

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 2

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung	75.700	75.900	76.100	76.300	76.300	76.300	76.300
211000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211000 448200 Erträge aus Kostenersstattungen Kostenumla- gen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
211000 448700 Erträge aus Kostenersstattungen Kostenumla- gen v. privaten Unternehmen	Betriebskostennachzahlung Hausmeisterwohnung	0	200	200	200	200	200	200
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container OGGs Harkshörn Mietkosten Wasserspender Mietkosten Kopiergeräte 60.000 EUR	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgem. Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 6.000 EUR	1.549.100	1.502.700	1.578.000	1.657.200	1.740.300	1.827.600	
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte Ersatzbeschaffung OGGs 20.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar 50.000 EUR DGV-Prüfung/Wiederbeschaffung 60.000 EUR Zusätzlich 2024 OGGS Niendorfer Str. - Whiteboards 3.000 EUR 40.000 EUR	156.000	366.500	426.500	350.000	350.000	350.000	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Euro					
	Betrieb u. Support & Software für Schulplattform 133.500 EUR Zusätzlich 2025 Betrieb u. Support & Software für Schulplattform 133.500 EUR Betrieb u. Support Wlan 63.000 EUR Zusätzlich 2026 bis 2028 Betrieb u. Support & Software für Schulplattform jrl. 120.000 EUR						
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscharen, Wartung Feuerföcher & mobile Luftfilter	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget Zusätzlich 2024 OGGS Friedrichsgabe - Schuljubiläum 100 Jahre 2.500 EUR	147.500	150.000	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 40.000 EUR, Fernmeldegebühren Technik 16.000 EUR, brandschutz-technische Pläne 70.000 EUR	53.300	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	58.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2022 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
211000 544120 Schadensfälle	Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendung für Schulkostenbeiträge (Grundschule) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGs	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Euro					
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	500	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofs	1.556.300	1.735.000	1.769.700	1.802.300	1.809.300	1.816.400
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	1.793.300	1.091.300	762.200	453.300	702.100	752.900
211000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Fördermittel IMPULS 2030 II	0	0	0	0	0	0
211000 681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	Fördermittel IMPULS 2030 II	0	384.900	0	0	0	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 80.000 EUR, OGGs 80.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR, Sportgeräte (Innenbereich) 50.000 EUR	211.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
211000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	2110002024002.1: OGGS Gottfried-Keller - Neubau eines Spielgeräts	0	0	65.000	0	0	0
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2110002020006.4: Digitalisierung - Ausstattung Präsentations- und mobilen Endgeräten	720.000	475.500	53.000	15.000	130.000	15.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 20.000 EUR, Außenmobiliar 10.000 EUR, Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR Zusätzlich 2024 für OGGs am Wittmoor Beschilderung 2.000 EUR und mobile Bühne 5.000 EUR	102.500	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	OGGS Heidberg - Windfang	92.000	0	40.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: 2024+2025 Planungskosten, 2026-2028 Baukosten	200.000	590.000	1.700.000	2.050.000	8.975.000	108.000
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: 2024+2025 Planungskosten, 2026+2027 Baukosten 2110002020014.2: OGGS Lütjenmoor Neubau Standort Aurikelsieg Planungskosten lt. Mitteilung der EGNO	2.547.000	3.580.000	3.520.000	3.825.000	3.400.000	80.000
211000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	2110002024003.1: OGGS Immenhorst - Herstellung Weg zur Turnhalle	0	0	50.000	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: OGGS Harksheide-Nord - Neubau Sportfelder und Leichtathletikanlagen nach Umbau des Gebäudes 2110002020011.2: OGGS am Wittmoor - Erneuerung Schulhof Neubau Außenanlagen 2. Bauabschnitt 2110002022003.1: OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof 2110002022004.1: OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof 2024 Planungskosten, 2026 Baukosten 2110002022005.1: Pflasterung vor Haupteingang (Altbau) uneben und sanierungsbedürftig, Fahrradabstellanlage erweitern 2110002022006.1: OGGS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof 2110002024001.1: OGGS Lütjenmoor - Neubau Außenanlage mit Entwässerungsanlage	1.190.000	936.400	0	1.980.000	450.000	150.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
217000 448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	950.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
217000 448800	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
217000 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.659.900	1.557.400	1.635.300	1.717.200	1.803.200	1.891.400
217000 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.800	237.800	261.500	218.800	221.000	224.200
217000 527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
217000 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	227.500	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in Euro						
