

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	46.000	14.500	33.000	68.000	0
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000 EUR Nutzungsentgelte Schulräume 5.000 EUR	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 72.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.483.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	127.400	0	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 für die Betreuung der OGGS - voraussichtlich bis Ende 2021	20.000	45.000	30.800	0	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 6.000 EUR Schulbudget	1.049.900	936.200	961.300	987.000	1.013.500	1.030.900
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget für alle Grundschulen 41.500 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 2020 10.000 EUR 2021 11.000 EUR	141.700	332.000	225.500	155.500	191.500	156.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2022 11.000 EUR 2023 12.000 EUR 2024 12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: 210.500 EUR OGGS Falkenberg -Neueinrichtung Elternsprech- und Lehrerzimmer 1.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 5.000 EUR bei 211000.783200) OGGS Glashütte - Matten für Bauraum der Betreuung 1.000 EUR GS Gottfried-Keller – Ausstattung einer flexiblen Lern- und Ruhezone in der Aula 3.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 7.000 EUR bei 211000.783200) GS Immenhorst - Klassenraummobiliar 7.500 EUR Digitalisierung der Grundschulen 46.000 EUR GS Harksheide-Nord - Einrichtung OGGS 70.000 GS Harksheide-Nord - Einrichtung Verwaltungsräume 7.000 EUR GS Glashütte-Süd - Einrichtung OGGS 25.000 EUR GS Lütjenmoor - Einrichtung OGGS/Provisorium 50.000 EUR Zusätzlich 2021: 103.000 EUR GS Immenhorst - Klassenraummobiliar 7.500 EUR Digitalisierung der Grundschulen 35.500 EUR GS Pellwormstraße - Einrichtung OGGS 25.000 EUR GS Harkshörn - Einrichtung OGGS 35.000 EUR Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Grundschulen 33.000 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Grundschulen 68.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Grundschulen 33.000 EUR						
211000 527110	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckensche- ren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 141.700 EUR Elternbetreuung GS Harkshörn 2.800 EUR Zusätzlich für 2020: OGGS Falkenberg 50-Jähriges Jubiläum 2.000 EUR	136.700	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 35.900 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 16.000 EUR Zusätzlich 2020, 2022 und 2024: Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 300.000 EUR	50.400	351.900	51.900	351.900	51.900	351.900
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2018 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	147.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGS	409.200	442.400	442.400	442.400	442.000	442.000
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	1.300	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.462.200	1.462.500	1.489.700	1.493.100	1.580.900	1.595.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: OGGS Falkenberg - WC Sanierung Jungen OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Glashütte - Fußbodensanierung Laubengang OGGS Glashütte - Erneuerung der Absperrungen und Regelventile am Heizungsverteiler OGGS Glashütte - Dachsanierung Sporthalle OGGS Gottfried-Keller - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Immenhorst - Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Sporthalle OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraumtüren Hauptgebäude OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG OGGS Immenhorst - Schaffung eines zusätzlichen Klassenraumes OGGS Immenhorst - Hausmeisterhaus Badsanierung GS Harkshörn - Sanierung Bodenbeläge GS Harkshörn - Fliesenarbeiten GS Harkshörn - Deckensanierung Turnhalle Nebenräume GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische und Duschen Damen und Herren GS Harkshörn - Dachabdichtungsarbeiten GS Harkshörn - Lüftungsarbeiten Duschen/Waschräume GS Harkshörn - Küche Hausmeisterhaus GS Harkshörn - Erneuerung der Rohrleitungen in der Turnhalle GS Harkshörn - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung OGGS Heidberg - Erneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle 1 OGGS Heidberg - Sanierung des Foliendachs über dem Fachklassentrakt (Altbau) OGGS Heidberg - Austausch Duscharmaturen GS Lütjenmoor - Fassadensanierung im Bereich Bibliothek / Hort und Lehrer-Parkplatz GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen GS Lütjenmoor - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8514) GS Lütjenmoor - Brandschutzklappen Sanierung aus PVO Prüfungen	0	3.435.500	3.375.000	1.901.100	2.014.900	884.