

Erläuterungen zum Produkthaushalt des Fachbereichs 421 für das Haushaltsjahr 2016

Doppel-Konto	Erläuterungen
Teilplan 21100: Grundschulen	
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Die Zuweisungen vom Land für die Offenen Ganztagsgrundschulen werden künftig an die BEB gGmbH bezahlt,
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Nutzungsentgelte für Schulräume und Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister,
211000 448200 Erträge aus Kostenerechnungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 geplant.,

Anlage 2

Doppik-Konto	Erläuterungen
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget pro Haushaltsjahr: 67.500€ Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 70.000€ Allgemeiner Bauunterhalt für alle Grundschulen 2016: 419.200€ 2017: 454.100€ 2018: 617.700€ 2019: 629.900€ 2020: 642.200€
	Zusätzlich 2016 Gesamt: 1.035.900€
	GS Falkenberg Deckensanierung Flure 50.000€
	GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 1 71.000€
	GS Glashütte Sanierung WC-Anlage Sporthalle 30.000€
	GS Glashütte Sanierung Dach Pausenhalle 70.000€
	GS Glashütte Sanierung Dach Laubengang 50.000€
	GS Glashütte-Süd Sanierung Dach Verwaltungstrakt 80.000€
	GS Glashütte-Süd Sanierung Schüler Toiletten Erdgeschoss 25.000€
	GS Gottfried-Keller-Str. Sanierung Fenster + Sonnenschutz 75.000€
	GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten 25.000€
	GS Immenhorst Einbau von Akustikdecken 20.000€
	GS Immenhorst Sanierung Dach Hausmeisterhaus 75.000€
	GS Harkshörn Sanierung Dach Turnhalle 100.000€
	GS Harkshörn Sanierung Dach WC-Trakt 65.000€
	GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge 27.500€
	GS Harkshörn Rauchschutztüren Hauptgebäude 42.000€
	GS Heidberg Sanierung Lehrer WC's 30.000€
	GS Heidberg Sanierung Dach Flur Altbau 50.000€
	GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1 40.000€
	GS Lütjenmoor Erw. Kabelnetz für Telefonanlage 3.400€
	GS Niendorfer Str. Erneuerung Fenster + Türen Eingangshalle 50.000€
	GS Friedrichsgabe Erneuerung Treppengeländer Nordtrakt 57.000€
	Zusätzlich 2017 Gesamt: 790.000€
	GS Falkenberg Erneuerung Türen + Zargen 64.000€
	GS Glashütte Fassadensanierung Laubengang 50.000€
	GS Glashütte-Süd Windfang/Außentüren Schule und Sporthalle 50.000€
	GS Glashütte-Süd Sanierung Schüler Toiletten Obergeschoss 25.000€
	GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung Lichtkuppeln 30.000€
	GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau 60.000€
	GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten 25.000€
	GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung 120.000€

Doppel-Konto	Erläuterungen	
	GS Immenhorst Einbau von Akustikdecken	20.000€
	GS Harkshörn Erneuerung Fensterfront Aula	38.000€
	GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge	27.500€
	GS Harkshörn Sanierung Heizungsverteiler	22.000€
	GS Harkshörn Erneuerung Eingangstüren Turnhalle	18.500€
	GS Heidberg Sanierung Fenster Altbau	140.000€
	GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1	40.000€
	GS Niendorfer Str. Sanierung WC-Anlagen	40.000€
	GS Pellwormstr. Erneuerung Fußbodenbelag	20.000€
	Zusätzlich 2018 Gesamt: 1.017.000€	
	GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 2	90.000€
	GS Falkenberg Sanierung Fenster Verwaltung + Aula	35.000€
	GS Falkenberg Sanierung Verwaltungstrakt	40.000€
	GS Glashütte Sanierung Fußboden Laubengang	50.000€
	GS Glashütte-Süd Dämmung Dach Hausmeisterhaus	40.000€
	GS Glashütte-Süd Sanierung Fenster Sporthalle	50.000€
	GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau	60.000€
	GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung	120.000€
	GS Immenhorst Sanierung Lehrertoiletten	20.000€
	GS Harkshörn Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume	70.000€
	GS Heidberg Sanierung Fußboden Eingangshalle	95.000€
	GS Heidberg Sanierung Fenster Altbau	137.000€
	GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster	125.000€
	GS Pellwormstr. Erneuerung Fußbodenbelag	25.000€
	GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz	40.000€
	GS Friedrichsgabe Erneuerung Fenster Verwaltung	20.000€
	Zusätzlich 2019 Gesamt: 120.000€	
	GS Friedrichsgabe Sanierung Dach	100.000€
	GS Friedrichsgabe Sanierung Lehrer-WC's	20.000€

