

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Rabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,35	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		4321010 Benutzungsgebühren	6.426,35	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.287,63	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,55	47.000	47.000	47.200	47.400	47.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
		Wechsel vom Bundesfreiwilligen Dienst zum Freiwilligen sozialen Jahr						
		4482030 Schulkostenbeiträge	32.516,55	22.800	22.800	22.900	23.000	23.100
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	259,06	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	25.432,94	24.200	24.200	24.300	24.400	24.600
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= ordentliche Erträge	85.672,53	80.000	79.900	80.200	80.600	81.000
50	11	Personalaufwendungen	89.307,22	90.200	96.600	97.600	98.500	99.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.727,14	64.900	69.800	70.500	71.200	71.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.311,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211010 Grundschule Klosterbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.442,63	6.600	7.100	7.200	7.200	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.111,77	12.700	13.700	13.800	14.000	14.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.714,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.153,84	239.800	257.500	258.600	260.000	261.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	91.079,74	85.500	95.000	95.500	96.000	96.400
		Wartungsverträge 11.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.200 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 45.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Fassadensanierung 1. Klassentrakt 9.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	306,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	27.292,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen						
		5241010 Reinigung incl. Mensa	41.680,63	44.500	46.000	46.200	46.500	46.700
		5241020 Heizung	15.679,68	39.200	39.200	39.400	39.600	39.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	18.965,19	23.900	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	479,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	12.449,35	12.600	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.817,86	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
		5251010 Betriebsstoffe	379,56	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	78,33	900	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	230,70	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,92	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Freiwilliges soziales Jahr						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.318,25	1.500	7.800	7.800	7.900	7.900
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 800 Euro						
		100 Stühle für Aula 7.000 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	366,30	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	607,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte	1.943,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271106 Sachbedarf für die Hausepothek	97,77	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen	1.715,70	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lemmittel	6.231,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht im FZB	4.574,85	4.400	4.900	4.900	4.900	5.000
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücher	5.756,85	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291018 Prämie Energieparprojekt	9.617,06	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.900	49.000	49.000	49.000	49.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.400	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	39.642,63	51.400	70.000	70.300	70.700	71.000
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit 25.000 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 35.200 Euro Verlässliche Grundschule 8.000 Euro Ferienbetreuung 1.700 Euro	39.642,63	51.300	69.900	70.200	70.600	70.900
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870,44	11.700	18.700	18.800	18.900	18.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	13,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	34,35	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	486,44	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	71,88	200	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Klosterbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.299,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	12.965,17	8.600	15.600	15.700	15.600	15.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.974,13	444.000	491.800	494.300	497.100	499.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.301,60	-364.000	-411.900	-414.100	-416.500	-418.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-302.301,60	-364.000	-411.900	-414.100	-416.500	-418.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-302.301,60	-364.000	-411.900	-414.100	-416.500	-418.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.886,02	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 30.600 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.500 Euro	47.413,81	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.472,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.287,62	-400.400	-448.300	-450.500	-452.900	-455.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211020	Grundschule Mühlenredder

