

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 2021 65.000 EUR 2022 70.500 EUR 2023 70.700 EUR 2024 70.900 EUR 2025 71.100 EUR 2026 71.300 EUR Nutzungsentgelte 5.000 EUR	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 73.500 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	0	0	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container GS Harkshörn	98.000	67.200	67.200	67.200	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Schulbudget 6.000 EUR Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung, etc.)	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 128.000 EUR Schulbudget für alle Grundschulen 43.000 EUR	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Wartung/Reparatur Sportgeräte Innenbereich 15.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.0000 EUR Zusätzlich 2022: 80.000 EUR Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR OGGS Harksheide-Nord - Einrichtung von zus. Klassenräumen 15.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 2.000 EUR (anteilig, Restsumme von 13.000 EUR wurde bei 211000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Grundschulen 65.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR						
211000 527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckenscheren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbudget 147.500 EUR	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 543100	Geschäftsaufwendungen Jährlich: 53.300 EUR Schulbudget: 37.300 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte: 16.000 EUR Zusätzlich 2022: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. Zusätzlich 2024: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc.	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
211000 544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGS	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Die Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei entfällt, da die Fahrbücherei eingestellt worden ist.	35.000	0	0	0	0	0
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	500	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofs.	1.489.700	1.522.000	1.559.200	1.558.200	1.563.600	1.570.600
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch Amt 68. 2022: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhaltung: 13.700 OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang: 46.800 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 2.100 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhaltung: 11.100 OGGS Glashütte - Akustikdecken und LED-Beleuchtung: 100.000 OGGS Glashütte - Dachsanierung Umkleide-/Geräteräume: 80.000 OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB-Altbau Türensanierung: 24.900 OGGS Glashütte - WC-Trakt Mauerwerksanierung inkl.Tür,- und Treppenanlage: 24.900 OGGS am Wittmoor - allg. baul. Unterhaltung: 9.900 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhaltung: 11.200 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhaltung: 12.600 GS-Harksheide Nord Fenstersanierung Mehrzweckraum: 62.200 GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage: 162.000	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof: 89.600						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhaltung: 11.000						
	OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen: 46.700						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhaltung: 9.900						
	GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume: 46.800						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhaltung: 19.500						
	OGGS Heidberg - Schulsportanlage Rückbau: 45.500						
	OGGS Heidberg - Erneuerung Notbeleuchtung: 25.000						
	OGGS Heidberg - Eingangsklingel / Türöffnung Video: 17.000						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhaltung: 7.900						
	GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten EG: 35.000						
	GS Lütjenmoor - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik: 50.000						
	GS Lütjenmoor - Abriss Spielgerät: 10.000						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhaltung: 11.300						
	OGGS Niendorfer Straße - Altbau - Erneuerung Fenster: 95.000						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhaltung: 8.100						
	GS Pellwormstraße - Rückbau Bolzplatz: 65.000						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhaltung: 17.100						
	OGGS Friedrichsgabe - Altbau: MW-Sanierung: 50.000						
	OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 100.000						
	OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung: 230.000						
	OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung: 335.000						
	OGGS Friedrichsgabe - Unterverteilung, defekte Beleuchtung Flure,LED: 40.000						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 22.100						
	2023:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 63.500						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 9.700						
	"OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen: Sanierung Trinkwasserleitungen": 180.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS Falkenberg - Abriss Schulhof Spielanlage: 80.000						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 51.700						
	OGGS Glashütte - Entfernen des maroden Asphalts, teilweise Treppenanlage zurück bauen: 60.000						
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt: 43.800						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 52.000						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 58.200						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 51.200						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt: 46.200						
	GS Harkshörn - Rückbau Schulhof: 39.400						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 90.500						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 35.500						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 52.500						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 37.400						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 83.800						
	OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen- trakte incl. Mauerwerkssanierung: 100.000						
	OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 400.000						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000						
	Div. Liegenschaften - Gründächer 100.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 97.900						
	2024:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 56.800						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 8.700						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 46.200						
	OGGS Glashütte - Sanierung Toiletten Altbau: 50.000						
	OGGS Glashütte - Dachsanierung Klassentrakt: 90.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS am Wittmoor - allgem., baul. Unterhalt: 37.500						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 46.500						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - Deckensanierung: 30.300						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 52.100						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 45.800						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 41.300						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 80.900						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 31.700						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 46.900						
	OGGS Niendorfer Straße - Abriss Schulhof: 80.000						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 33.400						
	GS Pellwormstraße - Malerarbeiten - Holzschutz: 36.300						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 78.200						
	OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Wärmedämmung der Fassade: 57.500						
	OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen- trakte incl. Mauerwerkssanierung: 600.000						
