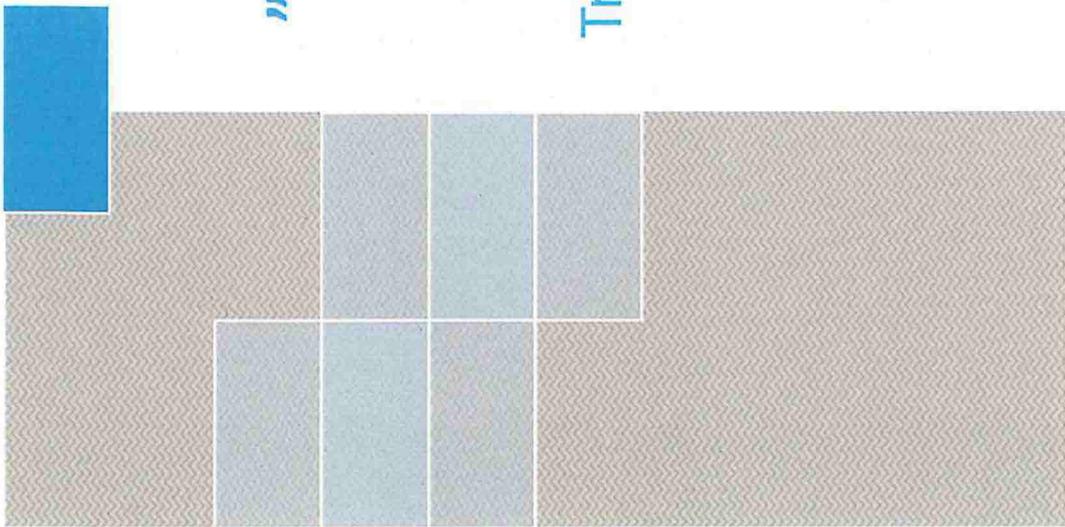


# „Sondervermögen - Schulbau“

## Transparenz



Stadt Norderstedt  
17.06.2019



Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 130.678.804,83        | 165.152.400         | 157.830.000         | 164.725.500         | 179.485.500          | 185.614.900          | 191.636.400          |
| 41                         | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 16.050.273,58         | 18.388.800          | 19.448.300          | 18.932.900          | 18.943.800           | 19.025.000           | 19.030.800           |
| 42                         | 3 + sonstige Transfererträge   | 655.701,08            | 596.900             | 628.600             | 628.600             | 628.600              | 628.600              | 628.600              |
| 43                         | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 23.140.224,86         | 26.105.400          | 27.543.400          | 27.843.600          | 27.689.000           | 27.629.600           | 27.541.100           |
| 441-4<br>42,<br>446        | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.110.435,17          | 3.735.700           | 3.859.800           | 3.884.100           | 3.909.000            | 3.984.200            | 4.060.700            |
| 448                        | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.847.529,41          | 5.397.600           | 5.487.400           | 5.437.400           | 5.402.800            | 5.436.200            | 5.401.200            |
| 45                         | 7 + sonstige ordentliche Erträge   | 7.709.661,98          | 8.423.000           | 15.638.400          | 16.750.100          | 7.738.500            | 7.668.800            | 7.686.800            |
| 471                        | 8 + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10 = ordentliche Erträge</b>  | <b>187.192.630,91</b> | <b>227.799.800</b>  | <b>230.435.900</b>  | <b>238.202.200</b>  | <b>243.797.200</b>   | <b>249.987.300</b>   | <b>255.985.600</b>   |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen  | 54.403.983,88         | 58.256.700          | 66.230.500          | 67.510.000          | 68.062.600           | 68.562.500           | 69.133.600           |
| 51                         | 12 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 26.777.143,80         | 30.368.800          | 34.497.600          | 34.747.500          | 33.908.900           | 36.103.000           | 34.434.700           |
| 57                         | 14 + bilanzielle Abschreibungen  | 37.193,13             | 13.331.800          | 14.337.400          | 15.745.500          | 16.043.400           | 15.976.700           | 16.012.100           |
| 53                         | 15 + Transferaufwendungen  | 78.533.134,15         | 89.739.500          | 97.906.300          | 102.017.500         | 100.294.600          | 106.207.600          | 112.110.400          |
| 54                         | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 19.191.773,63         | 33.307.500          | 21.945.200          | 21.539.600          | 21.385.600           | 21.399.300           | 21.510.600           |
|                            | <b>17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>178.943.228,59</b> | <b>225.004.300</b>  | <b>234.917.000</b>  | <b>241.560.100</b>  | <b>239.695.100</b>   | <b>248.249.100</b>   | <b>253.201.400</b>   |
|                            | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>8.249.402,32</b>   | <b>2.795.500</b>    | <b>-4.481.100</b>   | <b>-3.357.900</b>   | <b>4.102.100</b>     | <b>1.738.200</b>     | <b>2.784.200</b>     |
| 46                         | 19 + Finanzerträge   | 10.957.907,07         | 7.355.600           | 11.235.400          | 8.855.300           | 8.835.200            | 9.705.100            | 9.705.100            |
| 55                         | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 3.430.417,50          | 3.772.900           | 4.373.400           | 4.795.900           | 3.939.900            | 4.067.400            | 4.067.400            |
|                            | <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>7.527.489,57</b>   | <b>3.582.700</b>    | <b>6.862.000</b>    | <b>4.059.400</b>    | <b>4.895.300</b>     | <b>5.637.700</b>     | <b>5.637.700</b>     |
|                            | <b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>15.776.891,89</b>  | <b>6.378.200</b>    | <b>2.380.900</b>    | <b>701.500</b>      | <b>8.997.400</b>     | <b>7.375.900</b>     | <b>8.421.900</b>     |
