenster in 2 Gruppenräumen (15.000 €)</p> <p>HH-Jahr 2023</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung (113.300 €)</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.300 €)</p> <p>Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden)</p> <p>Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026).</p> <p>Kita Tannenhof - Sanierung Personaltoiletten (14.500,00 €)</p> <p>Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (20.000 €)</p> <p>HH-Jahr 2024</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung (103.600 €)</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (43.700 €)</p> <p>Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden)</p> <p>Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre (Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026).</p> <p>HH-Jahr 2025</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung (111.000 €)</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €)</p> <p>Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden)</p> <p>Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026).</p> <p>HH-Jahr 2026</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung (118.700 €)</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €)</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in Euro					
365200 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre. (Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). 3652002019001.2: Zuwendung aus dem "Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetriebsfinanzierung 2020 bis 2021" für die Kita Buchenweg (Neubau eines Krippenhauses mit 40 neuen Betreuungsplätzen (Bundesmittel)).	0	1.030.000	0	0	0	0	
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	HH-Jahr 2022 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Kita Pellworminsel Küche - Tageskühlschrank (3.000 €) Kita Pellworminsel Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Kühlzelle (21.000 €) Kita Forstweg - Neubeschaffung Spielgerät (18.000 €) Kita Tannenhof - Sonnensegel (12.000 €) Krippe Tannenzweige - Sonnensegel (12.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.300 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2023 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Kita Wichtelhöhle - Neubeschaffung Spielgerät (50.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.700 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.100 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) -	88.100	132.300	108.700	59.300	59.700	60.200	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in Euro						
	aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.500 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €)							
	HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (24.000 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €)							
365200 783200	HH-Jahr 2022 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.200 €)	55.100	55.100	55.300	56.000	56.200	56.400	
	HH-Jahr 2023 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.400 €)							
	HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.600 €)							
	HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
	Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.800 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €(Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (12.000 €)	0	0	60.000	0	0	0
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Kita Pellworminsel - Außenjahresläusen für Gruppenräume						
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita in der OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg Ansätze sind mit der EGNO abgesprochen	1.025.000	220.000	240.000	0	0	0
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kita Wichtelhöhle - Erweiterung Wasserstandschanlage (bestehende Anlage zu klein, Weidengang entfernen, Sonnensegel versetzen)gem. Anforderung vom Amt 68	0	10.000	0	0	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. übrigen Bereichen	Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehre der Stadt Norderstedt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700	700
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlehre	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförder- richtlinien (zum Beispiel Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse), Zusätzliche Erstattungen der Betriebskosten 1.050.000 EUR	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000