	OGGS Friedrichsgabe - Verwaltung - Erneuerung Fenster: 12.100						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 50.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 83.500						
	2025:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt 60.800						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.300						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt 49.400						
	OGGS Glashütte - Dachsanierung Verwaltung 100.000						
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt 40.100						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt 49.800						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - Abriss Spielgerät 15.000						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt 55.700						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt 49.000						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 44.200						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 86.600						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 33.900						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 50.200						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt 35.700						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 83.700						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 40.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 85.200						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2026: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt 65.000 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 10.000 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt 52.900 OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt 42.900 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt 53.300 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt 59.600 OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt 52.400 GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 47.300 GS Harkshörn - Demontage der Containeranlage (Übergangslösung bis zum Umbau zur OGGS): 30.000 OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 92.700 GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 36.300 OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 53.700 GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt 38.200 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 89.500 Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 40.000 Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 86.900						
211000 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	143.900	231.800	171.500	121.500	166.500	121.500
	Jährlich: 121.500 EUR Schulbudget 21.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: 110.300 EUR OGGS Glashütte - Sonnensegel und Spielgeräte 30.000 EUR OGGS am Wittmoor - Zaunanlage 15.000 EUR OGGS Lütjenmoor - Spielgerät inkl. Umrandung 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Seiten- und Langwandtafeln in den Klassenräumen 6.300 EUR OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR OGGS Immenhorst - Gartenhaus für die Betreuung 10.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Kletterwand Betreuung 2.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Treppenaufstieg Bühne 2.000 EUR Zusätzlich 2022: 50.000 EUR						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR Zusätzlich 2025: 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät 45.000 EUR						
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Digitalisierung - Server und Speicher (Schulplattform) 2110002020006.4: Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 2110002020007.4: Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform	450.000	305.000	275.000	360.000	420.000	140.000
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 €	Jährlich: 56.500 EUR Schulbudget 21.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich 2022: 46.500 EUR OGGS Gottfried-Keller - Spinde für die Betreuung 18.000 EUR OGGS Heidberg - Austausch alte Lehrerpulte 5.500 EUR OGGS Heidberg - Austausch alter Lehrerstühle 6.500 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 13.000 EUR (anteilig, Restsumme von 2.000 EUR wurde bei 211000.527100 geplant) OGGS Niendorfer Str. - Neubeschilderung Eingangsbereich 1.500 EUR OGGS Niendorfer Str. - Mobiliar Schulsozialarbeit 2.000 EUR Zusätzlich 2023: 21.000 EUR OGGS Heidberg - Tische für neue Lehrküche 6.000 EUR OGGS Glashütte - Spinde für die Betreuung 15.000 EUR	58.000	103.000	77.500	56.500	56.500	56.500
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2022: OGGS Gottfried-Keller - Austausch Brandschutztüren 20.000 EUR OGGS Heidberg - Sonnenschutz 32.000 EUR 2023: OGGS Falkenberg - Überdachung Fahrradabstellanlage 20.000 EUR OGGS Heidberg - Windfang 40.000 EUR	72.000	52.000	60.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: GS Harkshörn - Planungskosten Umbau zur OGGS (2022+2023)	200.000	500.000	300.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa	0	80.000	0	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: "GS Pellwormstraße - Planungskosten in 2022/2023 Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule" 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Neubau GS Lütjenmoor Ansätze gem. Rücksprache mit der EGNO geplant Planungskosten 2022+2023 2110002022007.1: OGGS Gottfried-Keller - Aufstockung der Verwaltung	200.000	1.750.000	1.540.000	0	0	0
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2022: GS Harkshörn - Neugestaltung Terrasse Hausmeisterhaus 10.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Überdachung Fahrradabstellanlage 8.000 EUR 2024: OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle	0	18.000	0	40.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage und Schulhof. Mittel wurden im 2. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben. 2110002022001.1: Grundschule Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz 2110002022002.1: OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz Planungskosten 2022 2110002022003.1: OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2023 2110002022004.1: OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2024 2110002022005.1: OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang Planungskosten 2024 2110002022006.1: GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2025	612.300	933.400	55.000	110.000	70.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Miteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 906.200 EUR Kreis Segeberg - Nutzung der Moorbekhalle 43.800 EUR	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	100	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.	0	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	0	0	0	0	0	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	40.000	40.000	40.000	0	0
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 2022 in Höhe 6.000 EUR zusammen.	95.500	37.000	31.000	31.000	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	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 131.800 EUR Schulbudget 61.800 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Zusätzlich 2022: 60.000 EUR Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Copernicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordinationsstelle 2.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 5.000 EUR bei Produktkonto 217000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gymnasien 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR						
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 216.200 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, wie zum Beispiel die NoBiG) an den Gymnasien Copernicus-Gym 13.200 EUR	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gymnasien Gymnasium Harksheide 42.000 EUR Lise-Meitner-Gymnasium 13.000 EUR	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 47.600 EUR Schulbudget 40.100 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR Zusätzlich 2024:	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR						