| 49                         | 23 + außerordentliche Erträge  | 689.188,03            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 59                         | 24 - außerordentliche Aufwendungen   | 141.980,27            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>547.207,76</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>16.324.099,65</b>  | <b>6.378.200</b>    | <b>2.380.900</b>    | <b>701.500</b>      | <b>8.997.400</b>     | <b>7.375.900</b>     | <b>8.421.900</b>     |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |  | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|                            |  | €             | €          | €          | €          | €          | €          | €          |
|                            |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|                            | 211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0,00          | 2.300      | 2.800      | 2.800      | 2.800      | 2.800      | 2.800      |
|                            | 211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 0,00          | 400        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.585.191,04  | 3.037.600  | 3.127.800  | 2.919.700  | 2.801.800  | 2.775.700  | 2.475.600  |
|                            | 211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 1.369.317,83  | 1.626.600  | 1.628.100  | 1.397.000  | 1.311.000  | 1.285.200  | 967.600    |
|                            | 211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung           | 244.595,66    | 153.000    | 164.400    | 127.400    | 145.400    | 127.400    | 127.400    |
|                            | 211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 14.386,71     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
|                            | 211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 2.848,86      | 6.600      | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 0          | 0          |
|                            | 211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 683.547,11    | 994.600    | 1.024.400  | 1.049.900  | 1.076.000  | 1.112.700  | 1.130.200  |
|                            | 211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 147.682,83    | 73.300     | 105.200    | 141.700    | 65.700     | 66.700     | 66.700     |
|                            | 211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                                     | 5.228,13      | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
|                            | 211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 117.583,91    | 136.500    | 138.700    | 136.700    | 136.700    | 136.700    | 136.700    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen   | 401,50        | 527.800    | 631.600    | 732.100    | 730.200    | 739.400    | 718.500    |
|                            | 211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen  | 0,00          | 527.800    | 631.600    | 732.100    | 730.200    | 739.400    | 718.500    |
|                            | 211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 401,50        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54                         | 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen  | 344.493,61    | 614.100    | 674.400    | 755.900    | 789.100    | 789.100    | 789.100    |
|                            | 211000.543100 Geschäftsaufwendungen  | 58.880,29     | 41.600     | 50.400     | 50.400     | 50.400     | 50.400     | 50.400     |
|                            | 211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 41.196,54     | 54.500     | 54.500     | 54.500     | 54.500     | 54.500     | 54.500     |
|                            | 211000.544110 Steuern, Versicherungen  | 130.567,64    | 129.000    | 147.500    | 147.500    | 147.500    | 147.500    | 147.500    |
|                            | 211000.544120 Schadensfälle  | 20.169,60     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 57.806,19     | 27.000     | 58.000     | 58.000     | 58.000     | 58.000     | 58.000     |
|                            | 211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen         | 0,00          | 327.700    | 327.700    | 409.200    | 442.400    | 442.400    | 442.400    |
|                            | 211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                            | 34.769,23     | 33.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
|                            | 211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche  | 1.104,12      | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 3.431.912,25  | 4.661.300  | 4.926.000  | 4.912.000  | 4.830.600  | 4.818.700  | 4.502.900  |
