

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2018**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
211000 416200 Erträge aus der Auf- lösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<b>Notizen zur Investivmaßnahme 6:</b> Planung für 2018 ff. erfolgt noch. Beschluss im Ausschuss kommt. 07.06.17	145.600	145.600	145.600	145.200	143.800
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000€ Nutzungentgelte Schulräume 10.000€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211000 448200 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 geplant	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 70.500€ Klimaschutzmaßnahmen 70.000€ allgemeiner Bauunterhalt 2018: 682.600€, 2019: 695.500€, 2020: 708.500€, 2021: 722.700€, 2022: 737.100€  Zusätzlich für 2018: 805.000€ GS Falkenberg, Fußbodensanierung Aula 35.000€ GS Glashütte, Austausch von Klassenräumen+ Zargen 25.000€ GS Glashütte, Sanierung Putzmittelräume 15.000€ GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 80.000€ GS Harksheide-Nord, Sonnenschutz 60.000€ GS Harksheide-Nord, Abbruchkosten für Umbau OGGGS 60.000€ GS Harksheide-Nord, Fassaden- und Dachsanierung 120.000€ GS Immenhorst, Sanierung Lehrer WC 20.000€ GS Immenhorst, Sanierung Putzmittelräume 15.000€ GS Harkshörn, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 30.000€ GS Heidberg, Notbeleuchtung Sporthalle 45.000€	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600

Anlage ↙

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€                      GS Lütjenmoor, Fortführung Dachsanierung 40.000€                      GS Niendorfer Str., Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 15.000€                      GS Niendorfer Str., Sanierung Mädchen+Herren WC 50.000€                      GS Niendorfer Str., Abbruch-, Modernisierungs- und Umbaukosten für OGG 60.000€                      GS Pellwormstr., Fußbodenbelag Klassenräume 25.000€                      GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz 40.000€                      GS Friedrichsgabe, Sanierung Lehrer WC Verwaltung 20.000€</p> <p>Zusätzlich für 2019: 561.000€                      GS Falkenberg, Sanierung Fenster Verwaltung+Aula 125.000€                      GS Falkenberg, Sanierung WC Herren 15.000€                      GS Falkenberg, Sanierung Verwaltungstrakt 40.000€                      GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€                      GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 70.000€                      GS Harkhorn, Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume 82.000€                      GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€                      GS Lütjenmoor, Sanierung Bodenbelag Verwaltung 11.000€                      GS Lütjenmoor, Sommerlicher Wärmeschutz Verwaltungstrakt 18.000€                      GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster 125.000€</p> <p>Zusätzlich für 2020: 462.000€                      GS Falkenberg, Sanierung WC Jungen 40.000€                      GS Immenhorst, Sportbodensanierung 150.000€                      GS Immenhorst, Sanierung Duschen +WC Sporthalle 125.000€                      GS Harkshörn, Erneuerung Waschtische+Duschen 22.000€                      GS Lütjenmoor, Fassadensanierung 30.000€                      GS Friedrichsgabe, Wärmedämmung Fassade Verwaltung 95.000€</p> <p>Zusätzlich für 2021: 422.000€                      GS Falkenberg, Fußbodensanierung WC-Gang 35.000€                      GS Glashütte-Süd, Sportbodensanierung 150.000€                      GS Heidberg, Sanierung Fenster Altbau 137.000€                      GS Friedrichsgabe, Dachsanierung 100.000€</p> <p>Zusätzlich für 2022: 90.000€</p>					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 521120	GS Friedrichsgabe, Sanierung Sanitärräume Steetpoggsaal 90.000€					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 127.400€ Zusätzlich für 2018: GS Gottfried-Keller-Str., Rückbau Plattenbelag und Kunststoffaufbahn 37.000€ Zusätzlich für 2020: GS Heidberg, Rückbau Schulsportanlage 18.000€	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
211000 522100	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100	Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 (für die Betreuung der OGGS)	20.000	20.000	20.000	0	0
211000 524100	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon Schulbudget 6.000€	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Schulbudget für alle Grundschulen 39.700€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€  Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGs 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 6.000€  Zusätzlich für 2018: 41.500€ GS Glashütte, Einrichtung Selbstlernzentrum 3.900€ Gs Lütjenmoor, Neubestuhlung Lehrerzimmer 2.600€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGs 35.000€  Zusätzlich für 2019: 77.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGs 70.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 7.000€	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Schulbudget 132.400€ Elternbetreuung GS Harkshörn 2.800€ Dienstleistungen Mensen 1.500€  Zusätzlich für 2018: GS Heidberg 50-jähriges Jubiläum 2.000€	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