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskostenguthaben der Mieter	400	300	300	300	300	300
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.609.400	1.546.800	1.584.900	1.586.800	1.594.700	1.604.200
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 16.700 Coppernicus Gymnasium - Rückbau für Fläche3 BA 4.2 und BA 5: 36.100 Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 17.400 Gymnasium Harksheide - partielle Fassadensanierung Parkplatz: 33.000 Gymnasium Harksheide - Austausch der Einfachverglasungen OG: 18.700 Gymnasium Harksheide - Verglasung Haupteingang Sporthalle 40.000 Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1: 54.000 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1: 36.000 SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 261.000	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	SZ-Nord - Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 83.400						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 29.100						
	Gymnasien- Klimaschutz: 73.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 17.900						
	2023:						
	Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 77.200						
	Copernicus Gymnasium - Ausgang Westhof und Osthof erneuern 33.600						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 80.900						
	Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage 50.000						
	Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 83.000						
	SZ Nord - Abriss Pflaster 10.000						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 135.300						
	SZ-Nord Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 22.200						
	Gymnasien - Klimaschutz: 75.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 79.200						
	2024:						
	Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 69.100						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 72.300						
	Gymnasium Harksheide - 6 Außentüren EG 70.000						
	Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG 65.000						
	Gymnasium Harksheide - Dachsanierung 300.000						
	Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung 225.000						
	Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage 80.000						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 74.200						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem.baul. Unterhalt 121.000 Gymnasien - Klimaschutz: 75.000 Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen 67.400 2025: Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 73.900 Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG 75.000 Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung 225.000 Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 77.400 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 79.400 SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 127.500 Gymnasien - Klimaschutz 90.000 Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen 68.700 2026: Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 79.100 Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 82.800 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 85.000 SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 138.500 Gymnasien - Klimaschutz: 90.000 Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 70.100						
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 81.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Copernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR Zusätzlich 2023: Copernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR Zusätzlich 2024: Copernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR	45.500	181.400	181.400	181.400	81.400	81.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher Schulplattform 2170002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) End-	445.000	686.500	484.000	500.000	310.000	290.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	geräten 2170002020004.2: SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbau (Anteil Gymnasium)						
217000 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 €	Jährlich: 66.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 21.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordinationsstelle 5.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 217000.527100 geplant) Gymnasium Harksheide - Einrichtung Büro stell. Schulleiter 6.000 EUR Zusätzlich für 2023: 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR	70.000	87.400	76.400	66.400	66.400	66.400
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Gym Harksheide - Herstellung eines Kellerabgangs für die Nutzung des ehem. Tanklagers als Lager/Werkstatt 30.000 EUR SZ Nord Anteil Lessing-Gymnasium - Neubau Treppenanlage Eingang Gymn 45.000 EUR	0	0	75.000	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau Planungskosten 2022	250.000	750.000	0	0	0	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Neubau Schulzentrum Süd (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium) - Planungskosten	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Planungskosten - Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof 2170002022002.1: Planungskosten - Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage 2170002022003.1: Erneuerung der Sportanlage	0	349.800	395.200	0	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Coppernicus Gymnasium - Überplanung Außenanlagen	91.800	309.200	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Willy-Brandt-Schule - Energieeinspeisung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. Bauunterhalt 32.000 EUR	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 115.000 EUR Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2022: 64.200 EUR Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.529100 geplant) Gem. Ossenmoorpark - Projektmittel 4.200 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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 170.600 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR zusätzlich 2021: Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.527100 geplant)	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, wie zum Beispiel NoBig) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Friedrichsgabe 11.700 EUR	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Harksheide 17.500 EUR Gem. Ossenmoorpark 13.000 EUR	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 34.700 EUR Schulbudget 29.700 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 5.000 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR Zusätzlich 2024: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.373.500	1.321.000	1.353.600	1.352.900	1.357.700	1.363.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch Amt 68. 2022: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 25.100 GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sanierung Tribüne: 4 9.800 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhaltung 2.100 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt GemS Willy-Brandt-Schule - Renovierung Flure und Klassenraumtüren BT B und D 24.900 GemS Willy-Brandt-Schule - Abarbeiten von Brandschutzauflagen 18.700 GemS Willy-Brandt-Schule - Eingang Bauteil D 1 4.900 GemS Willy-Brandt-Schule - Austausch Holzfenster BT A und BT B 130.000 GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof 15.000 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 11.900 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1 18.000 SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 161.000 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 22.900 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 55.600 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 10.300 2023: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 116.300 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.700 GemS Harksheide, Außentüren 60.000 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 120.600 GemS Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	100.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage 66.000						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 55.400						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt: 106.300						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 14.800						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 44.700						