|                            | 19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                           | -3.279.646,81 | -4.381.500 | -4.658.300 | -4.644.300 | -4.562.900 | -4.551.400 | -4.237.000 |

|   |   |           |           |           |           |           |         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|   | ten; Erstellung und Druck von Flyern.   |           |           |           |           |           |         |
| 128000 783100<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €  | Erläuterungen zum Konto:<br>2018: Beschaffung eines weiteren Notstromanhängers für die Einspeisung externer Gebäude sowie von 3 Rollwagen zur Aufnahme von Katastrophenschutz-ausrüstung.<br>2019: Beschaffung eines weiteren Abrollbehälters (AB)- Logistik.<br>2020: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes<br>2021ff: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes   | 73.000    | 80.000    | 83.000    | 20.000    | 50.000    | 50.000  |
| 128000 783199<br>Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht   | Erläuterungen zum Konto:<br>2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019.<br>Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002018001:<br>2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019.   | 0         | 0         | 0         | 190.000   | 0         | 0       |
| 128000 783200<br>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 € | Erläuterungen zum Konto:<br>2018ff: (Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€<br>2019: wie vor und zusätzliche Beschaffung von Tischen und Bänken für die ggf. erforderliche Einrichtung eines Sammelraumes sowie von Notebooks für den Führungsstab im Katastrophenschutz  | 2.000     | 2.000     | 25.000    | 2.000     | 2.000     | 2.000   |
| 211000 441100<br>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | Erläuterungen zum Konto:<br>Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000€<br>Nutzungsentgelte Schulräume 10.000€   | 85.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000  |
| 211000 448200<br>Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV  | Erläuterungen zum Konto:<br>Schulkostenbeiträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 geplant   | 30.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000  |
| 211000 521100<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | Erläuterungen zum Konto:<br>Schulbudget 70.500€<br>Klimaschutzmaßnahmen 70.000€<br>allgemeiner Bauunterhalt<br>2018: 682.600€,<br>2019: 695.500€,<br>2020: 708.500€,<br>2021: 722.700€,<br>2022: 737.100€<br><br>Zusätzlich für 2018: 805.000€<br>GS Falkenberg, Fußbodensanierung Aula 35.000€<br>GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€<br>GS Glashütte, Sanierung Putzmittelräume 15.000€<br>GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 80.000€ | 1.626.600 | 1.628.100 | 1.397.000 | 1.311.000 | 1.285.200 | 967.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>GS Harksheide-Nord, Sonnenschutz 60.000€<br/>                 GS Harksheide-Nord, Abbruchkosten für Umbau OGGS 60.000€<br/>                 GS Harksheide-Nord, Fassaden- und Dachsanierung 120.000€<br/>                 GS Immenhorst, Sanierung Lehrer WC 20.000€<br/>                 GS Immenhorst, Sanierung Putzmittelräume 15.000€<br/>                 GS Harkshörn, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 30.000€<br/>                 GS Heidberg, Notbeleuchtung Sporthalle 45.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Fortführung Dachsanierung 40.000€<br/>                 GS Niendorfer Str., Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 15.000€<br/>                 GS Niendorfer Str., Sanierung Mädchen+Herren WC 50.000€<br/>                 GS Niendorfer Str., Abbruch-, Modernisierungs- und Umbaukosten für OGGS 60.000€<br/>                 GS Pellwormstr., Fußbodenbelag Klassenräume 25.000€<br/>                 GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz 40.000€<br/>                 GS Friedrichsgabe, Sanierung Lehrer WC Verwaltung 20.000€</p> <p>Zusätzlich für 2019: 561.000€<br/>                 GS Falkenberg, Sanierung Fenster Verwaltung+Aula 125.000€<br/>                 GS Falkenberg, Sanierung WC Herren 15.000€<br/>                 GS Falkenberg, Sanierung Verwaltungstrakt 40.000€<br/>                 GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€<br/>                 GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 70.000€<br/>                 GS Harkshörn, Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume 82.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Sanierung Bodenbelag Verwaltung 11.