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse Mensa	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Mensa	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 45.000 EUR, Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR, brandschutztechnische Pläne 20.000 EUR	47.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	62.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskosten der Mieter	300	300	300	300	300	300	
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.568.500	1.750.300	1.786.000	1.819.400	1.828.900	1.838.400	
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	726.400	785.500	1.423.000	278.700	469.800	487.200	
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 25.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR, Turn-/Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Zusätzlich 2024: Copernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000	211.400	230.000	110.000	110.000	130.000	110.000	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in Euro						
	EUR, Digitalisierung - IT-Sicherheit (Firewall) 20.000 EUR Zusätzlich 2027: Digitalisierung - IT-Sicherheit (Firewall) 20.000 EUR							
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2170002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung mit Präsentations- und mobilen Endgeräten 2170002020004.2: Schulzentrum-Nord - Einrichtungskosten Container	1.086.700	711.300	587.600	629.700	758.500	708.900	
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensa 30.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR	76.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Schulzentrum-Nord - Um-/Anbau Schulzentrum-Nord Anteil Lessing-Gym 217000202004.1: Coppernicus-Gym. - Baukosten für die Realisierung des Erweiterungsneubaus 217005198.2: Campus Glashütte - Bau- und Planungskosten Anteil Gym. lt. Mitteilung der EGNO	2.728.600	8.050.000	6.647.000	10.876.800	2.085.700	2.085.700	
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Campus Glashütte - Bau- und Planungskosten Anteil Gym. lt. Mitteilung der EGNO	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof 2170002022002.1: Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage 2170002022003.1: Sportanlage Schulzentrum-Süd - Neubau Sportanlage Anteil Gymnasium	178.000	0	0	2.442.000	0	0	
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	345.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stadtwerke Willy-Brandt-Schule Energieeinspeisung - Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. Bauunterhalt	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzins Schulzentrum-Süd, Mietkosten Wasserspender, Mietkosten Kopiergeräte	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 2.000 EUR	1.274.800	1.215.200	1.276.100	1.340.100	1.407.300	1.477.700
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 45.000 EUR, Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensen 25.000 EUR, Schülermobiliar 50.000 EUR DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung 20.000 EUR zusätzlich 2024: Betrieb, Support und Software Schulplattform 163.400 EUR zusätzlich 2025: Betrieb, Support und Software Schulplattform 163.400 EUR, Betrieb und Support Wlan 21.000 EUR zusätzlich 2026: Betrieb, Support und Software Schulplattform 154.900 EUR zusätzlich 2027: Betrieb, Support und Software Schulplattform 152.700 EUR zusätzlich 2028: Betrieb, Support und Software Schulplattform 156.700 EUR	143.000	338.400	359.400	329.900	327.700	331.700
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter	5.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget zusätzlich 2024: Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR	177.100	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse an Mensabetrieb	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Mensabetrieb	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 35.000 EUR, Miete Feuermeldeanlage/Fahrstuhl 5.000 EUR, brand-schutztechnische Pläne 30.000 EUR	34.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	60.500	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulcostbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.284.400	1.298.500	1.324.800	1.349.400	1.354.800	1.360.100
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendung für die Sanierung von baulichen Anlagen	763.800	551.200	1.268.900	261.800	463.700	480.800
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensen 25.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR, Turn- /Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2180002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung Präsentations- und mobile Endgeräte 2180002020005.2: Schulzentrum-Nord - Einrichtungskosten Container 2180002024002.1: GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	359.000	573.300	766.900	641.800	548.400	484.100
218000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensa 30.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR zusätzlich 2024:GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR	62.500	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: Umbau/ Anbau SZ-Nord 2180002022002.1: Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs erfolgt ein Anbau an das Bestandsgebäude 2024+2025 Planungskosten, 2026 Baukosten	2.788.600	8.300.000	7.047.000	11.726.800	2.085.700	2.085.700
218000 785196 GemS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Campus Glashütte - Bau- und Planungskosten Anteil Gemeinschaftsschule gem. Mit- teilung der EGNO	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002022001.1: Sportanlage Schulzentrum-Süd - Neubau Sportanlage Anteil Gemeinschaftsschule 2180002024001.1: Willy-Brandt-Schule - Neugestaltung Schulhof	284.000	50.000	0	577.000	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 500 EUR	14.500	13.100	13.800	14.500	15.200	16.000