Doppik-Konto	Erläuterungen
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2016: 107.500€ 2017: 103.000€ 2018: 122.400€ 2019: 124.800€ 2020: 127.300€ Zusätzlich für 2016: GS Glashütte Rückbau Kletterhangelgerät (wegen Neugestaltung) 5.000€, , Zusätzlich für 2017: GS Harkshörn Rückbau Schulsportanlage (wegen Neugestaltung) 50.000€, , , Zusätzlich 2019: GS Heidberg Rückbau Schulsportanlage (wegen Neugestaltung) 18.000€, Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen aller Grundschulen,
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen für Feuerwehr- und Überwachungsanlagen,
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftung der Grundschulen, davon Schulbudget 6.000€, , Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter),, daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert., Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt., , Ab dem Jahr 2015 wurden diverse Mensen (OGGS) zusätzlich in Betrieb genommen, dadurch erhöhen sich auch die Bewirtschaftungskosten., Schulbudget für alle Grundschulen 37.800€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 7.500€ Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen (war vorher unter 243000.527100 für alle Schulformen geplant)
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	 Zusätzlich 2016 Gesamt 17.000€: GS Falkenberg Neueinrichtung Verwaltungsräume 6.000€ GS Harkshörn Neueinrichtung Aula/Eingangsbereich 6.000€ GS Lütjenmoor Neueinrichtung Raum f. Musik +Lernwerkstatt 5.000€ Zusätzlich 2017: Einrichtung OGGS Glashütte-Süd 25.000€ Zusätzlich 2018 Gesamt 75.000€: Einrichtung OGGS Harksheide-Nord 50.000€ Einrichtung OGGS Niendorfer Str. 25.000€
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150 €) und Wartung Feuerlöscher
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget für alle Grundschulen 126.100€, Budget für Hausaufgaben- und Elternbetreuung 8.900€, Dienstleistung Mensa 1.500€,

Doppel-Konto	Erläuterungen
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 32.800€, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 8.800€,
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien der Gebäude- und Inhaltsversicherungen aller Schulen,
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder – Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2015-,
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014-,
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erstattungen an die Büchereizentrale Rendsburg für Fahrbücherei -Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014-,
211000 545800 Erstattung an übrige Be-reiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütungen.,
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 18.900€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 27.000€ 2017: 27.500€ 2018: 28.100€ 2019: 28.700€ 2020: 29.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt: 132.000€ GS Lütjenmoor Telefonanlage 4.000€ GS Lütjenmoor Absturzversicherung Spielhügel 5.000€ GS Lütjenmoor 1 Active-Board 3.500€ GS Glashütte-Süd ELA –Anlage 35.000€ GS Glashütte-Süd 2 Fahnenmasten 3.500€ GS Immenhorst Neubau Spielanlage 40.000€ GS Immenhorst Zaunanlage an FW-Zufahrt 8.000€ GS Immenhorst 2 Tablet-Koffer 10.000€ GS Niendorfer Str. Zaun inkl. Tor 6.000€ GS Immenhorst 1 Active-Board 3.500€ GS Falkenberg 2 Tablet-Koffer 10.000€ GS Falkenberg 1 Active-Board 3.500€ Zusätzlich 2017: GS Falkenberg 1 Active-Board 3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen
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 18.900€ Anschaffung Sportgeräte 5.000€ Ersatzbeschaffungen Menschen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 8.000€ 2017: 8.200€ 2018: 8.400€ 2019: 8.600€ 2020: 8.800€
	Zusätzlich 2016 Gesamt: 38.000€ GS Falkenberg Neueinrichtung Verwaltungsräume 4.000€ GS Harkshörn Neueinrichtung Aula/Eingangsbereich 19.000€ GS Immenhorst Neueinrichtung Lehrerzimmer 5.000€ GS Lütjenmoor Neueinrichtung Raum f. Musik +Lernwerkstatt 5.000€ GS Niendorfer Str. Neueinrichtung Lehrerarbeitszimmer 5.000€
	Zusätzlich 2017: Einrichtung OGGs Glashütte-Süd 25.000€
	Zusätzlich 2018 Gesamt 75.000€: Einrichtung OGGs Harksheide-Nord 50.000€ Einrichtung OGGs Niendorfer Str. 25.000€
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	GS Friedrichsgabe: Turmspielanlage 2016 20.000 €, GS Heidberg Sonnenschutz 2017 29.000 € und 2018 32.000 €, GS Immenhorst Außenjalousie Schulhort und Altbau 2016 und 2017 je 25.000 €, GS Falkenberg Sonnenschutz 2018 10.000 €.
211000 785101 OGGs Harkshörn	Planungskosten, keine § 12-Unterlagen vorhanden,
211000 785103 OGGs Glashütte- Süd	Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	500.000€ im Nachtrag geschoben auf 2016., Die Mittel die ursprünglich für 2016 geplant waren werden hiermit nach 2017 geschoben, da gemäß der aktuellen Zeittafel für die Einführung der OGGs Harksheide-Nord für das Jahr 2018 vorgesehen ist.,
211000 785110 GS Harkshörn div.	Verdunkelungsanlage Aula.,
211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGs	Die Zeitplanung für die Einführung der OGGs an der GS Niendorfer Str. ist erneuert worden.
211000 785153 Immenhorst/ OGGs	Gemäß Beschluss vom Ausschuss für Schule und Sport vom 01.04.2015 im Nachtrag zum Teil geschoben und erhöht.,
211000 785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGs Lütjenmoor	^Planungskosten, es liegen keine § 12 Unterlagen vor,
211000 785185 GS Glash.-Süd div.	Neubau eines Rasenbolzplatzes - Anteil Grundschule -,