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen</p> <p>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung</p> <p>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Altbaus mit LED-Beleuchtung</p> <p>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem</p> <p>OGGS Niendorfer Straße - Sanierung Duschen Turnhalle</p> <p>OGGS Friedrichsgabe - Steertpoggsaal - Sanierung der Sanitärräume</p> <p>GS Glashütte-Süd - Sanierung Hausmeisterhaus zur Umnutzung</p> <p>GS Glashütte-Süd - Schaffung von Diffeenzerungsbereichen</p> <p>GS Glashütte-Süd - Abtrennung von Gruppenräumen</p> <p>Zusätzlich für 2021:</p> <p>OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang</p> <p>OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen</p> <p>OGGS Falkenberg - Sanierung der WC-Anlage</p> <p>OGGS Glashütte - Fassadensanierung Sporthalle</p> <p>OGGS Glashütte - Sanierung der Lehrer WC-Anlage</p> <p>OGGS Glashütte - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen</p> <p>OGGS Glashütte -Dachsanierung Fahrrad,-Garagentrakt</p> <p>GS Glashütte Süd - Sportbodensanierung</p> <p>GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept</p> <p>GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand</p> <p>GS Harksheide Nord - Sanierung Duschen Turnhalle</p> <p>GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum</p> <p>OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen</p> <p>OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraumlüren Hauptgebäude</p> <p>OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG</p> <p>OGGS Immenhorst - Sanierung Duschen Turnhalle und Rückbau Stagnationsleitung</p> <p>GS Harkshörn - Metallbauarbeiten Fenster Aula</p> <p>GS Harkshörn - Rolladenarbeiten</p> <p>GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische</p> <p>GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume</p> <p>OGGS Heidberg - Sanierung Fenster Altbau</p> <p>OGGS Heidberg - Austausch des Fußbodenbelags</p> <p>OGGS Heidberg - Sanierung Abflussrohre + Fliesenverlegarbeiten der Eingangshalle</p> <p>GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs</p> <p>GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten</p> <p>GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen</p> <p>GS Lütjenmoor - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung OGGS Niendorfer Straße - Sanierung der Innentüren OGGS Friedrichsgabe - Lichtplanung/Innenarchitekt OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung OGGS Friedrichsgabe - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung Sporthalle - Ersatzteile für den Kessel</p> <p>Zusätzlich für 2022: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB Sanierung der Klassenraurtüren OGGS-Glashütte - WC-Trakt/Altbau Mauerwerksanierung OGGS Glashütte - Altbau Behinderten-WC GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem GS Pellwormstraße - Elektrosanierung, Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung</p> <p>Zusätzlich für 2023: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Immenhorst - Sportbodensanierung GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen-trakte incl. Mauerwerkssanierung</p> <p>Zusätzlich für 2024: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Gottfried-Keller - Deckensanierung GS Pellwormstraße - Malerarbeiten/Holzschutz OGGS Friedrichsgabe - Wärmedämmung der Fassade OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen-trakte incl. Mauerwerkssanierung OGGS Friedrichsgabe - Erneuerung Fenster</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p> <p>Zusätzlich für 2020: GS Harkshörn - Rückbau Sportanlage GS Lütjenmoor - Übergangslösung provisorische Sportfläche GS Niendorfer Straße - Rückbau Fläche für Kunstrasenspielfeld GS Gottfried-Keller - Rückbau der Fläche der bestehenden Sportanlagen OGGs Glashütte - Parkplatzsanierung einschl. Feuerwehrezufahrt</p> <p>Zusätzlich für 2021: GS Glashütte Süd - Rückbau Schulhof GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof OGGs Heidberg - Schulsportanlage Rückbau OGGs Falkenberg - Erneuerung der Fahrradüberdachung</p> <p>Zusätzlich für 2023: GS Harkshörn - Rückbau Schulhof</p>						
<p>211000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investiti- onsübersicht</p>	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Wlan (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 150.000 EUR 2021 150.000 EUR 2022 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 400.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 72.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.6: GS Glashütte-Süd - Fördermittel vom Land für den Umbau zur Offenen Ganztags- schule 2022 1.166.100 EUR</p>	<p>0</p>	<p>1.142.000</p>	<p>350.000</p>	<p>1.266.100</p>	<p>100.000</p>	<p>0</p>

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Schulbudget 21.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Mensa 8.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung OGGS 25.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich)</p> <p>2020 29.300 EUR</p> <p>2021 29.900 EUR</p> <p>2022 30.500 EUR</p> <p>2023 31.100 EUR</p> <p>2024 31.600 EUR</p> <p>Zusätzlich für 2020: 133.000 EUR</p> <p>OGGS Immenhorst - Ersatzbeschaffung Tauschaukel 20.000 EUR</p> <p>OGGS Gottfried-Keller - Sport- und Spieleparcours auf einer freien Fläche des Sportplatzes 25.000 EUR</p> <p>GS Harksheide-Nord - Einrichtung Verwaltungsräume 13.000 EUR</p> <p>GS Glashütte-Süd - Einrichtung OGGS 25.000 EUR</p> <p>Zusätzlich für 2021: 60.000 EUR</p> <p>GS Harkshörn - Einrichtung OGGS 35.000 EUR</p> <p>GS Pellworm - Einrichtung OGGS 25.000 EUR</p>	614.100	166.300	143.900	84.500	85.100	85.600