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Schmedemann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	16.100	15.100	16.100	16.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321010 Benutzungsgebühren	2.725,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßig)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,89	1.500	400	400	400	400
442		4461010 Schadenersatzleistungen	12,89	100	100	100	100	100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen entfällt, wg. Übertragung des Telefonvertrages an ITV	0,00	600	0	0	0	0
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb incl. Erstattung der OGS	0,00	800	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.373,50	36.900	48.900	49.100	49.300	49.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	27.373,50	31.400	41.400	41.600	41.800	42.000
		4483010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.456,57	0	0	0	0	0
		4711030 Aktivierte Eigenleistungen	3.456,57	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	38.568,91	58.800	67.900	68.100	68.300	68.600
50	11	Personalaufwendungen	68.189,30	79.600	87.000	87.900	88.600	89.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	Haltsjahres	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung Arbeitszeit (Einrichtung DAZ-Zentrum)	53.066,74	57.000	62.400	63.000	63.600	64.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.520,91	5.800	6.400	6.500	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.581,65	11.200	12.200	12.300	12.400	12.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.488,08	236.600	247.200	225.000	226.300	227.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	65.009,39	71.100	72.300	72.700	73.000	73.400
		Wartungsverträge 7.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.500 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Stelleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Teilaustausch von verschlammten Heizkörpern und -leitungen (2. von 4 BAs) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	651,11	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.577,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sandreinigung 700 Euro						
		Allg. Unterhaltung 300 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV	1.356,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens (Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung bis zum Neu-/Anbau	10.154,12	23.200	23.200	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) sowie Schmutzfang- matten; incl. Container; Erhöhung der Grundflächen (Mensa)	49.031,66	47.200	55.000	55.300	55.600	55.800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211020	Grundschule Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	5241020	Heizung	23.600,61	33.200	35.000	35.200	35.400	35.500
	5241030	Koch-Gas, Wasser, Strom	10.802,94	15.800	15.800	15.900	16.000	16.000
		Die Stromkosten der Grundschule Mühlenredder werden mit den Stromkosten für das Schulzentrum abgerechnet; aufgrund der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten des Schulzentrums nach Flächen ergibt sich folgende Stromkostenaufteilung: GS Mühlenredder - 13 % Gemeinschaftsschule - 49 % Hans-Bauer-Sporthalle - 22 % Amalie-Siebeking-Schule - 16 % Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; erhöhte Kosten wg. elektrischer Beheizung des Betreuungscontainers						
	5241040	Beleuchtung, Glühlampen	377,95	400	600	500	600	600
	5241050	Steuern und Abgaben	8.359,65	8.300	8.900	8.900	9.000	9.000
	5241060	Versicherung für Gebäude und Inventar	2.631,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241070	Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	21,03	0	0	0	0	0
	5241080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.831,02	0	0	0	0	0
	5251010	Betriebsstoffe	30,74	100	100	100	100	100
	5251020	Unterhaltung der Fahrzeuge	40,57	700	400	400	400	400
	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,49	200	200	200	200	200
	5262000	Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	0,00	500	500	500	500	500
	5271010	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.303,01	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271013	Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	397,40	400	400	400	400	400
	5271014	Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software incl. Access-Points	3.011,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
	5271015	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.402,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271106	Sachbedarf für die Hausapotheke	162,13	200	200	200	200	200
	5291003	Aufwendungen für Veranstaltungen	458,20	900	900	900	900	900
	5291008	Lernmittel	5.855,11	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
	5291012	Aufwendungen für speziellen Unterricht Erhöhung Bahnmiere	5.431,40	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	5291015	Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	500	500	500	500	500
	5291017	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Mehrbedarf DAZ	6.633,93	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.259,12	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.800	47.900	47.900	47.900	47.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Folgejahre unter Berücksichtigung Neubau in Massivbauweise und Inbetriebnahme 09/2015	0,00	26.700	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	134.383,14	146.100	162.800	163.600	164.400	165.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die Ganztagschule 75.000 Euro f. DAZ-Schüler 7.100 Euro Sozialstaffel der Elternbeiträge f.d. Ganztagschule 66.000 Euro Zuschuss für die "Verlässliche Grundschule" 8.600 Euro Ferienbetreuung 5.500 Euro	134.031,32	145.500	162.200	163.000	163.800	164.600
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	154,32	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	197,50	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.991,86	41.300	39.400	39.600	39.800	39.900
		5431010 Bürobedarf	527,78	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldruksachen	243,82	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	426,33	500	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren nur Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	81,48	100	100	100	100	100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.666,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	27.046,09	37.500	35.600	35.800	36.000	36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.032,38	541.400	584.300	564.000	567.000	569.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.463,47	-482.600	-516.400	-495.900	-498.700	-501.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400.463,47	-482.600	-516.400	-495.900	-498.700	-501.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400.463,47	-482.600	-516.400	-495.900	-498.700	-501.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.835,51	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.800 Euro	18.667,49	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.168,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-426.298,98	-515.800	-549.600	-529.100	-531.900	-534.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211030	Grundschule Schönningstedt

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Breiting

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,25	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren	1.700,25	0	0	0	0	0
		Kündigung Musikschule						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.921,34	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	3.821,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	12.621,59	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	63.162,90	74.100	75.100	75.900	76.600	77.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400,47	51.800	53.300	53.800	54.400	54.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	5.000	5.100	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.776,33	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.986,10	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5019000	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.353,29	167.200	157.100	157.800	158.500	159.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	28.052,48	63.700	57.500	57.800	58.100	58.400
		Wartungsverträge 5.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 28.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung von Fenstern im Klassentrakt 12.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	358,58	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	356,05	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung 890 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Mietkosten für einen Container 11.250 Euro und zusätzlichen Küchencontainer 9.500 Euro	20.834,50	20.700	20.700	20.800	20.900	21.000
		5241010 Reinigung incl. Container	24.480,34	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500
		5241020 Heizung	12.583,97	19.000	19.100	19.200	19.300	19.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.818,05	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	93,55	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.389,59	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.013,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	18,50	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	211,12	300	300	300	300	300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	45,80	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	195,37	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,67	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilliges soziales Jahr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.500 Euro	1.982,85	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	334,92	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.257,05	800	800	800	800	800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	724,83	800	800	800	800	800
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	110,30	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	72,11	500	500	500	500	500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291008 Lernmittel	1.501,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Sport in Soccerhalle, Schwimmen	4.812,49	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.017,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	680,33	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	18.763,10	33.800	39.900	40.100	40.300	40.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.763,10	33.700	39.800	40.000	40.200	40.400
		Zuschuss für die offene Ganztagschule 26.000 Euro						
		Ferienbetreuung 2.200 Euro						
		Sozialstaffelung der Elternbeiträge 6.600 Euro						
		Verlässliche Grundschule 5.000 Euro						
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.734,96	70.600	60.300	60.600	60.900	61.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	30,02	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	77,77	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	141,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	277,60	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	71,88	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	641,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	43.494,86	68.800	58.500	58.800	59.100	59.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.014,25	368.200	353.600	355.600	357.500	359.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.392,66	-359.000	-344.400	-346.400	-348.200	-350.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.392,66	-359.000	-344.400	-346.400	-348.200	-350.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.392,66	-359.000	-344.400	-346.400	-348.200	-350.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	804,00	800	800	800	800	800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,76	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 21.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.800 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.598,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.510,43	-387.200	-372.600	-374.600	-376.400	-378.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Loge-Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson/ Schulleiter Herr Naterski