211000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Schulbudget 34.400€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 16.000€ (die VLAN-Anschlüsse wurden vorher unter dem Produkt 243000 gebucht, sind jetzt auf die einzelnen Schulen verteilt)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017 Versicherungsbeitrag KSA (Kommunaler Schadensausgleich)	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGG	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei -Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Reinigungskräfte	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
211000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	OGGG Niendorfer Str.	92.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 19.900€ Ersatzbeschaffungen Mensa 2.500€ Ersatzbeschaffungen OGG 2018: 17.500€ Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 2018: 28.100€ 2019: 28.700€ 2020: 29.300€ 2021: 29.900€ 2022: 30.500€  Zusätzlich für 2018: 19.600€ GS Glashütte, Selbstlernzentrum 5.300€ GS Heidberg, Bühnenvorhang 5.500€ GS Niendorfer Str., Telefonanlage 5.000€ GS Niendorfer Str., Active-Board 3.800€  Zusätzlich für 2019: 28.000€ GS Harkshörn Verdunklung Klassenräume (neue Markisentücher) 16.000€ GS Niendorfer Str., Fahrradabstellanlage 12.000€	87.600	79.100	51.700	52.300	52.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 19.900€ Ersatzbeschaffungen Mensa 1.000€ Ersatzbeschaffungen OGGG 2018: 41.500€ 2019: 25.000€ 2020: 25.000€ 2021: 25.000€ 2022: 25.000€	133.600	140.500	64.700	64.900	65.100
	Sportgeräte 2018: 6.000€ 2019: 8.000€ 2020: 10.000€ 2021: 10.000€ 2022: 10.000€					
	Spielgeräte 2018: 8.400€ 2019: 8.600€ 2020: 8.800€ 2021: 9.000€ 2022: 9.200€					
	Zusätzlich für 2018: 56.800€ GS Glashütte Einrichtung Selbstlernzentrum 10.800€ GS Lütjenmoor, Neuumblierung Schulleiterbüro 6.000€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGG 40.000€					
	Zusätzlich für 2019: 78.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGG 65.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 13.000€					



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<p>2018: GS Friedrichsgabe, Umgestaltung Schulhof-Spieltürme- 43.500€</p> <p>2019: 69.000€ GS Falkenberg, Sonnenschutz Verwaltung+Aula 20.000€ GS Harkshörn, Erneuerung+Ergänzung Schulhof 15.000€ GS Lütjenmoor, neuer Öffnungsmechanismus obere Klassenraum- fenster 24.000€ GS Niendorfer Str., Sonnenschutz 10.000€</p> <p>2021: 112.000€ GS Falkenberg, Laubengang zur Mensa 80.000€ GS Heidberg, Sonnenschutz 32.000€</p>	43.500	69.000	0	112.000	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	<b>Notizen zur Investmaßnahme 211005101:</b> Ansatz 2017 sind Planungskosten, keine Abschreibung	0	0	0	0	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Anbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen nicht vor.	1.100.000	0	0	0	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	Beschlussvorlage B16/0469 von Verwaltung an Ausschuss für Schule und Sport in Sitzung 07.12.16: die aus 2015 nicht übertragenen 100.000 € (2018) erneut für Doppelhaushalt 2018/19 anzumelden . Ansatz in 2017 um 700.000,00€ reduziert und Ansatz in 2018 um 700.000,00€ erhöht. Beschluss 03.05.17: Variante 2 zusätzl. 1.195.000,00€ bereitstellen.	2.495.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGS	Gem. AfSS/027/XI Pkt 5 wird die Verwaltung gebeten, mit Grundhaushalt 2018/19 zusätzliche Mittel in Höhe von 92.000 € beim Produktkonto 211000/785125 und die entsprechende Finanzauszahlung beim Produktkonto 211000/681800 für das Haushaltsjahr 2018 einzuwerben	659.000	0	0	0	0
211000 785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	Wird ab 2018 im Produkt 424000 geplant	0	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002018001:</b> GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung der Kunststofflaufbahn Erweiterung der Fahrradparkanlage.	158.000	0	0	0	0
211000 785340 GS Harkshörn Schul- sportanlage	Die Schulsportanlage ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand und muss überplant/saniert werden.	415.000	0	0	0	0
211000 785342 GS Heidberg Schul- sportanlage	Die Schulsportanlage ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand und muss überplant/saniert werden. Ansatz von 2019 auf 2020 geschoben.	0	0	170.000	0	0
217000 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	Zuschüsse OGTS und G8 (Mittagsbetreuung)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister pro Jahr 22.500€ Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 10.500€	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 448200 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. Gemeinden/ GV	Die Erträge der Schulkosten in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2016 mit 1.083.000€ geplant. Für die Nutzung der Moorbekehalle werden dem Kreis Segeberg auf- grund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800€ pro Jahr geplant.	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