Doppik-Konto	Erläuterungen
211000 785187 GS Pellwormstraße OGS	Planungskosten OGS,
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	GS Heidberg : Gemäß Kinderspielfeldbedarf, Ersatz Wikingerschiff, Minispielfelder auf Schulhof und naturnahe Spielflächen,
211000 785315 neu Müllerstraße Sportanlage	Neubau Sportplatz und Umsetzung Kinderspielfeldbedarfsplan,
211000 785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
Teilplan 21700: Gymnasien	
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschüsse OGS und G8 (Mittagsbetreuung),.
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister pro Jahr 22.500€, Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 10.500€.
217000 448200 Erträge aus Kostenersatzungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Die Erträge der Schulkosten sind nicht sicher planbar, daher werden die Ansätze in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014 mit 1.083.000€ geplant., Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800€ pro Jahr geplant.,
217000 501900 Dienstaufwendungen	Schulbudget: Honorarmittel für OGS,
Sonstige Beschäftigungsentgelte	Schulbudget
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 32.000€ pro Jahr Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien 50.000€ 2016: 300.800€ 2017: 332.000€ 2018: 385.500€ 2019: 393.200€ 2020: 401.000€
	Zusätzlich 2016 Gesamt: 246.000€ Coppernicus-Gymnasium Dachsanierung alte Sporthalle 90.000€ Lessing-Gymnasium Moorbekhalle Dachsanierung 156.000€

Doppik-Konto	Erläuterungen
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung.	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2016: 43.000€ 2017: 51.100€ 2018: 62.400€ 2019: 63.600€ 2020: 64.900€ Zusätzlich 2016: Coppernicus-Gymnasium Überplanung Außenanlagen/Abbruch 110.000€ Zusätzlich 2017: Coppernicus-Gymnasium Überplanung Außenanlagen/Abbruch 40.000€
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel Miete FAF, Tribüne, Kulturwerk pro Jahr 6.000€
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für alle Gymnasien zuzüglich 2.000€ Schulbudget Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter), daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert. Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt. Im Schulzentrum-Süd waren in der Vergangenheit die Ansätze für Gemeinschaftsschulen und Gymnasien versehentlich vertauscht, das wurde hiermit bereinigt und ergibt damit eine Erhöhung von ca. 200.000€.
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 63.000€ pro Jahr Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 9.000€ pro Jahr Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen (war vorher unter 243000.527100 für alle Schulformen geplant) 3.000€ Zusätzlich 2016: Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat 5.000€
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher,