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.300	30.200	30.200	30.200	30.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	2.568,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.415,49	45.100	45.100	45.300	45.500	45.800
		4411010 Erträge aus Vermietung	44.984,11	44.900	44.900	45.100	45.300	45.600
		Miete des Schulhortes						
		4461010 Schadenersatzleistungen	431,38	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.306,83	41.300	56.300	56.500	56.900	57.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.116,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bund						
		Förderung Bundesfreiwilligendienststelle						
		4482030 Schulkostenbeiträge	15.690,16	11.800	26.800	26.900	27.100	27.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	26.500,00	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
		Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)						
	10	= ordentliche Erträge	93.290,57	119.100	134.000	134.400	135.000	135.500
50	11	Personalaufwendungen	95.480,09	105.800	134.500	135.900	137.200	138.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.521,59	77.200	99.000	100.000	101.000	102.000
		Veränderte Produktzuordnungen im Hausmeisterbereich (s. auch 366020 und 573010)						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.408,86	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen s. Konto 5012000	5.915,73	7.900	10.100	10.200	10.300	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen s. Konto 5012000	13.878,92	15.100	19.400	19.600	19.800	20.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.754,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.928,91	324.600	309.000	310.500	311.800	313.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	75.896,35	87.300	77.800	78.200	78.600	79.000
		Wartung einschl. Turnhallen 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhof 3.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 32.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	994,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	10.444,98	3.100	4.300	4.300	4.300	4.400
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 1.800 Euro						
		Beschilderung Kinderspielfeld 300 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen und Jalousiereinigung	70.048,80	70.200	72.800	73.200	73.500	73.900
		5241020 Heizung	40.501,24	52.500	52.500	52.800	53.000	53.300
		Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa						
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	30.063,00	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an den Bedarf	20.581,11	34.000	24.000	24.100	24.200	24.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	402,23	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	4.869,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.674,99	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
		5251010 Betriebsstoffe	102,07	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	770,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	231,07	300	300	300	300	300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,65	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	0,00	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenzimmereinrichtungen, Schulmöbel 1.500 Euro	5.878,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	567,78	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein	4.218,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.148,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	220,16	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	872,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	6.244,20	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht	7.839,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherel	7.832,48	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	2.466,38	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.600	99.200	99.200	99.200	99.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	86.500	86.300	86.300	86.300	86.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.788,85	61.300	68.400	68.700	69.100	69.400
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	78,24	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für Offene Ganztagschule 36.000 Euro Ferienbetreuung 6.600 Euro Sozialstaffel 16.500 Euro Verlässliche Grundschule 9.000 Euro	44.710,61	61.000	68.100	68.400	68.800	69.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.395,89	17.500	17.500	17.600	17.800	17.700
		5431010 Bürobedarf	565,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrechtsachen	632,65	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	494,48	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Loge-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	76,86	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.257,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	11.358,47	13.300	13.300	13.400	13.400	13.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.593,74	609.800	628.600	631.900	634.900	638.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.303,17	-490.700	-494.600	-497.500	-499.900	-503.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-359.303,17	-490.700	-494.600	-497.500	-499.900	-503.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-359.303,17	-490.700	-494.600	-497.500	-499.900	-503.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung	4.840,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 46.000 Euro Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.600 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	88.928,27	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
			82.691,17	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
			6.237,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.391,44	-546.500	-550.400	-553.300	-555.700	-559.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Scheller-Schiewek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.900	64.900	64.900	64.900	64.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,80	3.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		4321010 Benutzungsgebühren	4.350,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	622,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.677,67	500.600	480.600	483.100	485.400	487.900
		4482030 Schulkostenbeiträge	480.072,07	470.000	450.000	452.300	454.500	456.800
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	18.005,60	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voren Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	30.600	30.800	30.900	31.100
	10	= ordentliche Erträge	533.650,47	568.500	550.500	553.000	555.300	557.900
50	11	Personalaufwendungen	200.165,92	224.700	219.500	221.700	223.900	226.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.241,11	173.200	169.200	170.900	172.600	174.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.183,74	17.600	17.200	17.400	17.500	17.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.741,07	33.900	33.100	33.400	33.800	34.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.325,66	616.300	663.400	791.700	670.000	673.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	jahr	jahr	jahr
			+ 1	+ 2	+ 3			
			2017	2018	2019			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	219.130,54	147.200	196.200	322.200	198.200	199.200
		<i>Wartungsverträge 29.500 Euro</i>						
		<i>Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.500 Euro</i>						
		<i>Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 49.000 Euro</i>						
		<i>Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 72.000 Euro</i>						
		<i>Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 4.000 Euro</i>						
		<i>Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro</i>						
		<i>Umrüstung der Schließanlage auf digitale Zylinder mit Transpondern (Fortsetzung) 13.500 Euro</i>						
		<i>WC-Sanierung EG (NWT) 9.000 Euro</i>						
		<i>Sanierung Flurbereiche UG 14.500 Euro</i>						
		2017:						
		<i>Einbau einer Dach- und Deckendämmung im Aulabereich 125.000 Euro</i>						
		5211011 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i>	2.001,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	16.486,43	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>Sandreinigung 300 Euro</i>						
		<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro</i>						
		<i>Reinigung der Kunststoffoberflächen Sportplatz 2.000 Euro</i>						
		5231020 <i>Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiergeräte; Übertragung an ITV ab 2014</i>	6.759,20	0	0	0	0	0
		5241010 <i>Reinigung</i>	145.729,28	141.800	146.000	146.700	147.500	148.200
		5241020 <i>Heizung</i>	56.435,14	90.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		5241030 <i>Koch-Gas, Wasser, Strom</i>	54.640,46	61.100	64.000	64.300	64.600	65.000