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Sommerlicher Wärmeschutz Verwaltungstrakt 18.000€<br/>                 GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster 125.000€</p> <p>Zusätzlich für 2020: 462.000€<br/>                 GS Falkenberg, Sanierung WC Jungen 40.000€<br/>                 GS Immenhorst, Sportbodensanierung 150.000€<br/>                 GS Immenhorst, Sanierung Duschen +WC Sporthalle 125.000€<br/>                 GS Harkshörn, Erneuerung Waschtische+Duschen 22.000€<br/>                 GS Lütjenmoor, Fassadensanierung 30.000€<br/>                 GS Friedrichsgabe, Wärmedämmung Fassade Verwaltung 95.000€</p> <p>Zusätzlich für 2021: 422.000€<br/>                 GS Falkenberg, Fußbodensanierung WC-Gang 35.000€<br/>                 GS Glashütte-Süd, Sportbodensanierung 150.000€<br/>                 GS Heidberg, Sanierung Fenster Altbau 137.000€<br/>                 GS Friedrichsgabe, Dachsanierung 100.000€</p> <p>Zusätzlich für 2022: 90.000€</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |         |           |           |           |           |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | GS Friedrichsgabe, Sanierung Sanitärräume Steetrpoggsaal 90.000€  |         |           |           |           |           |           |
| 211000 521120<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 127.400€<br><br>Zusätzlich für 2018:<br>GS Gottfried-Keller-Str., Rückbau Plattenbelag und Kunststoffaufbahn 37.000€<br><br>Zusätzlich für 2020:<br>GS Heidberg, Rückbau Schulsportanlage 18.000€   | 153.000 | 164.400   | 127.400   | 145.400   | 127.400   | 127.400   |
| 211000 522100<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen  | 35.000  | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 211000 523100<br>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | Erläuterungen zum Konto:<br>Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 (für die Betreuung der OGGS)   | 6.600   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 0         | 0         |
| 211000 524100<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine Bewirtschaftungskosten mit Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 2,5 % (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) , davon Schulbudget 6.000€.   | 994.600 | 1.024.400 | 1.049.900 | 1.076.000 | 1.112.700 | 1.130.200 |
| 211000 527100<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | Erläuterungen zum Konto:<br>Schulbudget für alle Grundschulen 39.700€<br>Wartung/Reparatur Sportgeräte<br>2018: 8.000€<br>2019: 9.000€<br>2020: 10.000€<br>2021: 11.000€<br>2022: 11.000€<br><br>Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000€<br>Ersatzbeschaffungen Mensen 6.000€<br><br>Zusätzlich für 2018: 41.500€<br>GS Glashütte, Einrichtung Selbstlernzentrum 3.900€<br>Gs Lütjenmoor, Neubestuhlung Lehrerzimmer 2.600€<br>GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGS 35.000€<br><br>Zusätzlich für 2019: 77.000€<br>GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGS 70.000€<br>GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 7.000€ | 73.300  | 105.200   | 141.700   | 65.700    | 66.700    | 66.700    |

|                              |   |  | 2018         |              |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 2110005201                   | Grundschule<br>Glashütte Süd                                  | 9501200 PK tarifl. Beschäftigte                  | 46.181,21 €  | 293.402,75 € |
|                              |   | 9502200 Versorgung tarifl. Beschäft.             | 3.163,70 €   |              |
|                              |   | 9503200 Sozialausg. tarifl. Besch.               | 9.763,73 €   |              |
|                              |   | 9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude            | 203.033,01 € |              |
|                              |   | 9522110 Wartung                                  | 1.190,30 €   |              |
|                              |   | 9524101 Energiekosten                            | 19.917,65 €  |              |
|                              |   | 9524110 Glasreinigung/Sonderreinigung            | 1.350,95 €   |              |
|                              |   | 9524112 Unterhaltsreinigung                      | 1.804,39 €   |              |
|                              |   | 9524120 Müllgebühren                             | 1.126,20 €   |              |
|                              |   | 9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten             | - €          |              |
|                              |   | 9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten             | 3.800,47 €   |              |