	2024:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 104.000						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 8.700						
	GemS Harksheide, Außentüren 60.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 107.900						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 49.500						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 94.900						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 80.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 37.400						
	2025:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 111.300						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.300						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 115.400						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C 125.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Plattenbelag Biologie-räume 18.600						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 53.000						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 101.500						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.100						
	2026:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 119.100						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.900 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 123.500 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 56.700 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 108.700 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.800						
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 72.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Willy-Brandt-Schule - verschließbarer Unterstand für die Küche 10.000 EUR	37.600	82.500	72.500	72.500	72.500	72.500
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Server und Speicher (Schulplattform) 2180002020003.4: Ausstattung mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	445.000	206.500	324.000	360.000	420.000	290.000
218000 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 €	Jährlich: 52.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 13.000 EUR GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR GemS Ossenmoorpark - Einrichtung Büro Schulleiter 3.000 EUR Zusätzlich für 2023: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR Zusätzlich für 2024: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR	56.200	65.500	62.500	62.500	52.500	52.500
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau 2022 Planungskosten	250.000	750.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Neubau Schulzentrum Süd - Planungskosten	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	218005197.2: GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sportbodenbelag	0	50.000	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002020004.2: GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes 2180002022001.1: Erneuerung der Sportanlage	60.000	713.200	154.800	0	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
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 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 4.200 Erich-Kästner Schule - Fenstersanierung + WDVS Toiletentrakt: 21.800 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 1.000 2023: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.300 Erich-Kästner Schule - Fußbodenbelag Aulatrakt 8.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.400	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2024: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 17.200 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.800 2025: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 18.400 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.900 2026: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.000						
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	0	0	0	0	0	0
221000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	2210002022001.1: Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
221000 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 Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen durch den Eigenanteil der Schülerfahrkarten	100.000	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 2020	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 2020	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	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	kleiner Bauunterhalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten für Aus- und Fortbildung, Amt 42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR Softwarepflegeentgelte 45.000 EUR	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kleinere EDV-Anschaffungen durch Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget (DaZ) 6.500 EUR	6.500	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
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 600 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung 45.000 EUR	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Dolmetscherkosten für die Elternabende oder -gespräche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (Aurikelstieg 13)	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	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, Be- teiligungen 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	Amt 68 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 bewegli- chen 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 bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. 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 - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die Tagespflege. Die Höhe der Zuwei- sung 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 - Sozialstaffel	Zuweisung des Kreises für Sozialstaffelausfälle im Bereich der Tagespflege.	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträ- ge und Aufwändungsersatz (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 Personensorgebe- rechtigten zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) herangezogen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflgefälle (Stand Mai 2021) angepasst.	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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) 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 Werg - 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 Werg - 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 - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises für Sozialstaffelausfälle 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Zuweisung des Örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die Sozialstaffelausfälle 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	1.586.200
365000 545200 Erstattung 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	70.000
365000 545800 Erstattung 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	1.730.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger 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
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für de Bereich nichtstädt. Kindertagesstätten.	885.300	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	2.900
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:	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- 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!						