		5241040 <i>Beleuchtung, Glühlampen</i>	1.017,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 <i>Steuern und Abgaben wg. Oberflächenentwässerung</i>	14.761,35	14.100	17.000	17.100	17.200	17.300
		5241060 <i>Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienerrhöhung</i>	10.292,13	10.300	10.600	10.700	10.700	10.800
		5241070 <i>Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	391,51	0	0	0	0	0
		5251010 <i>Betriebsstoffe</i>	182,17	400	400	400	400	400
		5251020 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	518,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	317,17	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,34	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	13.346,23	12.600	13.600	13.700	13.700	13.800
		Allgemein 9.600 Euro						
		Klassenmöbel 3.000 Euro						
		Instandsetzung Kartensammlung 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	693,94	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.110,94	4.600	7.000	7.000	7.100	7.100
		Erhöhung der Kosten für Support und Reparatur wg. steigenden Anforderungen 7.000 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	5.609,59	11.100	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	395,70	400	400	400	400	400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.292,13	13.300	16.300	16.400	16.500	16.500
		Allgemein 10.000 Euro						
		Entgelt für Raumnutzung SFR (Doppeljahrgang Abitur) 6.300 Euro						
		5291008 Lernmittel	75.005,03	74.300	60.000	60.300	60.600	60.900
		Wegfall des Doppeljahrganges						
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.780,00	6.300	8.800	8.800	8.900	8.900
		Bahnmiete FZB						
		5291015 Schüleraustausch	1.478,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	17.873,73	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		gestiegene Schülerzahl						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	204.000	201.200	201.200	201.200	201.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	23.900	19.500	19.500	19.500	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	236,81	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	236,81	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.599,79	270.300	271.800	273.100	274.500	275.800
		5431010 Bürobedarf	2.505,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldrechtsachen	2.995,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		gestiegene Schülerzahl						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	369,56	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren; Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	275,72	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfest/veränderlicher Anlagen	5.712,65	6.000	6.000	6.000	6.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers für taubstumme Eltern 1.500 Euro Konzepterstellung für Schuldigitalisierung 1.000 Euro	1.074,57	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	238.646,32	256.200	256.200	257.500	258.800	260.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.115.328,18	1.316.100	1.356.700	1.488.500	1.370.400	1.377.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.677,71	-747.600	-806.200	-935.500	-815.100	-819.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-581.677,71	-747.600	-806.200	-935.500	-815.100	-819.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-581.677,71	-747.600	-806.200	-935.500	-815.100	-819.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	2.400,00 2.400,00	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 15 Räumen der VHS 171.300 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 13.500 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 10.000 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	198.279,13 182.059,62 16.219,51	202.300 189.000 13.300	233.500 220.200 13.300	233.500 220.200 13.300	233.500 220.200 13.300	233.500 220.200 13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-777.556,84	-947.500	-1.037.300	-1.166.600	-1.046.200	-1.050.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen; Einrichtung einer Oberstufe ab Schuljahr 2015/2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.300	38.300	38.000	38.000	38.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	343,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.770,04	254.500	324.000	325.600	327.200	328.900
		4482030 Schulkostenbeiträge	255.864,74	254.500	324.000	325.600	327.200	328.900
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	19.905,30	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	276.113,04	293.200	362.700	364.000	365.600	367.300
50	11	Personalaufwendungen	93.224,68	100.700	109.300	110.400	111.500	112.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.456,74	77.600	84.200	85.000	85.900	86.700
		Personalmehrbedarf wg. Einrichtung						
		DAZ-Zentrum, Mitarbeiterwechsel						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.095,54	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.672,40	15.200	16.500	16.700	16.800	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.286,34	314.400	407.700	408.700	331.800	333.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	91.192,64	75.300	76.200	76.600	77.000	77.300
		Kosten des Schulzentrums:						
		Wartungsverträge	13.800 Euro					
		Materialien und Reparaturen						
		im Rahmen der Wartung	3.600 Euro					
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung	32.000 Euro					
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 48.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		101.600 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 75 %: 76.200 Euro						
		Amalie-Sleveking-Schule - 25 %: 25.400 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	164,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.878,41	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung eines Raumes für DaZ-Klassen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Umsetzung der Einrichtung einer Oberstufe:	0,00	0	67.200	67.200	0	0
		Miete für 2 Container 50.400 EUR						
		Miete für 2 weitere Container ab 09/2016 16.800 EUR						
		Letztere sind gespart, Freigabe erfolgt durch den SozA						
		(Containerlösung ist auf 2 Jahre begrenzt)						
		5241010 Reinigung incl. Mensa, Traversen und Container	70.128,98	70.600	79.800	79.800	73.000	73.400
		5241020 Heizung Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung:	40.382,37	44.300	44.300	44.500	44.700	45.000
		Gemeinschaftsschule - 56,25 %						
		Hans-Bauer-Sporthalle - 25 %						
		Amalie-Sleveking-Schule - 18,75 %						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Container	34.082,92	39.000	40.700	40.700	36.700	36.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	560,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	4.459,69	4.200	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. geplanter Container	4.452,40	4.500	6.700	6.700	6.800	6.900
		5251010 Betriebsstoffe	378,98	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	743,63	300	800	800	800	800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
Produkt 218210 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	401,64	400	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234,59	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Mehrbedarf wg. DAZ und Oberstufe allgemein 5.000 Euro Möbel für 2 weitere Containerklassen 6.000 Euro	4.849,50	3.100	11.000	11.100	11.100	11.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	878,61	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Mehrbedarf wg. Oberstufe	3.511,13	3.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.383,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	11,98	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 2.500 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 2.200 Euro	2.753,82	3.200	4.700	4.700	4.700	4.800
		5291008 Lernmittel	16.031,03	16.200	16.200	16.300	16.400	16.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht gestiegene Schülerzahlen, Bahnmiete Schwimmunterricht	11.789,83	12.100	13.100	13.200	13.200	13.300
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei incl. Oberstufenbedarf	22.223,72	26.800	26.800	26.900	27.100	27.200
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	5.801,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	57.900	66.400	66.400	66.400	66.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	23.240,26	21.100	16.700	16.800	16.900	16.900
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	500,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Offene Ganztagschule 13.200 Euro Sozialstaffel 2.700 Euro Mittagsverpflegung, 5.500 Euro, entfällt ggü. Vorjahren	22.740,26	20.300	15.900	16.000	16.100	16.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686.039,86	658.400	712.500	716.000	719.500	723.100