211000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020012.2: GS Harksheide-Nord - Einrichtung OGGS	0	65.000	0	0	0	0
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002019001.2: Einrichtungskosten Einführung der OGGS / Provisorium</p> <p>2020 50.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt)</p> <p>2020 150.000 EUR</p> <p>2021 150.000 EUR</p> <p>2022 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt)</p> <p>2020 400.000 EUR</p> <p>2021 200.000 EUR</p> <p>2023 100.000 EUR</p> <p>2024 300.000 EUR</p>	0	672.000	350.000	100.000	100.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.4: Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 72.000 EUR						
211000 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 €	Schulbudget 21.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Zusätzlich für 2020: 20.000 EUR OGGS Falkenberg - Neueinrichtung Elternsprech- und Lehrerzimmer 4.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 1.000 EUR bei 211000.527100) OGGS Glashütte - Spinde für die Betreuungsmitarbeiter 4.000 EUR GS Gottfried-Keller - Ausstattung einer flexiblen Lern- und Ruhezone in der Aula 7.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 3.000 EUR bei 211000.527100) OGGS Heidberg - Austausch der Küchenzeile für den Hauswirtschaftsraum 5.000 EUR	140.500	78.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2020: OGGS Falkenberg - Umbau Lehrerarbeitszimmer 30.000 EUR OGGS Falkenberg - Anschaffung einer festinstallierten Mikrofonanlage 10.000 EUR GS Lütjenmoor - Gestaltung des Schulhofes 4.000 EUR 2021: OGGS Heidberg - Neuer Sonnenschutz 32.000 EUR OGGS Heidberg - Windfang 40.000 EUR	109.000	44.000	72.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005101.2: GS Harkshörn - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule	70.000	600.000	2.400.000	0	0	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.2: 2020: 2.050.000 EUR GS Glashütte-Süd - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 1.290.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Sportboden- und Heizungsanlage 225.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fußbodensanierung 100.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Unterdecken 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR	1.600.000	2.050.000	630.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	GS Glashütte-Süd - Sanierung Duschen Sporthalle 185.000 EUR 2021: 630.000 EUR GS Glashütte-Süd - Dachsanierung Klassentrakt 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fenstersanierung Klassentrakt 250.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Klassenraumbtüren 50.000 EUR GS Glashütte-Süd - Einbau eines Fahrstuhls 80.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR						
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa 2021 80.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020002.2: OGGS Niendorfer Straße - Fluchttreppe 2020 90.000 EUR	0	90.000	80.000	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020003.2: GS Pellwormstraße - Planungs- und Baukosten für den Umbau zum Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 2020 670.000 EUR 2021 1.470.000 EUR 2022 1.000.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Kosten für den Neubau 2020 100.000 EUR 2021 400.000 EUR 2022 1.200.000 EUR 2023 9.000.000 EUR 2024 7.000.000 EUR	0	770.000	1.870.000	2.200.000	9.000.000	7.000.000
211000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020015.2: GS Glashütte-Süd - Neubau Außenanlagen Mensa 2020 78.000 EUR	0	78.000	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002018001.2: OGGS Gottfried-Keller - Sanierung der Restfläche vom Schulhof, Sanierung der Kunststofflaufbahn, Erweiterung der Fahrradparkanlage 2020 211.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020008.2: GS Harkshörn - Überplanung 2020 Sportanlage 425.300 EUR	118.500	847.300	1.073.400	147.200	217.600	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2023 Schulhof 217.600 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020009.2: GS Harksheide-Nord - Überplanung 2021 Schulhof 358.400 EUR 2021 Sportanlage 378.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020010.2: GS Lütjenmoor - Erneuerung Schulhof 2022 147.200 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020011.2: GS Glashütte-Süd - Erneuerung Schulhof 2021 337.300 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020013.2: OGGS Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz 2020 211.000 EUR						
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110053420.2: OGGS Heidberg - Sanierung der Schulsportanlage	0	257.700	0	0	0	0
211000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.2: Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR	0	520.000	0	0	0	0
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	23.000	17.500	16.500	34.000	0
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien 2020 16.700 EUR 2021 17.000 EUR 2022 17.300 EUR 2023 17.700 EUR 2024 18.000 EUR Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelungen 50 % der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800 EUR pro Jahr eingeplant.	1.126.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter	0	100	100	100	100	100