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattungen Sozialstaffelausfälle 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. Sach- anlagen	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 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 Pellwormstr.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365200 414220 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. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für den Bereich städt. Kindertagesstätten.	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonsti-	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
gen öffentl. Sonderrechnungen							
365200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zu zahlende Kita-Gebühren und Verpflegungsgeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle). Krippenhaus Buchenweg wurde ab 2022 mit berücksichtigt.	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kindertagesstätten.	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
365200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher	0	0	0	0	0	0
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder, die in städt. Kindertagesstätten betreut werden. Diese Förderausgleich ist in den Zuweisungen vom örtlichen Jugendhilfeträger enthalten (Produkt-Konto: 36520.414220)	20.000	0	0	0	0	0
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Haushaltsmittel Erstattungen Atteste, Unterstützungen für die Beschäftigten usw. (Anforderung vom FB Personal)	500	500	500	500	500	500
365200 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Planung der Altersteilrückstellung vom FB Personal Ab dem Jahr 2023 errechnen sich nach aktuellem Kenntnissstand keine Rückstellungen.	15.200	20.600	0	0	0	0
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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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 Führungskräfte/stellvertretende Führungskräfte 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) Sachkosten für Modulkinder (50 € pro Platz) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (Beschäftigungsmaterial = 900 €/Jahr)	225.800	219.800	222.000	217.600	219.800	222.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	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)						
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur (800 € pro Einrichtung) Bürobedarf und Fachliteratur für die Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	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	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	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. Allgemeinde bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätten. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. HH-Jahr 2022 Allgemeine bauliche Unterhaltung (24.000,00 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (12.100 €) Kita Forstweg - Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €)	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Kita Forstweg - Fluchtweg Turnhalle (gem. Begehungsprotokoll 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 Südfenstern in 2 Gruppenräumen (15.000 €)</p> <p>HH-Jahr 2023 Allgemeine Bauunterhaltung (113.300 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.300 €) 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). Kita Tannenhof - Sanierung Personaltoiletten (14.500,00 €) 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 Allgemeine Bauunterhaltung (103.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (43.700 €) 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).</p> <p>HH-Jahr 2025 Allgemeine Bauunterhaltung (111.000 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €) 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).</p> <p>HH-Jahr 2026 Allgemeine Bauunterhaltung (118.700 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden)</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	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).						
365200 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	3652002019001.2: Zuwendung aus dem "Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 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 Tannenzwerge - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	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 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 €) 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	55.100	55.100	55.300	56.000	56.200	56.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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 €)						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Kita Pellworminsel - Außenjalousien für Gruppenräume	0	0	60.000	0	0	0
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 Wassermatschanlage (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 Werg - 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 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehreung 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 Sportlehreung	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 Sportförderrichtlinien (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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Digitalisierung der Norderstedter Sportvereine 75.000 EUR						
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 50.000 EUR zusätzlich 2022: Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide 297.000 EUR zusätzlich 2023: Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide 485.000 EUR	626.100	50.000	50.000	50.000	0	0
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	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	Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str.	25.000	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 Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 205.000 EUR Bewirtschaftungskosten Dreifeld-Sporthalle 230.000 EUR	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Amt 68</p> <p>2022: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobilen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze: 185.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 4.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt 2.300 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. Baul. Unterhalt 2.300 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhaltung</p> <p>2023: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Austausch Fenster gem EnEV 30.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 20.200 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt: 28.200 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobilen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 9.600</p> <p>2024: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 18.100 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt</p> <p>2025: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 19.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt</p>	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 2026: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 22.700 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt						
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: Sportanlage Glashütte - Umkleidehaus Planungskosten	0	130.000	340.000	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße: Reste aus 2020	470.000	135.000	0	0	0	0