Gemeinde: 01. Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	800,42	700	700	700	700	700
		5431011 Schuldrucksachen	698,16	800	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	310,66	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	234,11	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	2.942,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher	437,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452020 Schulkostenbeiträge incl. Gemeinschaftsschule Wentorf, s. Produkt 218201	678.168,26	651.300	704.400	707.900	711.400	715.000
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.912,96	0	0	0	0	0
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	536,25	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.791,14	1.164.100	1.325.600	1.331.300	1.259.100	1.265.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-845.678,10	-870.900	-962.900	-967.300	-893.500	-898.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-845.678,10	-870.900	-962.900	-967.300	-893.500	-898.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-845.678,10	-870.900	-962.900	-967.300	-893.500	-898.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.131,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebscafes 7.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.100 Euro	23.400,35	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.730,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-876.809,25	-888.900	-980.900	-985.300	-911.500	-916.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218211	Hans-Bauer-Sporthalle

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson/ Schulleiter Herr Böckmann

Auftragsgrundlage
Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung
Ziele/ Bemerkungen

Abdeckung des Schulsportbedarfs für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sievekling-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)	6.811,05 6.811,05	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	36.200,00 36.200,00	36.200 36.200	36.200 36.200	36.400 36.400	36.600 36.600	36.700 36.700
	10	= ordentliche Erträge	43.011,05	53.100	53.100	53.300	53.600	53.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 9.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.500 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 25.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro 5241010 Reinigung Reinigung allgem. 19.000 Euro Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände und Glasdach 6.400 Euro Reinigung Traversen 2.000 Euro 5241020 Heizung 25 % der Heizkosten des Schulzentrums 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	91.972,63 37.987,15 15.633,97 17.873,52 14.696,38	120.700 53.300 25.400 19.700 16.200	121.700 53.300 27.400 19.700 15.000	122.300 53.600 27.500 19.800 15.100	122.900 53.800 27.700 19.900 15.200	123.400 54.100 27.800 20.000 15.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218211	Hans-Bauer-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	1.699,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.729,49	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.352,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	= bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,93	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	19,93	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.992,56	149.400	150.400	151.000	151.600	152.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.981,51	-96.300	-97.300	-97.700	-98.000	-98.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.981,51	-96.300	-97.300	-97.700	-98.000	-98.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.981,51	-96.300	-97.300	-97.700	-98.000	-98.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.981,51	-96.300	-97.300	-97.700	-98.000	-98.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	Amalie-Siebeking-Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Bienengräber

Auftragsgrundlage

 Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
 Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. der Stadt Reinbek und dem Schulverband Trittau

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Förderung der Integration von behinderten Schüler/-innen.

Zum Schuljahr 2011/12 Zusammenlegung mit der Campeschule Trittau

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.966,69	42.100	22.100	22.200	22.300	22.400
		4482030 Schulkostenbeiträge	41.726,89	42.100	22.100	22.200	22.300	22.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	239,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.966,69	54.800	34.800	34.900	35.000	35.100
50	11	Personalaufwendungen	55.712,47	60.800	62.300	62.900	63.600	64.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.391,36	46.800	48.000	48.500	49.000	49.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.585,85	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.735,26	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.052,17	89.000	89.000	89.400	89.700	90.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	23.694,69	25.100	25.400	25.500	25.700	25.800
		25 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	39,10	600	600	600	600	600
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	570,25	700	700	700	700	700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	Amalie-Sieveking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Reinigung incl. Mensa	8.905,04	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
		5241020 Heizung	13.405,14	14.800	14.800	14.900	14.900	15.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	11.227,14	12.300	11.500	11.600	11.600	11.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	400	400	400	400	400
		5241050 Steuern und Abgaben	1.298,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.149,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	315,97	100	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	177,31	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein	1.056,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	863,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	366,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	193,92	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	871,14	400	400	400	400	400
		5291008 Lernmittel	2.278,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.391,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.495,39	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	931,43	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	29.300	29.300	29.300	29.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	19.300	22.600	22.600	22.600	22.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.100
		Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule durch die AWO, s. Konto 5318010						
		Zuschuss Offene Ganztagschule 3.300 Euro						
		Sozialstaffel 700 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.415,05	31.200	31.200	31.300	31.500	31.600
		5431010 Bürobedarf	666,43	800	800	800	800	800
		5431011 Schuld Drucksachen	773,59	800	800	800	800	800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produktgruppe 2210 Sonderschulen
Produkt 221010 Amalie-Sleveking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	208,40	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	980,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen für die Durchführung des Werkstattunterrichts	1.446,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	27.160,23	26.100	26.100	26.200	26.400	26.500
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	178,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.179,69	209.400	215.900	217.000	218.200	219.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.213,00	-154.600	-181.100	-182.100	-183.200	-184.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.213,00	-154.600	-181.100	-182.100	-183.200	-184.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.213,00	-154.600	-181.100	-182.100	-183.200	-184.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.443,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.700 Euro	7.594,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.849,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.656,10	-163.100	-189.600	-190.600	-191.700	-192.800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 2410 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung; Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszuweisung; Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke - Kreis - Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den Beförderungskosten (s. 241001, 5426100)	138.074,32	154.400	155.400	156.200	157.000	157.700
			138.074,32	154.400	155.400	156.200	157.000	157.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsenteile 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	1.015,80	500	500	500	500	500
			1.015,80	500	500	500	500	500
44B	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung	4.330,12	0	0	0	0	0
			4.330,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	143.420,24	154.900	155.900	156.700	157.500	158.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 228.000 Euro Kosten der Sonderbeförderung 5.200 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 19.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis. Hzgt. Lauenburg 15.700 Euro 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	258.962,74	263.100	268.400	269.700	271.100	272.400
			258.323,00	263.100	268.400	269.700	271.100	272.400
			639,74	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.962,74	263.100	268.400	269.700	271.100	272.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.542,50	-108.200	-112.500	-113.000	-113.600	-114.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.542,50	-108.200	-112.500	-113.000	-113.600	-114.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.542,50	-108.200	-112.500	-113.000	-113.600	-114.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.542,50	-108.200	-112.500	-113.000	-113.600	-114.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Schul- und Finanzstatistiken, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, gesetzliche Schülerversicherung, schulübergreifende Veranstaltungen