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.320.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	98.600	0	0	0	0	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasien) inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) in Höhe von 25.000 EUR, den Kosten für die Anmietung des Festsaals am Falkenberg, der Tribühne und dem Kulturwerk in Höhe von ca. 6.000 EUR und den Kosten für die Miete für die Container für das SZ-Nord in Höhe von 2020 2.500 EUR 2021 64.500 EUR 2022 6.000 EUR zusammen.	40.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	1.469.900	1.106.800	1.137.200	1.168.300	1.200.300	1.232.800
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget für alle Grundschulen Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 2020 63.000 EUR 2021 11.000 EUR 2022 12.000 EUR 2023 12.000 EUR 2024 13.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR	75.300	162.000	148.000	146.500	165.000	147.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: Coppernicus-Gymnasium - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Computerraum 10.000 EUR Digitalisierung der Gymnasien 23.000 EUR Zusätzlich 2021: Digitalisierung der Gymnasien 18.000 EUR Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Gymnasien 16.500 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gymnasien 34.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gymnasien 16.500 EUR						
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckenscheren	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 220.100 EUR Bücherei SZ-Süd 6.900 EUR Dienstleistungen Mensen 500 EUR	223.200	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse Betrieb Mensen (nur noch über das Konto 531800)	9.600	0	0	0	0	0
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Betrieb Mensen (vorher auch über 531500)	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 40.900 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR Zusätzlich für 2020, 2022 und 2024: Gymnasien - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 97.000 EUR	47.400	145.400	48.400	145.400	48.400	145.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2018	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskostenguthaben der Mieter	400	400	400	400	400	400
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.589.000	1.592.300	1.609.400	1.626.700	1.603.200	1.619.000
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Coppernicus Gymnasium - Erneuerung der Notausgänge (Westanbau) Coppernicus Gymnasium - Austausch des Bodenbelags im Obergeschoss Coppernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Coppernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausgänge aus den Umkleiden (Sporthallen) Coppernicus Gymnasium - Überarbeitung von Rissen in den Klassenräumen + Mensa Coppernicus Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Aula und Eingangsbereich Gymnasium Harksheide - Sanierung Schüler-WC's OG Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Harksheide - Austausch der Holzfenster im EG (West- und Südfassade) Gymnasium Harksheide - Sanierung der vorgehängten Fassade zum Parkplatz SZ Nord Moorbekehalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang SZ Nord Moorbekehalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Sanierung Sanitäräume Zusätzlich für 2021:	0	1.074.300	1.630.900	994.000	2.480.400	1.264.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausänge zum West- und Osthof Copernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Copernicus Gymnasium - Umbau des Lehrer-WCs zum Beh.-WC Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Trinkwasserleitungen Copernicus Gymnasium - Fassadensanierung Aula Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Harksheide - Sanierung der Lehrer-WCs im EG Gymnasium Harksheide - Austausch von 6 Außentüren Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Trinkwasserleitungen Gymnasium Harksheide - Verglasung des Glasgangs in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Schallschutzmaßnahmen in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Abdichtung über den Technik- und Umkleidebereich in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Erstellung eines Sielkataster mit Dichtigkeitsprüfung SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Erneuerung Eingangstüren</p> <p>Zusätzlich für 2022: Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Erneuerung der einfachverglasten Fassadenelemente Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Zusätzlich für 2023: Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Zusätzlich für 2024: Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet. Dieser Betrag ist bereits in der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Außenanlagen enthalten. Zusätzlich für 2022: Coppernicus-Gymnasium - Rückbau Fläche 3 BA 4.2 und BA 5						