217000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	Honorare	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
217000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000€ pro Jahr Klimaschutzmaßnahmen 50.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien 2018: 376.500€ 2019: 396.200€ 2020: 400.900€ 2021: 269.000€ 2022: 217.200€  Sanierung SZ-Nord Anteil Gymn.: 2018: 66.000€ 2019: 682.000€ 2020: 27.000€ 2021: 1.604.500€ 2022: 1.071.000€  Zusätzlich für 2018: 131.000€ Coppernicus-Gymn., Ausgang zum Sportplatz 20.000€ Coppernicus-Gymn., Deckensanierung Sporthalle und Nebenräume 30.000€ Coppernicus-Gymn., Ergänzung Wärmeverbundsystem Sporthal- le+Umkleide 15.000€ Coppernicus-Gymn., Renovierung/Elektrikarbeiten großer Computer- raum 22.000€ Lessing-Gymn., Sanierung Lüftung Anlage A3 NaWi 35.000€ Lessing-Gymn., Erneuerung Abluftanlage Nr. 11 (WC's) 9.000€	655.500	1.200.200	1.045.700	1.955.500	1.370.200



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 521120 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Fremdunder- haltung	<p>Zusätzlich 2019: 40.000€ Coppernicus-Gymn., Dach- + Fassadensanierung Aula + Eingang 40.000€</p> <p>Zusätzlich 2020: 535.800€ Coppernicus-Gymn., Dach- + Fassadensanierung Aula + Eingang 80.000€ Gymn. Harksheide, Sanierung Schüler WC's OG 30.000€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 334.800€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Sanierung Sanitäräume 93.000€</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2018: 62.400€ 2019: 63.600€ 2020: 64.900€ 2021: 66.000€ 2022: 67.200€</p> <p>Zusätzlich 2018: 116.400€ Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen -Rückbau- 58.000€ Lessing-Gymn., Fahrradparkanlage -Rückbau- 15.400€ Lise-Meitner-Gymn., Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne 43.000€</p> <p>Zusätzlich 2019: Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen -Rückbau- 35.000€</p>	178.800	98.600	64.900	66.000	67.200
217000 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel Miete FAF, Tribüne, Kulturwerk pro Jahr 6.000€ Miete Container für die Sanierung/Anbau SZ-Nord Anteil Gymn. 2018: 1.500€ 2019: 5.500€ 2020: 2.500€ 2021: 64.500€ 2022: 5.500€	36.000	40.000	37.000	99.000	40.000
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für alle Gymnasien zuzüglich 2.000€ Schulbudget	1.434.100	1.469.900	1.506.500	1.544.200	1.582.800
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Schulbudget 61.300€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 9.000€ 2019: 10.000€ 2020: 11.000€ 2021: 12.000€ 2022: 12.000€ Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 4.000€ Zusätzlich 2018: Lessing-Gymnasium Digitalisierung (Endgeräteausstattung) 5.000€	79.300	75.300	76.300	77.300	77.300
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
217000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Schulbudget für alle Gymnasien 214.800€ Dienstleistung Mensa 1.500€ Bücherei SZ-Süd 6.900€ Zusätzlich für 2018: Gymn. Harksheide, 50-Jähriges Jubiläum 2.000€	225.200	223.200	223.200	223.200	223.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erhöhung des Zuschusses an NoBIG für Mensa-Kraft Lessing	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung der Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 39.900€ Fernmeilegebühren Technik/Endgeräte 7.500€ (die VLAN-Anschlüsse wurden vorher unter dem Produkt 243000 gebucht, sind jetzt auf die einzelnen Schulen verteilt)	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	400	400	400	400	400
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Reinigungskräfte	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 30.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 13.100€ 2019: 13.400€ 2020: 13.700€ 2021: 14.000€ 2022: 14.300€  Zusätzlich 2018: 34.600€ Gymn. Harksheide, EDV-Ausstattung 25.000€ Lise-Meitner-Gymn., Tablet-Koffer 3.000€ Lessing-Gymn., Abluftanlage Nr. 7 Lehrküche Anteil Gymn. 6.600€	80.900	46.600	46.900	47.200	47.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 30.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen Anschaffung Sportgeräte 2018: 6.000€ 2019: 8.000€ 2020: 10.000€ 2021: 10.000€ 2022: 10.000€	147.200	106.300	54.500	181.700	219.400
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 7.900€ 2019: 8.100€ 2020: 8.300€ 2021: 8.500€ 2022: 8.700€					
	Ausstattung für den Anbau/Sanierung SZ-Nord, Anteil Gymn. 2018: 7.000€ 2019: 58.500€ 2020: 4.500€ 2021: 131.500€ 2022: 169.000€					