Doppik-Konto	Erläuterungen
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget für alle Gymnasien 247.700€, Dienstleistung Mensa 1.500€, Bücherei SZ-Süd 8.000€,
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss an NoBiG für Mensa-Kraft Lessing,
217000 531800 Zuschüsse an übrige Be- reiche	Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn., Zuschuss Orgakraft Copp.,
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 41.000€, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 3.400€,
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen.,
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Für das Jahr 2015 wurde in der Höhe bereits die Prämie für die Schülerunfallversicherung bezahlt.,
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungser- gebnis 2014,
217000 545800 Erstattung an übrige Be- reiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung.,
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 31.500€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 12.500€ 2017: 12.800€ 2018: 13.100€ 2019: 13.400€ 2020: 13.700€ Zusätzlich 2016 Gesamt: Lessing-Gymnasium Abluftanlage Nr. 10 Naturwissenschaft 8.400€ Lise-Meitner-Gymnasium Tablet-Koffer 7.000€ Coppernicus-Gymnasium Technik Aula 4.000€ Zusätzlich 2018: Lessing-Gymnasium Abluftanlage Nr. 7 Lehrküche 6.600€

Doppik-Konto	Erläuterungen
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 €	Schulbudget 31.500€ Anschaffung Sportgeräte 5.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 7.500€ 2017: 7.700€ 2018: 7.900€ 2019: 8.100€ 2020: 8.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt: 13.000€ Copernicus-Gymnasium Technik Aula 3.000€ Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat 10.000€
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, Copernicus-Gymnasium- Sonnenschutz Klassenräume Ostseite 40.000 € für 2018
217000 785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	Anteil Lessing-Gymnasium für die Fahrradabstellanlage
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Maßnahme verteilt sich zu gleichen Teilen auf Lise-Meitner und Ossenmoorpark, Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
Teilplan 21800: Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss OGTS.,
218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Energieeinspeisung Willi-Brandt-Schule.,
218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 14.300€, Nutzungsentgelte Rg-Ergebnis 2014 ca. 2.500€,
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 mit 422.200€ geplant., Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 65.600€ pro Jahr geplant.,
218000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Schulbudget Honorarmittel für OGS,

Doppik-Konto	Erläuterungen
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 37.000€ pro Jahr Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 85.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gemeinschaftsschulen 2016: 360.900€ 2017: 383.800€ 2018: 448.600€ 2019: 457.400€ 2020: 466.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt 154.000€: Gemeinschaftsschule Harksheide Sporthalle Sanierung Heizung/Lüftung 50.000€ Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe Moorbekhalle Dachsanierung 104.000€
218000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen
218000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen aller Gemeinschaftsschulen.,
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Container GemS Ossenmoorpark –Außenstelle am Aurikelstieg-, für 2016 35.700€ und, für 2017 23.800€, FW-Anschluss 600€ pro Jahr, Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel 35.500€,
218000 524100 Bewirtschaffung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaffungskosten für alle Gemeinschaftsschulen, Zuzüglich Schulbudget 2.500€, , Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter),, daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert., Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt., Im Schulzentrum-, Süd waren in der Vergangenheit die Ansätze für Gemeinschaftsschulen und Gymnasien versehentlich vertauscht, das wurde hiermit bereinigt und ergibt damit eine Minderung von ca. 200.000€, , Die ehemaligen Regionalschulen wurden zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt,, daher entfallen die entsprechenden Ansätze im Produkt 216000 und die Aufwendungen müssen jetzt im Produkt 218000 geplant werden.,
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 46.600€ pro Jahr, Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 7.500€ pro Jahr, Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 3.000€, , Zusätzlich 2016:, GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Konkretebüro 1.000€, , Zusätzlich 2017:, GemS Ossenmoorpark –Außenstelle am Aurikelstieg- Abriss Container 20.000€, Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher,
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 176.000€, Bücherei SZ-Süd 4.100€, Dienstleistung Mensa 1.500€,
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Mensakräfte.,
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 30.400 €, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 4.000 €,

Doppel-Konto	Erläuterungen
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen,
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014,
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014.,
218000 545800 Erstattung an übrige Be-reiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung.,
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 23.300€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 10.500€ 2017: 10.700€ 2018: 10.900€ 2019: 11.100€ 2020: 11.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt 35.000€: GemS Friedrichsgabe 2 Active-Boards 7.000€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg 21.000€ Notebook-Wagen 7.000€ Willy-Brandt-Schule 2 Active-Boards Zusätzlich 2017 Gesamt 14.000€: GemS Friedrichsgabe 2 Active-Boards 7.000€ Willy-Brandt-Schule 2 Active-Boards 7.000€