217000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR	0	590.000	275.000	50.000	100.000	0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 31.500 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 13.700 EUR 2021 14.000 EUR 2022 14.300 EUR 2023 14.600 EUR 2024 14.900 EUR Zusätzlich für 2020: 35.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - neue Telefonanlage 10.000 EUR Gymnasium Harksheide - zusätzliche Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten für den Schulhof 25.000 EUR	46.600	80.200	45.500	45.800	46.100	46.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digital-	0	465.000	406.500	219.000	100.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	pakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020004.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gymnasien) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR						
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 31.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Anschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 8.300 EUR 2021 8.500 EUR 2022 8.700 EUR 2023 8.900 EUR 2024 9.100 EUR Zusätzlich für 2020: Copernicus-Gymnasium - Einrichtung Mobiliar Computerraum 60.000 EUR	106.300	129.800	70.000	70.200	70.400	70.600
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Bereinigung Haushaltsreste - Mittelverschiebung aus dem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 113.700 EUR Zusätzlich für 2020: 124.000 EUR Gymnasium Harksheide - Beschaffung Sonnenschutz für Lehrerarbeitsraum 2.500 EUR Gymnasium Harksheide - Beschaffung einer Zeitanzeige auf dem Sportplatz 1.500 EUR Copernicus-Gymnasium - Elektroinstallation Computerraum 20.000 EUR Gymnasien - allg. Hochbaumaßnahmen 100.000 EUR (wurden zur Deckung für die Aufstellung der Container GS Lütjenmoor 2019 verwendet)	276.000	237.700	0	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau 2020: 2.777.500 EUR 2021: 322.500 EUR	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005198.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	1.175.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000	10.500.000	7.425.000
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005341.2: Coppernicus Gymnasium - Neubau BA 4.2 und BA 5	778.000	300.000	91.800	309.200	0	0
217000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.4: Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	195.000	0	0	0	0
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	23.000	17.500	16.500	34.000	16.500
218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erstattung der Stadtwerke für Energieeinspeisung ab 2020 über 218000.448500	2.000	0	0	0	0	0
218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnung mehr in den Gemeinschaftsschulen gibt.	11.400	0	0	0	0	0
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 SZ Nord Anteil Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe - Ansatz um 25.600 EUR jeweils reduziert, da die Einnahmen aus der Erstattung geringer sind.	480.600	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattung der Stadtwerke für Energieeinspeisung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.742.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	39.200	0	0	0	0	0
218000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ab 2020 werden die Mittel über das Konto 521120 bereitgestellt	22.500	0	0	0	0	0
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasien) inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) in Höhe von 31.000 EUR und den Kosten für die Miete für die Container für das SZ-Nord in Höhe von 2020 2.500 EUR 2021 64.500 EUR 2022 6.000 EUR zusammen.	41.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), zuzüglich 2.000 EUR für das Schulbudget	728.900	895.600	920.200	945.500	971.300	997.600
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget für alle Grundschulen 43.100 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 2020 11.000 EUR 2021 12.000 EUR 2022 12.000 EUR 2023 13.000 EUR 2024 13.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: 26.000 EUR Willy-Brandt-Schule - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Umbau zum Klassenraum) 2.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 18.000 EUR bei 218000.783200) Gemeinschaftsschule Harksheide - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulleiterbüro) 1000 EUR (Restbetrag in Höhe von 4.000 EUR bei 218000.783200) Digitalisierung der Schulen - 23.000 EUR Zusätzlich 2021: Digitalisierung der Schulen - 18.000 EUR	58.400	134.100	127.100	125.600	144.100	126.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Schulen - 16.500 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Schulen - 34.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Schulen - 16.500 EUR						
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.	Schulbudget 170.200 EUR Bücherei SZ-Süd 5.200 EUR Dienstleistungen Mensen 1.500 EUR	185.200	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Betrieb Mensen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 28.600 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 5.000 EUR Zusätzlich für 2020, 2022 und 2024: Alle Gemeinschaftsschulen - Alle zwei Jahre sind die Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegpläne, die Brandschutzordnungen und -konzepte und schalltechnischen Untersuchungen zu erstellen bzw. zu aktualisieren 78.800 EUR	37.600	112.400	33.600	112.400	33.600	112.400
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für das Jahr 2018	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	114.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnungen mehr in den Gemeinschaftsschulen gibt.	500	0	0	0	0	0