	Zusätzlich für 2018: 94.600€ Coppernicus-Gymn., Neueinrichtung großer Computerraum 20.000€ Gymn. Harksheide, Ausstattung neuer Sanitätsraum 5.000€ Gymn. Harksheide, EDV-Ausstattung 25.000€ Lessing-Gymn., Digitalisierung (Endgeräteausstattung) 25.000€ Lise-Meitner-Gymn., Neuausstattung PC-Raum 12.600€ Lise-Meitner-Gymn., Tablet-Koffer mit 16 Tablets 7.000€					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2018: 105.000€ Coppernicus-Gymn., Rampe zum Kunstraum+Eingang Westhof 16.000€ Coppernicus-Gymn., Verdunkelung Klassenräume 39.000€ Gymn. Harksheide, Sporthalle Prallschutz 40.000€ Gymn. Harksheide, Zaunanlage Turnhalle 10.000€  2019: 76.000€ Coppernicus-Gymn., Verdunkelung Klassenräume 31.000€ Coppernicus-Gymn., 2. Notausgang Keller 45.000€	105.000	76.000	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001:</b> Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 218000.785139 geplant)	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0
217000 785341 Copp, Überplang Au- ßenanlagen	wurde aufgrund des aktuellen Baufortschrittes sowohl in der Höhe als auch in der Zeitschiene angepasst.	385.000	393.000	0	0	0
218000 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	Zuschuss OGTS.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Energieeinspeisung Willi-Brandt-Schule.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 8.800€ (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossemoorpark aufgrund der verän- derten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird) Nutzungsentgelte Rg-Ergebnis 2016 ca. 2.600€	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 mit 415.000€ 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.	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
218000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Schulbudget -Honorare- (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird und die Pro- zente für die GemS Ossenmoorpark haben sich aufgrund der Schülerzahlen aus der Außenstelle erhöht)	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000€ pro Jahr Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 85.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gemeinschaftsschulen 2018: 421.300€ 2019: 429.700€ 2020: 438.200€ 2021: 447.000€ 2022: 455.800€ Sanierung SZ-Nord Anteil GemS: 2018: 66.000€ 2019: 682.000€ 2020: 27.000€ 2021: 1.604.500€ 2022: 1.071.000€ Zusätzlich für 2018: 200.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€ Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fenster Bauteil D 150.000€ Zusätzlich für 2019: 357.000€ GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitäräume 57.000€ GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Duschen	804.300	1.585.700	1.489.400	2.348.500	1.643.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>90.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fenster Bauteil D 150.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fassadenkonstruktion am Fahrstuhl Bauteil C/D 10.000€</p> <p>Zusätzlich für 2020: 907.200€</p> <p>GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Dachsanierung Umkleide Bereich 110.000€</p> <p>GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 205.200€</p> <p>GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitärräume 57.000€</p> <p>GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Deckensanierung 315.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 100.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Sanierung Gründach Bauteil C 120.000€</p> <p>Zusätzlich für 2021: 180.000€</p> <p>GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Tribüne 80.000€</p> <p>Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 100.000€</p>					
218000 521120	<p>Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen 39.200 € (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird)</p> <p>Zusätzlich für 2018: 41.800€</p> <p>GemS Friedrichsgabe, Rückbau Fahrradparkanlage Anteil GemS 9.800€</p> <p>GemS Ossenmoorpark, Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne Anteil GemS 32.000€</p>	81.000	39.200	39.200	39.200	39.200
218000 522100	<p>Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen aller Gemeinschaftsschulen (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird)</p>	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
218000 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel 35.500€ Miete Container für die Sanierung/Anbau SZ-Nord Anteil GemS 2018: 1.500€ 2019: 5.500€ 2020: 2.500€ 2021: 64.500€ 2022: 5.500€	37.000	41.000	38.000	100.000	41.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für alle Gemeinschaftsschulen Zuzüglich Schulbudget 2.000€	711.200	728.900	767.700	787.100	807.500
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Schulbudget 45.400€ pro Jahr Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 4.000€ Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€	57.400	58.400	59.400	60.400	60.400
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Schulbudget 178.500€ Bücherei SZ-Süd 5.200€ Dienstleistung Mensa 1.500€	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Mensakräfte (Veränderung aufgrund des Wegfalls der Au- ßenstelle der GemS Ossenmoorpark und die Willy-Brandt-Schule erhält ab 01.08.2017 keine Zuschüsse mehr)	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 32.600€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 5.000 €	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechenden Prämienhöhe.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