Doppik-Konto	Erläuterungen
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 €	Schulbudget 23.300€ Anschaffung Sportgeräte 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2017: 7.700€ 2018: 7.900€ 2019: 8.100€ 2020: 8.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt 23.300€: GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Konkretenbüro 5.500€ GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Lehrerarbeitsplätze 10.000€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg 4.000€ Einrichtung PC-Arbeitsplätze Lehrkräfte 3.800€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg 3 PC's und 2 Notebooks für Medienwagen
218000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, GemS Friedrichsgabe Abluftanlage Nr. 10 2016 5.600 €, Abluftanlage Nr. 7 2018 4.400 €, Willy-Brandt-Schule Fahrradparkanlage 2016 7.000 €, Verdunkelung 2016 8.500 €, War vorher unter Produkt 216000, Fahrradabstellanlage SZ-Nord, Anteil Gemeinschaftsschule.
218000 785113 Regionalschule Friedrichsgabe	Maßnahme verteilt sich zu gleichen Teilen auf Lise-Meitner und Ossenmoorpark, Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
218000 785196 GemS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Keine § 12 Unterlagen vorhanden,
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	
218000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg, Spielfeldumrandung Minispielfeld 2016 9.000 €,
Teilplan 22100: Förderzentren	
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 5.000€ pro Jahr, Allgemeiner Bauunterhalt 2016: 35.500€, 2017: 36.300€, 2018: 41.600€, 2019: 42.400€, 2020: 43.200€,
221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allg. baul. Unterhaltung der Außenanlagen.,
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Schulbudget 500€, , Bisher wurden für die Erich-Kästner-Schule keine Energie-, und Wärmekosten berechnet. Die Versorgung erfolgte durch die Gemeinschaftsschule Harksheide gemeinsam mit der Grundschule Falkenberg und wurde bisher nicht durch eigene Zähler erfasst. Im Rechnungsergebnis 2014 sind lediglich Abfallentsorgung und Verbrauchsmittel enthalten., , Inzwischen wurde ein Zähler installiert und daher werden künftig die Energie- und Wärmekosten auf diesem Konto geplant und abgerechnet.,

Doppik-Konto	Erläuterungen
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 2.600 €,
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher,
221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 8.900 €, Zusätzlich Testmaterial 3.000 €,
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget,
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen.,
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung entfällt, da keine Schüler mehr an diesem Standort beschult werden., Nur noch Aufwendungen für den KSA geplant.,
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014,
221000 545800 Erstattung an übrige Be- reiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung,
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 2.000 €, Außenanlagen 1.500 €,
221000 785100 Auszahlungen aus Hoch- baumaßnahmen	Neues Garten-/Holzhäuschen als Ersatz für den alten Holzschuppen.,
Teilplan 24100: Schülerbeförderung	
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Eigenanteil der Eltern für Schülerfahrkarten
241000 448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	2/3 Anteil Kreis,
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankgebühren, Kfz-Steuern und Versicherungen für den Erich-Kästner-Bus,
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planung in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014.z.B. Abrechnung mit S-Bahn und Autokraft für Schülerfahrkarten,
Teilplan 24300: Sonstige schulische Aufgaben	
243000 501900 Dienstaufwendungen	Honorare für DAZ-Zentrum.,
Sonstige Beschäftigungsentgelte	
243000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.000€ pro Jahr für EDV-Verkabelungen, Zusätzlich 2016:., Verkabelung von Kopierern von neun Schulen ins Lan- desnetz,
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Amt 42 ,