|                              |   | 9526100 bes. Ko. für BeschäftigteArbeitskleidung | 96,57 €      |              |
|                              |   | 9526200 Aus- und Fortbildung                     | 12,38 €      |              |
|                              |   | 9528120 fixe Materialkosten                      | 47,36 €      |              |
|                              |   | 9542340 fixe Maschinenmiete                      | 401,98 €     |              |
| 9543120 fixe Geschäftskosten | 73,32 €   |  |              |              |
| 9544100 Versicherungen       | 1.439,53 €  |  |              |              |
| 2110005218                   | 052_Spielflächen GS<br>Glashütte Süd                          | 9522100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen      | 773,77 €     | 773,77 €     |
|                              |   | 9529120 fixe sonst. Dienstleistungen             | - €          |              |
| 2110005219                   | 052_Außenanlage GS<br>Glashütte Süd                           | 9522100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen      | 11.004,10 €  | 12.016,58 €  |
|                              |   | 9524120 Müllgebühren                             | 748,95 €     |              |
|                              |   | 9528120 fixe Materialkosten                      | 263,53 €     |              |
|                              |   | 9529120 fixe sonst. Dienstleistungen             | - €          |              |
| 2110005220                   | Sporthalle BT 1, GS<br>Glashütte Süd, Sport                   | 9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude            | 1.100,35 €   | 11.681,86 €  |
|                              |   | 9522110 Wartung                                  | 798,79 €     |              |
|                              |   | 9524110 Glasreinigung/Sonderreinigung            | 609,30 €     |              |
|                              |   | 9524112 Unterhaltsreinigung                      | 8.889,00 €   |              |
|                              |   | 9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten             | - €          |              |
|                              |   | 9544100 Versicherungen                           | 284,42 €     |              |
| 2110005250                   | Hausmeisterhaus GS<br>Glashütte Süd                           | 9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude            | - €          | 346,81 €     |
|                              |   | 9524130 Schornsteinfeger                         | - €          |              |
|                              |   | 9524150 Grundsteuer                              | 293,77 €     |              |
|                              |   | 9544100 Versicherungen                           | 53,04 €      |              |
| 2110005297                   | 052_GS Glashütte<br>Süd_Poppenbütteler<br>Str. 268 (gemietet) | 9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude            | 827,27 €     | 3.703,71 €   |
|                              |   | 9524120 Müllgebühren                             | 1.617,10 €   |              |
|                              |   | 9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten             | 1.259,34 €   |              |
| 2110005298                   | Vorkostenstelle GS<br>Glashütte Süd                           | 9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude            | - €          | 22.297,47 €  |
|                              |   | 9522110 Wartung                                  | 283,22 €     |              |
|                              |   | 9524101 Energiekosten                            | 21.750,97 €  |              |
|                              |   | 9544100 Versicherungen                           | 263,28 €     |              |

|            |  |   |             |                    |
|------------|--|---|-------------|--------------------|
| 2110529500 | OGGS Glashütte Süd;<br>Poppenbütteler Str.<br>268 (gemietet)<br>(Leistung) | 9524100 Geb.- und Grundst.-<br>Bewirtsch.         | - €         | <b>72.205,88 €</b> |
|            |  | 9524110<br>Glasreinigung/Sonderreinigung          | 49,75 €     |                    |
|            |  | 9524112 Unterhaltsreinigung                       | 18.360,43 € |                    |
|            |  | 9524140 sonstige<br>Bewirtschaft.kosten           | 956,94 €    |                    |
|            |  | 9542330 Immobilienmiete,<br>Pachten, Erbbauzinsen | 52.838,76 € |                    |
| 6888052000 | Schaden GS<br>Glashütte Süd  | 9599998 neutraler<br>Aufwand/Schadenersätze       | 1.120,86 €  | <b>1.120,86 €</b>  |