218000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung.	500	500	500	500	500
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Reinigungskräfte	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 22.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 8.700€ 2019: 8.900€ 2020: 9.100€ 2021: 9.300€ 2022: 9.500€  Zusätzlich für 2018: GemS Friedrichsgabe, Erneuerung Abluftanlage Nr.7 Lehrküche, Anteil GemS 4.400€	38.300	34.100	34.300	34.500	34.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€  Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 6.300€ 2019: 6.400€ 2020: 6.500€ 2021: 6.600€ 2022: 6.700€  Anschaffung Sportgeräte 2018: 11.000€ 2019: 13.000€ 2020: 15.000€ 2021: 15.000€ 2022: 15.000€	48.000	101.600	49.700	176.800	214.400
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Ausstattung für den Anbau/Sanierung SZ-Nord, Anteil GemS. 2018: 7.000€ 2019: 58.500€ 2020: 4.500€ 2021: 131.500€ 2022: 169.000€	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001:</b> Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 217000.785139 geplant)  Der Sportboden ist auf Grund seines Alters sowie der starken Beanspruchung teilweise bis auf 1 mm abgelaufen. Der Belag soll ausgetauscht werden und die Linierung erneuert werden.	0	0	0	150.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 5.000€ pro Jahr Allgemeiner Bauunterhalt 2018: 20.000€ 2019: 20.400€ 2020: 20.800€ 2021: 21.200€ 2022: 21.600€	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allg. baul. Unterhaltung der Außenanlagen.	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten zuzüglich Schulbudget 500€	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
221000 527100 Besondere Verwaltungsaufwendungen	Schulbudget 2.500 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
221000 527110 Invent. Unterhaltungsaufw. und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckschneeren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 8.600 € Zusätzlich Testmaterial 3.000 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechenden Prämienhöhe.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung entfällt, da keine Schüler mehr an diesem Standort beschult werden. Nur noch Aufwendungen für den KSA geplant.	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemein- den/ GV	Schulkostenbeiträge wurden in Anlehnung an die tatsächlich für 2016 in Rechnung gestellten Beträge geplant. (Der Negativ-Betrag ist durch Nachberechnungen der Vorjahre entstanden)	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
221000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	100	100	100	100	100
221000 581100 Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbezie- hungen	Reinigungskräfte	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 2.200 € Außenanlagen 1.500 €	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge Eigenanteil Schülerfahrkarten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
241000 448200 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. Gemeinden/ GV	2/3 Anteil Kreis	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktika) Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 5.500€ Nutzungsentgelte Aurikelstieg 13 (wurden bis 2017 im Produkt 21800 geplant) 1.000€	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare für DAZ-Zentrum.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeiner Bauunterhalt (Aurikelstieg 13) Schulbudget (DAZ-Zentrum) 5.000€ EDV-Verkabelungen 1.000€	88.800	90.000	92.000	94.000	96.000
243000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
243000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant) Zuzüglich Schulbudget DAZ 500€	125.000	128.100	134.900	138.300	141.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Budget DAZ 2.500€ Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren 1.400€ Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme insbesondere in 2019 Neuanschaffungen Office Zusätzlich für 2019: Erstellung kommunaler Bildungsbericht 100.000€	45.800	163.100	45.100	47.900	46.600
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	EDV-Betreuung durch Stadtbildstelle.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	DAZ-Budget Ansatz aufgrund der erhöhten Schülerzahlen angepasst.	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
243000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Budget DAZ 1.600€ Aufwendungen für Schulverwaltung allgemein 41.000€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 600€ für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant) Kosten für VLAN-Anschlüsse aller Schulen entfallen hier und werden neu in den einzelnen Schulformen geplant.	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
243000 543110 Sachverständigen-/ Ge- richts- u. ähnliche Auf- wendungen	Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder -gespräche. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant)	7.500	7.500	8.500	8.500	9.500