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget Zusätzlich 2024: Software Schulplattform 11.600 EUR Zusätzlich 2025: Software Schulplattform 12.000 EUR, Betrieb und Support Wlan 5.300 EUR Zusätzlich 2026: Software Schulplattform 13.000 EUR Zusätzlich 2027: Software Schulplattform 12.800 EUR Zusätzlich 2028: Software Schulplattform 13.200 EUR	2.800	14.800	20.500	16.200	16.000	16.400
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöcher und mobile Luftfilter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in Euro						
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	4.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	100	100	100	100	100	100	
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
221000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	75.800	84.200	85.900	87.500	87.500	87.600	
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	32.400	30.100	14.200	12.600	20.900	21.900	
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Zusätzlich 2024: Server und Speicher 6.000 EUR Zusätzlich 2025: Server und Speicher 6.000 EUR Zusätzlich 2027: Server und Speicher 6.000 EUR	0	6.000	6.000	0	6.000	0	
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 2.000 EUR, Kleinbeschaffung Schulhof 1.500 EUR, Digitale Endgeräte 7.500 EUR	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumläufen v. Gemeinden/ GV	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeug wird in 2023 verkauft	6.000	0	0	0	0	0	
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z. B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktikas) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieterträge Aurikelsstieg - Dienstwohnung & Schulgebäude	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aurikelsstieg - Kleiner Bauunterhalt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	188.800	200.500	210.600	221.600	232.300	244.000
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerföhrer 1.400 EUR, Softwarepflegeentgelte allg. Schulträgerlizenzen 45.000 EUR	48.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kleinere EDV-Anschaffungen durch Schul-IT / Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermelgebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 2.000 EUR, Aufwendungen für die Schulverwaltung 45.000 EUR	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in Euro					
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler - Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	365.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 84.000 EUR Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 166.000 EUR	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200	
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung der baulichen Anlagen	92.300	49.700	53.500	46.800	80.400	84.200	
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Digitalisierung - Firewall Schulplattform	2.200	45.000	0	0	45.000	0	
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlägen v. übrigen Bereichen	Erlöse durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlerehrung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförderlinien (z.B. Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse), Zusätzliche Erstattungen der Betriebskosten 1.050.000 EUR Digitalisierung der Norderstedter Sportvereine 75.000 EUR	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Sport)	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4210002024001.1: Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage 4210002024002.1: Sanierung Stehtribünen von TuRa Harksheide 4210002024003.1: Sanierung Wege- und Platzflächen des TuRa Harksheide 4210002024998.1: Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baummaßnahmen der Norderstedter Sportvereine	1.459.000	1.507.600	100.000	100.000	100.000	100.000
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumläufen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für den vermieteten Gastrobereich im Sportlerheim Glashütter SV (kommunale Sportanlage)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str.	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidhaus SZ-Nord Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Bewirtschaftungskosten Dreifeld-Sporthalle 230.000 EUR	622.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
424000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kleinbeschaffungen, Serviceeinsätze 20.000 EUR, DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung 10.000 EUR	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kosten für Wartungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 543100 Geschäftsaufwendungen	Sportstättenverwaltungsprogramm 10.000 EUR, Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 1.000 EUR	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	11.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Euro					
424000 581168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	322.200	63.300	186.900	59.200	112.000	116.900
424000 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424000 785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	340.000	0	0	0	0
	4240002022001.1: Glaslütter SV - Umkleidehaus - 2024 Planungskosten						
424000 785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	6.700	0	1.200	2.300	0	0
	4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Herstellung des Eingangsbereiches und der Stellplätze						