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.400	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.500,00	2.400	0	0	0	0
		Zuweisung für "Energiesparen an Reinbek Schulen"						
		entfällt ab 10/2015						
	10	= ordentliche Erträge	2.500,00	2.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	168.210,23	179.900	150.500	152.000	153.500	155.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	41.725,52	38.200	13.700	13.800	14.000	14.100
		Eintritt in den Ruhestand						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.708,40	89.100	82.400	83.200	84.000	84.900
		Mitarbeiterwechsel						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.238,00	22.300	24.900	25.100	25.400	25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.117,31	9.100	8.400	8.500	8.600	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.627,56	17.400	16.100	16.300	16.400	16.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.793,44	3.800	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an den Bedarf						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Incl. Reisekosten	496,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5291002 Gema-Gebühren	287,23	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.084,39	260.100	263.800	265.100	266.300	267.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	13,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	97,50	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	7.437,06	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2.995,50	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung an den Bedarf						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431051 Gutachterkosten Schulentwicklungsplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro Externe Begleitung/Beratung der Maßnahme "Energiesparen an Reinbeker Schulen" entfällt, als Ersatz s. Produkt 561001	6.449,06	7.900	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Änderung der Veranschlagung, Ausbildungsmarkt s. neu unter Produkt 571001	875,07	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 2.900 Euro gesetzl. Schülerversicherung 153.800 Euro Ferienbetreuung 1.000 Euro Erhöhung des Umlagesatzes und der Schülerzahlen	153.770,26	157.000	157.500	158.300	159.100	159.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Land Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes	91.447,00	85.000	92.000	92.500	92.900	93.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.078,15	443.200	417.500	420.300	423.000	426.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.578,15	-440.800	-417.500	-420.300	-423.000	-426.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429.578,15	-440.800	-417.500	-420.300	-423.000	-426.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-429.578,15	-440.800	-417.500	-420.300	-423.000	-426.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	774,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-430.352,50	-441.800	-418.500	-421.300	-424.000	-427.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r

Herr Dr. Walczok (Barsbüttel)

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Satzung für die Nutzung des Stadtarchivs Reinbek, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Archivpflege: Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial (insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Filmen und Tonbändern); Erschließung und Bereitstellung des öffentlichen Archivgutes, Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit, Auskunftsdienst (intern und öffentlich), städtische Publikationen

Ziele/ Bemerkungen

Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Stadt Reinbek wichtigen Zeitzeugnisse, Förderung des historischen Wissens und Schaffung einer lokalen Identität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	22,54	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Rahmen, Dia-Journale, Fotoalben, Karteikästen, Archivkartons, Regale; Erhöhung für technische Pflege und Unterhaltung der Sammlungsbestände des Museumsvereins Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)						
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	585,48	800	800	800	800	800
		Unterhaltung der Präsenzbibliothek, Bestandserweiterung und Ankauf bzw. Reproduktion historischer Dokumente, Einbinden der Zeitungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450,05	35.800	36.200	36.400	36.600	36.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	265,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund						
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	386,56	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Honorarkraft für Sichtung, Erfassung und Pflege der stadtgeschichtlichen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252010 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	27.736,49	30.000	30.400	30.600	30.700	30.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.058,07	39.000	39.600	39.800	40.000	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.058,07	-38.900	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.058,07	-38.900	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.058,07	-38.900	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.058,07	-38.900	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Museum Rade am Schloss Reinbek

Produktverantwortlicher

Frau Gildenstein

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Das Museum Rade am Schloss Reinbek wird durch die Stiftung Italiaander/Spegg getragen. Diese erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung; bauliche Erhaltung des Gebäudes

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,02	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	884,02	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 5.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	38.000,00	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103,65	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	103,65	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.987,67	47.600	47.600	47.800	48.100	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.987,67	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.987,67	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.987,67	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,93	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,93	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.497,60	-47.800	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produktgruppe	2610	Theater
Produkt	261010	Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater -

Produktverantwortliche/r

Frau GÜLDENSTEIN

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Das städtische Theaterprogramm wurde mit Ende der Spielzeit 2012/13 zum 31.07.2013 eingestellt (StVV 14.06.2012)

Ziele/ Bemerkungen

Siehe auch Produkt 573030 SFR - Vermietungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,08	0	0	0	0	0
		5291002 Gema-Gebühren	221,08	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221,08	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221,08	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221,08	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221,08	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	3.868,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.257,58	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		4461010 Schadenersatzleistungen	35,00	0	0	0	0	0
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	275,35	300	300	300	300	300
443	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.208,47	62.600	45.200	45.400	45.700	45.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.640,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	37.568,47	42.600	25.200	25.300	25.500	25.600
	10	= ordentliche Erträge	501.279,19	575.900	591.200	594.000	597.000	599.900
50	11	Personalaufwendungen	417.337,77	441.100	451.000	455.600	460.000	464.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.880,19	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.178,62	339.300	347.100	350.600	354.000	357.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte Wegfall von Aushilfskräften im Rahmen der Umsetzung der Kürzung des Zuschussbedarfes der VHS auf 300 TEUR	481,73	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.017,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	27.190,66	34.500	35.300	35.700	36.000	36.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	23,12	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	63.347,44	66.300	67.800	68.500	69.200	69.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	115,26	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,55	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.791,22	480.300	505.300	627.700	630.200	512.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	78.768,02	40.000	42.000	162.200	162.400	42.800
		Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 7.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		2017/2018: Sanierung der Dacheindeckung, incl. Einbau Wärmedämmung 120.000 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 27 **Volksbildung**
Produktgruppe 271 **Volkshochschulen**
Produktgruppe 2710 **Volkshochschulen**
Produkt 271010 **Volkshochschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemeine Unterhaltung 500 Euro Austausch der Fallschutzmatten im Schulhof 1.000 Euro Ersatz Hecke zur Schulstraße 3.500 Euro	4.739,05	500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Miete für Schulräume in Wentorf (Verrechnung mit Zuweisung) 3.000 Euro Lehrschwimmbecken Wentorf, Vital-Center Wentorf und Victor-Gollancz-Haus (Gegenfinanziert aus Entgelten) und Ersatzenmietung für SFR 29.200 Euro	30.904,27	32.200	32.200	32.400	32.500	32.700
		5241010 Reinigung incl. Reinigung Victor-Gollancz-Haus	33.585,87	33.200	34.000	34.200	34.300	34.500
		5241020 Heizung	18.773,28	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.029,36	18.900	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	327,55	100	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Entsorgungsgebühren Fallschutzmatten Schulhof	5.208,87	4.400	5.400	5.400	5.500	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.082,84	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251010 Betriebsstoffe	111,35	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für KursleiterInnen	1.059,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Ersatzbeschaffung Schulmöbel	4.739,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	246,55	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014; verbleibender Betrag für EDV-Schulungen (Lizenzen, Reparaturen) 1.500 Euro Softwaremiete für Sprechkurse f.d. Integration digitaler Medien im Unterricht (Projekt f.d. Aktivregion) 3.200 Euro	2.370,81	1.500	4.700	4.700	4.700	4.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatzgebühren erhoben	1.906,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291002 Gema-Gebühren	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 16.200 Euro Honorare für öffentliche Kurse 220.000 Euro Honorare für Auftragskurse 17.000 Euro Einzelveranstaltungen 8.100 Euro Studienfahrten/Reisen 63.600 Euro BOW-Skripte 800 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro Eintrittskarten 2.000 Euro	290.338,47	309.900	329.700	331.300	333.000	334.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (Foliensätze, Kassetten, Arbeitsbücher, Dia- und Videomaterial)	453,03	600	600	600	600	600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum	1.530,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	700	700	700	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.389,12	10.400	10.100	10.100	10.200	10.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 600 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	850,00	1.000	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	628,30	1.000	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	416,31	600	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	5.459,74	5.200	5.500	5.500	5.600	5.600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an Bedarf	699,22	1.000	800	800	800	800
		5431082 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.315,55	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	917.498,11	952.300	987.400	1.114.400	1.121.400	1.008.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.218,92	-376.400	-396.200	-520.400	-524.400	-408.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-416.218,92	-376.400	-396.200	-520.400	-524.400	-408.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-416.218,92	-376.400	-396.200	-520.400	-524.400	-408.600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt 271010 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.900,00	146.200	177.400	177.400	177.400	177.400
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>149.900,00</i>	<i>146.200</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>	<i>177.400</i>
		<i>Nutzung von Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 171.300 Euro</i>						
		<i>Verrechnung des Nutzungsentgeltes der TSV für die Nutzung der Turnhalle der VHS 5.900 Euro</i>						
		<i>Nutzung durch die Gleichstellungsab. 200 Euro</i>						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.922,41	69.800	71.300	71.300	71.300	71.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>68.674,12</i>	<i>58.500</i>	<i>61.600</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, neu ab 2012: Raum im Rathaus (11.200 Euro) s. Übersicht zum Haushalt</i>						
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -</i>	<i>7.248,29</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-342.241,33	-300.000	-290.100	-414.300	-418.300	-302.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	2720	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Produktverantwortliche/r

Herr Yeesune-Hlong

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der städtischen Gremien; Off.-rechtl. Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der Stadt Glinde und der Gemeinde Wentorf

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für Bürgerinnen und Bürger. Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen einschl. fachlicher Beratung. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen.