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
243000 545200 Erstattung an Gemein- den/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler, Planansatz in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2016	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
243000 545500 Erstattung an verbun- dene Unternehmen, Be- teiligungen und Son- dervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an Bildungswerke in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2016 68.000€ Veranstaltungskraft für die Aula SZ-Süd Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine 142.000€ (weitere 142.000€ werden im Teilplan 421000 Sportförderung geplant)	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütungen 200€ für Aurikelstieg 13 (vorher im Produkt 21800 geplant)	200	200	200	200	200
243000 581100 Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbezie- hungen	Reinigungskräfte	100	100	100	100	100
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Spielgeräte 2.200€ Zusätzlich für 2018: Erneuerung Software 1.000€ Zusätzlich für 2019: Erneuerung Software + Hardware 41.000€	3.200	43.200	2.200	2.200	2.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €	<p>DAZ-Budget 1.800€ EDV Software 2.500€</p> <p>Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant) 2018: 1.600€ 2019: 1.700€ 2020: 1.800€ 2021: 1.900€ 2022: 2.000€</p> <p>Zusätzlich 2018: 30.000€ Neubeschaffung Firewalls 22.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 3.000€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 5.000€</p> <p>Zusätzlich 2019: 10.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€</p> <p>Zusätzlich 2020: 21.500€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 4.000€ Drucker 10.000€</p> <p>Zusätzlich 2021: 20.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€ Drucker 10.000€</p> <p>Zusätzlich 2022: 5.500€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 3.000€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€</p>	35.900	16.000	27.600	26.200	11.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
365200 <del>785199</del> Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<del><b>Notizen zur Investitionsmaßnahme 3652002019001:</b> Planungskosten = keine Abschreibung berechnet! <b>Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002018001:</b> Neubau "Westl. Oadby-and-Wigston-Straße" Waldgruppen, ASP Holzworm Auf dem Gelände des Abenteuerspielplatz Holzworm soll ein festes Gebäude für zwei Waldkitagruppen und die offene Kinder- und Jugendzeit entstehen. Nach Änderung des Flächennutzungsplanes soll mit den Planungen begonnen werden. <del>Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € benötigt.</del></del>	50.000	0	0	0	0
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Einnahme durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung der Stadt Norderstedt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlerehrung.	23.600	23.600	23.600	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien z.B. Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
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).	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	50.000	50.000	0	0



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen.	23.900	24.300	24.700	25.100	25.100
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeiner Bauunterhalt für alle Sportstätten 2018: 84.900€ 2019: 86.500€ 2020: 88.100€ 2021: 89.700€ 2022: 91.300€  Zusätzlich für 2020: Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - Sanierung der Decken in den Gasträumen 35.000€  Zusätzlich für 2021: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Sanierung der Fenster 24.000€	84.900	86.500	123.100	113.700	91.300
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Vertragliche Vereinbarung, Wertsicherungsklausel	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord	170.800	171.800	172.800	173.800	173.800
424000 543100 Geschäftsaufwendungen	Sportstättenbedarfsplanung für weitere Sportstätten durch einen externen Berater. Kostenschätzung für die Erstellung eines kompletten Sportentwicklungsplan.	80.000	0	0	0	0
424000 544100 Steuern, Versicherungsen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechenden Prämienhöhe.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002018001:</b> Herstellungskosten 3-Feld-Sporthalle (Planungskosten wurden für 2017 noch auf dem Konto 211000.785197 geplant). Ansatz laut Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 07.10.2015	3.300.000	3.000.000	0	0	0
424000 785184 Sportlerheim Fried- richsgabe Neubau Um- kleide	Kostenenerhöhung durch Preissteigerung	60.000	0	0	0	0
424000 785185 DoJo-Halle	Auflösung Erbbaupacht	260.000	0	0	0	0
424000 785317 O.W.Str. Sportanlagen	Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.-a.-W.-Str. (ge- mäß Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr). Neuanlage der Sportplätze einschl. Gebäude (gesonderter Konto 424000.785184), Stellplätzen inkl. Planungskosten.	750.000	300.000	0	0	0