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.357.200	1.359.200	1.373.500	1.388.000	1.372.700	1.385.400
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020: GemS Harksheide - Zuluft und Abluft Anlage Klassenräume GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen Willy-Brandt-Schule - Sockelsanierung (Bauteile A u. B) GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8808) GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8978) SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Sanierung Sanitärräume</p> <p>Zusätzlich für 2021: GemS Harksheide - Deckensanierung, Deckenstrahlheizung, LED-Beleuchtung (Falkenberg Sporthalle) GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen Willy-Brandt-Schule - Austausch von PVC Plattenbelag in 4 Biologieräumen Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen Willy-Brandt-Schule - Erneuerung der RS-Türelemente EG, OG, Bauteil D und Treppenhaus-Nord Willy-Brandt-Schule Erneuerung Ausgang (Bauteil B) Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Eingangselement (Bauteil D) im EG und OG GemS Willy-Brandt-Schule - Sielkataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung</p>	0	954.700	1.555.000	582.000	1.738.800	1.102.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2020: GemS Harksheide - Sanierung Tribühne (Falkenberg Sporthalle) Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B) SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2023: Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B) SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2024: SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. der Schulsportanlagen der 4 Gemeinschaftsschulen. Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet.</p> <p>Zusätzlich 2021: GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage</p> <p>Zusätzlich 2022: GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof</p>						
<p>218000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht</p>	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 75.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 320.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR</p>	<p>0</p>	<p>590.000</p>	<p>275.000</p>	<p>50.000</p>	<p>100.000</p>	<p>0</p>

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 21.600 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 13.700 EUR 2021 14.000 EUR 2022 14.300 EUR 2023 14.600 EUR 2024 14.900 EUR Zusätzlich für 2020: 122.200 EUR GemS Harksheide - Müllboxen ergänzen 20.000 EUR GemS Harksheide - Beschaffung von Luftaustauschgeräten für 17 Klassenräume	34.100	157.500	37.600	37.900	38.200	38.500
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 320.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR 2024 300.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020005.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gemeinschaftsschulen) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR	0	465.000	406.500	244.000	100.000	300.000
218000 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 €	Schulbudget 21.600 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 3.000 EUR Anschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 6.500 EUR 2021 6.600 EUR 2022 6.700 EUR 2023 6.800 EUR 2024 6.900 EUR	101.600	56.100	56.200	56.300	56.400	56.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Bereinigung Haushaltsreste - Mittelverschiebung aus dem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 in die Haushaltsjahre 2019 76.900 EUR Zusätzlich für 2020: GemS Willy-Brandt-Schule - Absperrung der Sandspielflächen auf dem Schulhof 10.000 EUR	280.000	86.900	0	0	0	0
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001.2: SZ Nord Anteil GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005196.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	1.175.000	1.450.000	3.500.000	10.500.000	10.500.000	4.475.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005197.2: 2022: GemS Harksheide - Sportbodenbelag (Falkenberg Sporthalle) 150.000 EUR	0	0	0	150.000	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020004.2: 2021 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung einer neuen Sportanlage 2022 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes	0	0	298.900	60.000	0	0
218000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	195.000	0	0	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 5.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	25.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	5.700	0	0	0	0	0
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	13.500	13.600	13.900	14.300	14.700	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 2.800 EUR	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämie für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Aufwendungen für den kommunalen Schadensausgleich	100	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
221000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnung mehr an der Erich-Kästner-Schule gibt.	100	0	0	0	0	0
221000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	75.500	75.500	76.200	77.100	78.000	78.600