Doppik-Konto	Erläuterungen
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Budget DAZ 1.000€, Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme, , Zusätzlich 2016 und 2017: Von den Norderstedter Schulen sind im Rahmen der besonderen Mittelanforderungen für den Haushalt 2016/2017 sehr vielfältige und sehr unterschiedliche Anforderungen im Bereich IT-Ausstattung gestellt, worden. Mit dem Amt EDV und der Stadtbildstelle ist vereinbart worden, dass es sinnvoll ist, eine einheitliche Konzepterstellung im IT-Bereich unter Beteiligung der Schulen anzustreben., Hierzu ist zunächst in den Jahren 2016 und 2017 ein Pilotprojekt nach Auswahl entsprechender Pilotschulen vorgesehen., Nach Abstimmung mit dem Amt EDV werden in der Pilotphase für die Einrichtung inclusive Installation Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt., Angedacht ist, dass für alle Schulen einheitlich ein Server bei den Stadtwerken mittels Cloudtechnologie eingerichtet wird., EDV-Betreuung durch Stadtbildstelle. Der Wartungsaufwand für die Active-Boards ist gestiegen.,
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	DAZ-Budget,
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für „Klasse im Grünen“,
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Budget DAZ 1.000€ Aufwendungen für Schulverwaltung allgemein 41.000€ Kosten für VLAN-Anschlüsse aller Schulen 2016: 35.700€ 2017: 36.700€ 2018: 37.800€ 2019: 38.500€ 2020: 39.000€
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Hierunter fallen hauptsächlich die Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder –Gespräche. Der Planansatz erfolgt in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014,
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler, Planansatz in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014.
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an Bildungswerke, in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014 66.400€ pro Jahr, Veranstellungskosten für die Aula SZ-Süd 4.000€ pro Jahr, Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine 142.000€, (weitere 142.000€ werden im Teilplan 421000 – Sportförderung geplant),
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Hard- und Software müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Für 2018/2019 ist die Aktualisierung der Betriebssysteme vorgesehen. 2016: 17.000€ 2018: 27.000€ 2019: 22.500€ Zusätzlich 2016: DAZ –Zentrum Anschaffung Active-Board 3.500€

Doppik-Konto	Erläuterungen
243000 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 €	DAZ-Budget 1.000€ Die restlichen alten ThinClients sollen in 2016/2017 komplett ausgetauscht werden und Monitore sollen ersetzt werden. 2016: 25.000€ 2017: 21.000€ 2018: 13.000€ 2019: 14.000€ 2020: 9.000€ Zusätzlich für 2016: DAZ-Zentrum Anschaffung von Laptops 1.000€
Teilplan 42100: Förderung des Sports	
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Einnahme durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung der Stadt Norderstedt,
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	, Pachtzins
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlerehrung.,
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung Sportanlagen, Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse,
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine (weitere 142.000€ werden im Teilplan 243000 –sonstige schulische Aufgaben geplant).,
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine., Gemäß Beschluss Ausschuss für Schule und Sport am 19.11.2014:., Umwandlung des Tennisplatzes in ein Kunstrasenplatz, auf der Sportanlage Poppenbütteler Str.(Glashütter SV) 869.600,00 €, Umwandlung des Rasenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld, auf der Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) 559.000,00 €,
Teilplan 42400: Sportstätten	
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen., Abrechnung der Bewirtschaftungskosten mit dem NSV für die Nutzung der Räumlichkeiten im Umkleidegebäude SZ-Nord 3.000€ pro Jahr.,

Doppik-Konto	Erläuterungen
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeiner Bauunterhalt für alle Sportstätten 2016: 60.100€ 2017: 75.000€ 2018: 84.900€ 2019: 86.500€ 2020: 88.100€ Zusätzlich 2016 Gesamt 90.000€ Sportanlage TURA Harksheide Isolierung Außenwände 25.000€ Sportanlage TURA Harksheide Erneuerung Dachunterschlag 15.000€ Sportanlage O.-a.-W.-Str. Abbruchkosten 50.000€
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Vertragliche Vereinbarung, Wertsicherungsklausel,
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	, z.B. Fernwärme, Strom, Wasser- u. Abwasserkosten der Sportstätten
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- u. Inhaltsversicherungen,
424000 785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.+W.-Str. (gemäß Beschluss durch Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr),, , Neuanlage des Vereinsheims inkl. Planungskosten. Zugehörige Hauptmaßnahmen Sportplätze, Stellplätzen inkl. Planungskosten über gesondertes Konto (785317),, , Ansatz 2016: Planungskosten, Ansatz 2017: Baukosten Vereinsheim, , Es liegen noch keine § 12 Unterlagen vor.,
424000 785317 O.W.Str. Sportanlagen	Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.+W.-Str. (gemäß Beschluss durch Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr). Neuanlage der Sportplätze einschl. Gebäude (gesondertes Konto 785184), Stellplätzen inkl. Planungskosten. Ansatz 2015: Planungskosten Ansatz 2016: Baukosten Außenanlagen Ansatz 2017: Baukosten Außenanlagen, einschl. Abriss alte Anlagen Ansatz 2018: Stellplätze