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung eines aktuellen, breiten, attraktiven und technisch zeitgemäßen sowie bedarfsgerechten Medien- und Informationsbestandes; Leseförderung. Entwicklung zu einem kulturellen und kommunikativen Treffpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr - 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.332,40	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	17.918,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	11.414,40	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,25	400	400	400	400	400
442								
446								
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	234,25	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.007,11	57.000	43.400	43.600	43.800	44.100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale (Vorjahr zu hoch angesetzt)	38.007,11	57.000	43.400	43.600	43.800	44.100
	10	= ordentliche Erträge	67.573,76	88.900	75.300	75.700	76.000	76.500
50	11	Personalaufwendungen	230.150,86	285.800	301.100	304.100	307.100	310.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte Freizeitphase ATZ	1.880,19	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.710,41	220.200	232.100	234.400	236.700	239.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.017,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.785,73	22.400	23.600	23.800	24.100	24.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.633,98	43.000	45.400	45.900	46.300	46.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,55	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.285,85	198.700	221.900	197.600	198.900	199.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	9.969,77	4.900	22.000	5.000	5.100	5.100
		Wartungsverträge, incl. Material 2.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 2.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	2720	Büchereien
Produkt	272010	Bücherel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung Bodenbelag 17.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.						
		5241010 Reinigung	6.574,17	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5241020 Heizung	5.826,28	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.861,49	8.900	7.500	7.500	7.600	7.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.157,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.242,68	23.600	23.600	23.700	23.800	24.000
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.061,20	1.600	6.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 1.600 Euro						
		Schulungen wg. RFID und neuer Software 5.000 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	918,28	1.300	800	800	800	800
		Allgemein 800 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.448,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		Barcodes im Rahmen des Bibliothek-Infosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro						
		Datenkonvertierung im Rahmen der Einführung von RFID 3.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.648,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						
		5291004 Aufwendungen für Bücher	44.490,59	49.300	49.300	49.500	49.800	50.000
		Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 8.000 Euro						
		Bücher der Bücherei/zentrale 41.300 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,98	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	500	800	800	800	800
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	111,98	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktgruppe 2720 Büchereien
 Produkt 272010 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsseiten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf steigender Reparaturbedarf an Medien aufgrund erhöhter Ausleihfrequenz	1.314,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	808,32	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.027,81	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	190,80	1.000	800	800	800	800
		5431092 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	239,19	700	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.259,73	494.800	536.000	514.700	519.000	522.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.685,97	-405.900	-460.700	-439.000	-443.000	-446.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358.685,97	-405.900	-460.700	-439.000	-443.000	-446.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358.685,97	-405.900	-460.700	-439.000	-443.000	-446.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.032,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	2.431,84	200	200	200	200	200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	15.601,05	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.718,86	-424.900	-479.700	-458.000	-462.000	-465.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstern

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur; Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen Kulturangebotes; Förderung der Ziele des Stadtleitbildes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,90	200	200	200	200	200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	186,90	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.024,10	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	10.024,10	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930,50	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		4411010 Erträge aus Vermietung Standmieten Weihnachtsmarkt	6.930,50	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	17.141,50	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	21.236,77	206.500	186.400	188.300	190.100	191.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wegfall einer Beamtenstelle	13.891,48	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung, s. Pr. 551002	0,00	121.100	135.600	137.000	138.300	139.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	480,76	38.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Wegfall einer Beamtenstelle	6.096,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	0,00	12.300	13.800	13.900	14.100	14.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	20,13	3.900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen s. Konto 5012000	0,00	23.700	26.500	26.800	27.000	27.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	124,79	7.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Wegfall einer Beamtenstelle	623,61	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.692,93	53.400	53.400	53.900	53.900	54.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291002 Geme-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	492,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Künstlersozialversicherung 500 Euro Veranstaltungen in der BeGe u. Rathaus 11.000 Euro Kleinkunstprogramm f. Kinder u. Jugendliche 2.500 Euro Veranstaltungen in Kooperation 1.500 Euro Kosten für Kartensätze 200 Euro Maibaumfest 1.000 Euro Weihnachtsmarkt 8.000 Euro Veranstaltungen außerhalb städt. Häuser (incl. Entgelt f. Raumnutzung) 15.000 Euro	23.388,35	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	800	800	800	800
		5291020 Aufwendungen für Werbung Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	4.511,66	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.830,55	28.500	21.500	21.600	21.800	21.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/ Schützenfestes 5.000 Euro (incl. Sicherheitsbetrag von 3.000 Euro)	922,17	12.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	258,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände Erhöhung aufgrund geänderter Förderlinien (Projektförderung, incl. evtl. Entgelt für Raumnutzung)	3.230,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	420,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	646,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	104,52	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	28,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Postgebühren; Erhöhung wg. verstärkter Unterstützung der Vereinsarbeit						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	413,52	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.406,94	290.500	283.800	266.000	268.300	270.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.265,44	-274.200	-247.500	-249.600	-251.800	-253.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.265,44	-274.200	-247.500	-249.600	-251.800	-253.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.265,44	-274.200	-247.500	-249.600	-251.800	-253.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.917,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.917,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Kosten für div. Konzerte und Veranstaltungen						
		Begegnungsstätte Neuschönningstedt 3.000 Euro						
		Veranstaltungen im Schloß Reinbek:						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 2.000 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. im Rahmen des Maibaumfestes und des Weihnachtsmarktes 12.000 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.183,21	-291.200	-264.500	-266.600	-268.800	-270.800