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Toiletten sowie den	0	71.000	21.800	41.000	32.400	21.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Wasser- und Abwasserleitungen Zusätzlich für 2022: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Fenster im Toiletten- trakt Zusätzlich für 2024: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Sanierung des Fußbodenbelags im Aulatrakt Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen						
221000 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 €	Schulbudget 2.500 EUR Außenanlagen 1.500 EUR Zusätzlich für 2020: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulleitungsbüro) 5.000 EUR	3.700	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen durch den Eigenanteil der Schülerfahrkarten	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z. B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktikas) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister sowie der COPA und der NoBIG Aurikelstieg 13 - Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff jeweils von 50.200 EUR erhöht, da die NoBIG, COPA und Dienstwohnungen der Hausmeister in der Liegenschaft sind.	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	0	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget (DAZ-Zentrum) 5.000 EUR EDV-Verkabelung 1.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
243000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	9.800	0	0	0	0	0
243000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aurikelstieg 13 (Sportanlagen) - ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Haushaltsmittel bei dem Konto 521120 eingeplant	7.500	0	0	0	0	0
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), zuzüglich dem Schulbudget (DAZ-Zentrum) in Höhe von 500 EUR	128.100	153.500	157.300	161.200	165.200	169.400
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.900 EUR Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme 2020 41.300 EUR 2021 44.000 EUR 2022 45.000 EUR 2023 45.000 EUR 2024 45.000 EUR	163.100	44.600	47.300	48.300	48.300	48.300
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	EDV-Betreuung durch das Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget (DaZ-Zentrum) 6.500 EUR	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.800 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung allgemein 45.000 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 600 EUR	43.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder -gespräche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen für Aurikelstieg 13	7.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	250.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 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	214.000	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	Allg. Bauunterhalt (Aurikelstieg 13) Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Aurikelstieg 13	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aurikelstieg 13 - Spielgeräte 2.200 EUR	43.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
243000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.900 EUR EDV-Software 2.500 EUR mobile Endgeräte in den Fachbereichen 421/423 - 2.200 EUR Ersatzbeschaffung Spielgeräten 2020 1.800 EUR 2021 1.900 EUR	16.000	27.400	11.000	11.100	11.200	11.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2022 2.000 EUR 2023 2.100 EUR 2024 2.200 EUR LANBSH (Amt 17) 2020 19.000 EUR 2021 2.500 EUR 2022 2.500 EUR 2023 2.500 EUR 2024 2.500 EUR						
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehreung der Stadt Norderstedt	4.000	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 Sportlehreung	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien (zum Beispiel Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse)	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Sport)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine 2020: Zuschuss an FC Eintracht Norderstedt für Sanierung Kunstrasenplätze (647.300 €) Beschluss AfSS v. 05.06.19 2021: Zuschuss an TuRa Harksheide für Sanierung Kunstrasenplätze (455.100 €) Beschluss AfSS v. 05.06.19	650.000	697.300	505.100	50.000	50.000	50.000
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	86.500	0	0	0	0	0
424000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Ansatz für 2020-2024: 25.000 EUR Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str. inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) zusammen.	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord	171.800	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämie für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	10.400	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Sportanlage Poppenbütteler Straße - Sanierung der Decken in den Gasträumen Sportanlage Am Exerzierplatz - Brandschutzmaßnahmen Zusätzlich für 2021: Sportlerheim Lawaetzstraße - Sanierung der Fenster Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze	0	317.400	91.800	66.000	82.200	73.500
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ausstattung Dreifeld- und Dojo-Halle	100.000	50.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße - Herstellung des Eingangsbereiches und der Stellplätze	0	920.600	0	0	0	0